

| ÖSSZEFOGLALÓ TABLAZAT | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------|
| Táblakód | Megnevezés | Adatszolgáltató | Gyakoriság |
| A/ Egyedi táblák | | | |
| 50B | Pénzfedezettség jelentés (a deviza egységében) | BV, BVF | N |
| 50C | Értékpapír fedezettség részletezése (darab) | BV, BVF, HB, HBF | N |
| 30DA | Saját számlás értékpapír-állományok a hónap végén | BV, BVF HB, HBF | H, NÉ H |
| 30DB | Saját számlás pozíciók piaci értéke a hónap végén | BV, BVF HBF | H, NÉ H |
| 30K | Tőzsdén kívüli azonnali értékpapírügyletek adatai | BV, BVF, HB, HBF | HE |
| 31A | Felügyeleti mérleg – Eszközök | BV BVF | H, NÉ, É H, NÉ |
| 31B | Felügyeleti mérleg – Források | BV BVF | H, NÉ, É H, NÉ |
| 31C | Tájékoztató adatok (1) | BV | H, NÉ |
| 31D1 | Tájékoztató adatok (2) | BV, BVF HB, HBF | H, NÉ H |
| 31D2 | Idegen tulajdonú értékpapírok állománya piaci értéken | BV, BVF HB, HBF | H, NÉ H |
| 31D3 | Tájékoztató adatok (4) | BV, BVF, HB, HBF | Z |
| 32A | Eredménykimutatás | BV BVF | H, NÉ, É H, NÉ |
| 32B | Eredményadatok részletezése | BV BVF | H, NÉ, É H, NÉ |
| 33HSZLA | Számlavezetők | HB | NÉ |
| 33SZLA | Számlavezetők | BV | NÉ |
| 33LEZ | A negyedév során lezárt pozíciók adatai | BV, HB | NÉ |
| 33NYIPO | Nyitott pozíciók adatai a negyedév végén | BV, HB | NÉ |
| 33KP | Az ügyfelek kockázati profiljának kategóriái | BV, HB | NÉ |
| 34A | Értékpapír kölcsönzés | BV | H, NÉ |
| 34B | Értékpapír repo | BV | H, NÉ |
| 35A | Havi forgalmazási jelentés – szabályozott piaci kereskedési adatai | BV, BVF HB, HBF | H, NÉ H |
| 35B | Havi forgalmazási adatok – szabályozott piacon kívüli kereskedési adatai | BV, BVF HB, HBF | H, NÉ H |
| 35C | Havi kereskedési adatok partnerek, illetve megbízók szerint | BV, BVF HB, HBF | H, NÉ H |
| 37A | Portfólió elemzés – minősítés | BV, BVC | NÉ |
| 37B1 | Értékesítés és értékesítés visszalrása | BV | NÉ |
| 37B2 | Céltartalék változása | BV | NÉ |
| 37C | Pénzmosás megelőzésével és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok | BV, BVF, AT | NÉ |
| 37FA | Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. | BV, BVF, AT | NÉ |
| 37FB | Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. | BV, BVF, AT | NÉ |
| 381I | Tejlesített jegyzési garanciák | BV, HB | Z |
| 38I2 | Hozamra és lökemegegővásra tett garancia teljesítése | BV, HB | Z |
| 38I4 | Pénzügyi instrumentum számviteli átsorolása | BV | Z |
| 39AC | Tőzsdéi megbízásra végrehajtott áruügyletek fedezettsége | BV, BVF, AT HB, HBF | H, NÉ H |
| 39AD | Tőzsdéi saját számlás áruügyletek | BV, BVF, AT HB, HBF | H, NÉ H |
| 39AE | Ügyfél- és saját eszközök hely szerinti kimutatása | AT | H, NÉ, PEE |
| 39AF | Árúbtzsdéi szolgáltatók havi forgalma | AT | H, NÉ |
| 39KC | Elszámolóház - Ügyfél- és saját tulajdonú értékpapír-állomány | EL | H |
| KELERER | KELER értékpapír számla | EL | N |
| KELERPE | KELER pénzámla egyenleg (a deviza egységében) | EL | N |
| KELERA2 | KELER Bruttó kereskedési állomány | EL | N |
| B/ Konszolidált táblák | | | |
| 31KA | Összevont felügyeleti mérleg – Eszközök | BVC | NÉ |
| 31KB | Összevont felügyeleti mérleg – Források | BVC | NÉ |
| 31KC | Összevont jellemzői | BVC | NÉ |
| 31KD | Összevontban nem került szoros kapcsolatok jellemzői | BVC | NÉ |
| 32KA | Összevont eredménykimutatás | BVC | NÉ |
| C/ MIFID TREM tábla | | | |
| MIFID | MIFID tranzakciós jelentés | BV, BVF, HB, HBF, AK, AT | Z |
| D/ Törzsadat jelentés | | | |
| KTATE1 | Intézményi alapadatok | BV | É, V |
| KTATE2 | Vezető állású személy adatai | BV | É, V |
| KTATE3 | Könyvvizsgáló adatai | BV | É, V |
| KTATE4 | Kiszervezés | BV | É, V |
| KTATE5 | Tulajdonos adatai | BV | FE, É, V |
| KTAFTTE1 | Intézményi alapadatok | BV, BVF | É, V |
| KTAFTTE2 | Bejelentés és engedélyköteles tisztségviselő | BV, BVF | É, V |
| KTAFTTE3 | Tulajdonos adatai | BV, BVF | FE, É, V |
| E/ Felügyeleti díjra vonatkozó táblák | | | |
| BVAD | Befektetési vállalkozás felügyeleti alapdíj számítása | BV | É |
| BVVDN | Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása | BV | NÉ |
| BVFAD | Más EGT-állambeli befektetési vállalkozás főkelepe felügyeleti alapdíj számítása | BV, BVF | É |
| BVVDN | Más EGT-állambeli befektetési vállalkozás főkelepe felügyeleti változó díj számítása | BV, BVF | NÉ |
| ASZAD | Árúbtzsdéi szolgáltató felügyeleti alapdíj számítása | AT | É |
| F/ Az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő szöveges állományok | | | |
| Rövid név | Megnevezés | Adatszolgáltató | Gyakoriság |
| merleg | Éves beszámoló – mérleg | BV, BVF | É |
| erkim | Éves beszámoló – eredménykimutatás | BV, BVF | É |
| cashflow | Éves beszámoló – cash-flow | BV, BVF | É |
| kisegmell | Éves beszámoló – kiegészítő melléklet | BV, BVF | É |
| konvzar | Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés | BV, BVF | É |
| kozqyhat | Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv | BV, BVF | É |
| erfeloszt | Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat | BV, BVF | É |
| uzleti | Üzleti jelentés | BV, BVF | É |

| Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések | | | |
|---|---|-----|--|
| Adatszolgáltató | Befektetési vállalkozás | BV | |
| | Befektetési vállalkozás által konszolidált csoport | BVC | |
| | Külföldi befektetési vállalkozás főkelepe | BVF | |
| | Befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező hitelintézet | HB | |
| | Külföldi hitelintézet befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező főkelepe | HBF | |
| | Befektetési alapkezelő | AK | |
| Gyakoriság | Árúbtzsdéi szolgáltató | AT | |
| | Elszámolóház | EL | |
| | Napi | N | |
| | Heti | HE | |
| | Havi | H | |
| | Negyedéves | NÉ | |
| Gyakoriság | Féléves | FE | |
| | Éves | É | |
| | PSZÁF egyedi elrendelése szerint (pl. előkészített jelentés) | PEE | |
| | Esetenként küldendő jelentés | Z | |
| | Változás esetén (pl. KTA táblák) | V | |

30B
PÉNZFEDEZETTSÉGI JELENTÉS (A DEVIZA EGYSÉGÉBEN)

| Sorszám | PSZÁF kód | 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 | Elszámolóházaknál lévő pénzeszköz | | | | | | | |
| 012 | 30B2121 | KELER Zrt-nél vezetett számlák értéke összesen | | | | | | | |
| 013 | 30B21211 | Saját pénzeszköz | | | | | | | |
| 014 | 30B21212 | Megbízói pénzeszköz | | | | | | | |
| 015 | 30B2122 | Más - elismert - elszámolóháznál 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 | Elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél 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 | Elszámolóház(ak)nál 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 | | | | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

30C
ÉRTÉKPAPÍR-FEDEZETTSÉG RÉSZLETEZÉSE (DARAB)

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Értékpapír megnevezése | ISIN kód | E761 megbízói | E761 saját | Saját értéktár megbízói | Saját értéktár saját | Egyéb külső helyen megbízói | Egyéb külső helyen saját | Szállítás alatt megbízói | Szállítás alatt saját | Értékpapírok összesen (csendesfoglalt+ic) | Saját állomány fizikai készlet | Bruttó ügyfélkövetelés fizikai készlet | Bruttó ügyfélirtartozás | Nettó ügyfélkövetelés (m-n) | Ügyfél értékpapír fedezete (k-m) | Értékpapírok egyenlege összesen (p-l) | Mód |
|---------|-----------|-----------------------|------------------------|----------|---------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | z |
| 001 | 30C0 | Értékpapírok összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 30C10001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | 30C19990 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|----------------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos |

30DA

SAJÁT SZÁMLÁS ÉRTÉKPAPÍR-ÁLLOMÁNYOK A HÓNAP VÉGÉN

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Bekerülési érték | Piaci érték | Mód |
|---------|-----------|---|------------------|-------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | z |
| 001 | 30DA1 | Értékpapírok összesen | | | |
| 002 | 30DA11 | Állampapírok | | | |
| 003 | 30DA111 | Magyarország által kibocsátott állampapír | | | |
| 004 | 30DA1111 | Államkötvény | | | |
| 005 | 30DA1112 | Kincstárjegy | | | |
| 006 | 30DA1113 | Az MNB által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 007 | 30DA1114 | Egyéb | | | |
| 008 | 30DA112 | Más EGT-állam által kibocsátott állampapír | | | |
| 009 | 30DA1121 | Államkötvény | | | |
| 010 | 30DA1122 | Kincstárjegy | | | |
| 011 | 30DA1123 | Az Európai Központi Bank, vagy az EGT más államának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 012 | 30DA1124 | Egyéb | | | |
| 013 | 30DA113 | Nem EGT-állam által kibocsátott állampapír | | | |
| 014 | 30DA1131 | Államkötvény | | | |
| 015 | 30DA1132 | Kincstárjegy | | | |
| 016 | 30DA1133 | Egyéb | | | |
| 017 | 30DA12 | Kötvények | | | |
| 018 | 30DA121 | Hazai kibocsátású kötvények | | | |
| 019 | 30DA1211 | Vállalati kötvény | | | |
| 020 | 30DA1212 | Hitelintézési kötvény | | | |
| 021 | 30DA1213 | Önkormányzati kötvény | | | |
| 022 | 30DA1214 | Jelzáloglevél | | | |
| 023 | 30DA122 | Külföldi kibocsátású kötvények | | | |
| 024 | 30DA13 | Részcények | | | |
| 025 | 30DA131 | Szabályozott piacra bevezetett részvények | | | |
| 026 | 30DA1311 | Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények | | | |
| 027 | 30DA1312 | Más szabályozott piacra bevezetett részvények | | | |
| 028 | 30DA132 | Szabályozott piacra be nem vezetett részvények | | | |
| 029 | 30DA14 | Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír | | | |
| 030 | 30DA141 | Hazai kibocsátású befektetési jegyek | | | |
| 031 | 30DA14101 | Likviditási alap | | | |
| 032 | 30DA14102 | Pénzpiaci alap | | | |
| 033 | 30DA14103 | Rövid kötvényalap | | | |
| 034 | 30DA14104 | Hosszú kötvényalap | | | |
| 035 | 30DA14105 | Szabad futamidejű kötvényalap | | | |
| 036 | 30DA14106 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | | | |
| 037 | 30DA14107 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | | | |
| 038 | 30DA14108 | Dinamikus vegyes alap | | | |
| 039 | 30DA14109 | Részvényalap | | | |
| 040 | 30DA14110 | Árupiaci alap | | | |
| 041 | 30DA14111 | Abszolút hozamú alap | | | |
| 042 | 30DA14112 | Tőkevédett alap | | | |
| 043 | 30DA14113 | Származtatott alap | | | |
| 044 | 30DA14114 | Közvetlen ingatlanokba fektető alap | | | |
| 045 | 30DA14115 | Közvetett ingatlanokba fektető alap | | | |
| 046 | 30DA142 | Külföldi kibocsátású befektetési jegyek | | | |
| 047 | 30DA14201 | Likviditási alap | | | |
| 048 | 30DA14202 | Pénzpiaci alap | | | |
| 049 | 30DA14203 | Rövid kötvényalap | | | |
| 050 | 30DA14204 | Hosszú kötvényalap | | | |
| 051 | 30DA14205 | Szabad futamidejű kötvényalap | | | |
| 052 | 30DA14206 | Kötvénytúlsúlyos vegyes alap | | | |
| 053 | 30DA14207 | Kiegyensúlyozott vegyes alap | | | |
| 054 | 30DA14208 | Dinamikus vegyes alap | | | |
| 055 | 30DA14209 | Részvényalap | | | |
| 056 | 30DA14210 | Árupiaci alap | | | |
| 057 | 30DA14211 | Abszolút hozamú alap | | | |
| 058 | 30DA14212 | Tőkevédett alap | | | |
| 059 | 30DA14213 | Származtatott alap | | | |
| 060 | 30DA14214 | Közvetlen ingatlanokba fektető alap | | | |
| 061 | 30DA14215 | Közvetett ingatlanokba fektető alap | | | |
| 062 | 30DA15 | Egyéb értékpapírok | | | |

Jelmagyarázat

30DB
SAJÁT SZÁMLÁS POZÍCIÓK PIACI ÉRTÉKE A HÓNAP VÉGÉN

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Piaci érték | Mód |
|---------|-----------|--|-------------------|-----|
| | | | (pótlási költség) | |
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | z |
| 001 | 30DB1 | Származtatott ügyletek nyitott pozíciói összesen | | |
| 002 | 30DB11 | Határidős ügyletek | | |
| 003 | 30DB111 | Deviza | | |
| 004 | 30DB112 | Részvény | | |
| 005 | 30DB113 | Állampapír | | |
| 006 | 30DB114 | Egyéb értékpapír | | |
| 007 | 30DB115 | Kamat | | |
| 008 | 30DB116 | Index | | |
| 009 | 30DB117 | Egyéb | | |
| 010 | 30DB12 | Opció ügyletek | | |
| 011 | 30DB121 | Deviza | | |
| 012 | 30DB122 | Részvény | | |
| 013 | 30DB123 | Állampapír | | |
| 014 | 30DB124 | Egyéb értékpapír | | |
| 015 | 30DB125 | Kamat | | |
| 016 | 30DB126 | Index | | |
| 017 | 30DB127 | Egyéb | | |
| 018 | 30DB13 | Csereügyletek | | |
| 019 | 30DB131 | Kamat | | |
| 020 | 30DB132 | Deviza | | |
| 021 | 30DB133 | Currency | | |
| 022 | 30DB134 | Egyéb | | |
| 023 | 30DB14 | Egyéb származtatott ügyletek | | |
| 024 | 30DB141 | Deviza | | |
| 025 | 30DB142 | Részvény | | |
| 026 | 30DB143 | Állampapír | | |
| 027 | 30DB144 | Egyéb értékpapír | | |
| 028 | 30DB145 | Kamat | | |
| 029 | 30DB146 | Index | | |
| 030 | 30DB147 | Egyéb | | |

31A
BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - FELÜGYELETI MÉRLEG - Eszközök

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | 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 | Tőzsdéforalmi 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 elszámolásából | | | | |
| 027 | 31A1311 | EU tőzsdén kötött ügylet elszámolásából | | | | |
| 028 | 31A13111 | Hazai tőzsdén kötött ügylet elszámolásából | | | | |
| 029 | 31A132 | Elszámolóháztól és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől | | | | |
| 030 | 31A1321 | Elszámolóháztól | | | | |
| 031 | 31A13211 | EU elszámolóháztól | | | | |
| 032 | 31A132111 | Hazai elszámolóháztól | | | | |
| 033 | 31A1322 | Elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől | | | | |
| 034 | 31A13221 | EU elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől | | | | |
| 035 | 31A132211 | Hazai elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől | | | | |
| 036 | 31A133 | Kereskedési célúnak minősített keletkeztetett kölcsön- és más követelések | | | | |
| 037 | 31A1331 | Vevőkövetelések | | | | |
| 038 | 31A13311 | Kapcsolt vállalkozástól | | | | |
| 039 | 31A13312 | Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől | | | | |
| 040 | 31A1332 | Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból | | | | |
| 041 | 31A13321 | Kapcsolt vállalkozástól | | | | |
| 042 | 31A13322 | Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől | | | | |
| 043 | 31A1333 | Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából | | | | |
| 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 | | | | |
| 057 | 31A13421 | Kapcsolt vállalkozástól | | | | |
| 058 | 31A13422 | Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől | | | | |
| 059 | 31A1343 | Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából | | | | |
| 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 | | | | |

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Forint | Deviza | Összesen | Mód |
|---------|-----------|---|--------|--------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | a | b | c | z |
| 065 | 31A1345 | Kölcsönök és egyéb követelések | | | | |
| 066 | 31A13451 | Ügyleti letétek, biztosítékok és árklónbözetek 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 érték helyesbítése | | | | |
| 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 érték helyesbítése | | | | |
| 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 érték helyesbítése | | | | |
| 110 | 31A3 | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | | | | |
| 111 | 31A31 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | | |
| 112 | 31A32 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | | | | |
| 113 | 31A33 | Hálasztott ráfordítások | | | | |

31B

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - FELÜGYELETI MÉRLEG - Források

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | 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 tőzsdéi ügyletek elszámolásaiból | | | | |
| 005 | 31B1111 | EU tőzsdén kötött ügylet elszámolásából | | | | |
| 006 | 31B11111 | Hazai tőzsdén kötött ügylet elszámolásából | | | | |
| 007 | 31B112 | Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé | | | | |
| 008 | 31B1121 | Elszámolóház felé | | | | |
| 009 | 31B11211 | EU elszámolóház felé | | | | |
| 010 | 31B112111 | Hazai elszámolóház felé | | | | |
| 011 | 31B1122 | Elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé | | | | |
| 012 | 31B11221 | EU elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé | | | | |
| 013 | 31B112211 | Hazai elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé | | | | |
| 014 | 31B113 | Kapcsolt vállalkozással szemben | | | | |
| 015 | 31B1131 | 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 | Könyvnykibocsátásból | | | | |
| 044 | 31B1213 | Beruházási és fejlesztési kölcsönből | | | | |
| 045 | 31B1214 | Egyéb ügyletből | | | | |
| 046 | 31B122 | Egyéb személyekkel, gazdálkodókkal szemben | | | | |
| 047 | 31B1221 | Kapott kölcsönből | | | | |
| 048 | 31B1222 | Könyvnykibocsátásból | | | | |
| 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 megóvására 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 | | | | |

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Forint | | Deviza | Összesen | Mód |
|---------|-----------|---|--------|---|--------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | a | b | c | z | |
| 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 | Érték helyesbítés értékelési tartaléka | | | | | |
| 084 | 31B462 | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | | | |
| 085 | 31B47 | Általános tartalék | | | | | |
| 086 | 31B48 | Mérleg szerinti eredmény /év közben eredmény/ (+,-) | | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

31C
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (1.)

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Forint | Deviza | Összesen | Mód |
|---------|-----------|--|--------|--------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | a | b | c | z |
| 001 | 31C11 | MINŐSÍTETT BEFOLYÁST JELENTŐ PIBB-RÉSZESEDESEK | | | | |
| 002 | 31C111 | Hitelintézetben | | | | |
| 003 | 31C112 | Pénzügyi vállalkozásban | | | | |
| 004 | 31C113 | Biztosító intézetben | | | | |
| 005 | 31C114 | Befektetési vállalkozásban | | | | |
| 006 | 31C12 | MINŐSÍTETT BEFOLYÁST NEM JELENTŐ PIBB-RÉSZESEDESEK | | | | |
| 007 | 31C121 | Hitelintézetben | | | | |
| 008 | 31C122 | Pénzügyi vállalkozásban | | | | |
| 009 | 31C123 | Biztosító intézetben | | | | |
| 010 | 31C124 | Befektetési vállalkozásban | | | | |
| 011 | 31C13 | EGYÉB RÉSZESEDESEK | | | | |
| 012 | 31C131 | Tőzsdében | | | | |
| 013 | 31C132 | Elszámolóházban | | | | |
| 014 | 31C133 | Befektetési alapkezelőben | | | | |
| 015 | 31C134 | Árutőzsdei szolgáltatóban | | | | |
| 016 | 31C135 | Járuelőkös 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 | PSZÁF kód | Megnevezés | Nagyságrend: forint | | | |
|---------|-----------|--|---------------------|--------|----------|-----|
| | | | Forint | Deviza | Összesen | Mód |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | a | b | c | z |
| 001 | 31D101 | IDEGEN TULAJDONU ÉRTÉKPAPIROK ÁLLOMÁNYA NÉVÉRTÉKEN | | | | |
| 002 | 31D10111 | Nyomdai úton előállított | | | | |
| 003 | 31D10112 | Dematerializált | | | | |
| 004 | 31D102 | IDEGEN TULAJDONU ÉRTÉKPAPIROK ÁLLOMÁNYA PIACI ÉRTÉKEN | | | | |
| 005 | 31D10211 | Nyomdai úton előállított | | | | |
| 006 | 31D10212 | Dematerializált | | | | |
| 007 | 31D1031 | KÖLCSÖNADOTT ÉRTÉKPAPIROK KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKEN | | | | |
| 008 | 31D10311 | Saját értékpapírok | | | | |
| 009 | 31D10312 | Ügyfél tulajdonában lévő értékpapírok | | | | |
| 010 | 31D10313 | Kölcsönadott értékpapírok után értékpapír formájában kapott óvadék | | | | |
| 011 | 31D1032 | KÖLCSÖNVETT ÉRTÉKPAPIROK SZERZŐDÉS SZERINTI ÉRTÉKEN | | | | |
| 012 | 31D10321 | Saját értékpapírok | | | | |
| 013 | 31D10322 | Ügyfél tulajdonában lévő értékpapírok | | | | |
| 014 | 31D1041 | Ügyfelek száma | | | | |
| 015 | 31D10411 | ebből: aktív ügyfelek száma | | | | |
| 016 | 31D1042 | Vezetett ügyfél értékpapírszámlák száma (db) | | | | |
| 017 | 31D10421 | ebből: NYESZ (db) | | | | |
| 018 | 31D10422 | TBSZ (db) | | | | |
| 019 | 31D1043 | Vezetett ügyfél pénzszámlák száma (db) | | | | |
| 020 | 31D1051 | Portfoliókezelési szerződések keretében kezelt portfóliók száma (db) | | | | |
| 021 | 31D1052 | Portfoliókezelt vagyon átvételkor piaci értéken | | | | |
| 022 | 31D10521 | Pénztári portfólió | | | | |
| 023 | 31D10522 | Biztosítói portfólió | | | | |
| 024 | 31D10523 | Egyéni portfólió | | | | |
| 025 | 31D1053 | Portfoliókezelt vagyon aktuális piaci értéken | | | | |
| 026 | 31D10531 | Pénztári portfólió | | | | |
| 027 | 31D10532 | Biztosítói portfólió | | | | |
| 028 | 31D10533 | Egyéni portfólió | | | | |
| 029 | 31D1061 | NYESZ-számlákon nyilvántartott értékpapír-állomány aktuális piaci értéken | | | | |
| 030 | 31D1062 | TBSZ-számlákon nyilvántartott értékpapír-állomány aktuális piaci értéken | | | | |
| 031 | 31D107 | Tárgyhóban szabályozott piacon teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - prompt ügyletek (db) | | | | |
| 032 | 31D1071 | 1 millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db) | | | | |
| 033 | 31D1072 | 1-10 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db) | | | | |
| 034 | 31D1073 | 10-100 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db) | | | | |
| 035 | 31D1074 | 100 millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db) | | | | |
| 036 | 31D108 | Tárgyhóban szabályozott piacon teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - származtatott ügyletek (db) | | | | |
| 037 | 31D1081 | 1 millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db) | | | | |
| 038 | 31D1082 | 1-10 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db) | | | | |
| 039 | 31D1083 | 10-100 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db) | | | | |
| 040 | 31D1084 | 100 millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db) | | | | |
| 041 | 31D109 | Tárgyhóban szabályozott piacon kívül teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - prompt ügyletek (db) | | | | |
| 042 | 31D1091 | 1 millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db) | | | | |
| 043 | 31D1092 | 1-10 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db) | | | | |
| 044 | 31D1093 | 10-100 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db) | | | | |
| 045 | 31D1094 | 100 millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db) | | | | |
| 046 | 31D110 | Tárgyhóban szabályozott piacon kívül teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - származtatott ügyletek (db) | | | | |
| 047 | 31D1101 | 1 millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db) | | | | |
| 048 | 31D1102 | 1-10 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db) | | | | |
| 049 | 31D1103 | 10-100 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db) | | | | |
| 050 | 31D1104 | 100 millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db) | | | | |
| 051 | 31D111 | Váltóval végzett tevékenység (= 31D1111+31D1112-31D1114) | | | | |
| 052 | 31D1111 | Saját váltók értéke | | | | |
| 053 | 31D1112 | Idegen váltók értéke | | | | |
| 054 | 31D1113 | Óvadék teljes értéke | | | | |
| 055 | 31D1114 | Óvadék beszámítható értéke | | | | |
| 056 | 31D112 | Internalizálás a tárgyhóban | | | | |
| 057 | 31D1121 | Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényekre | | | | |
| 058 | 31D1122 | Egyéb szabályozott piacra bevezetett részvényekre | | | | |
| 059 | 31D113 | Rendszeres internalizálás a tárgyhóban | | | | |
| 060 | 31D1131 | Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényekre | | | | |
| 061 | 31D1132 | Egyéb szabályozott piacra bevezetett részvényekre | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

31D2
IDEGEN TULAJDONÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA PIACI ÉRTEKEN

Nagyságrend: forint

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

Jelmagyarázat
Típus

31D3
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (4.)

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | ISIN kód | Alap megnevezése | Alapkezelő megnevezése | Mód |
|---------|-----------|--|----------|------------------|------------------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | a | b | c | 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 | Kiegészítő vegyes alap | | | | |
| 014 | 31D307001 | ... | | | | |
| | 31D307999 | | | | | |
| 015 | 31D308 | Dinamikus vegyes alap | | | | |
| 016 | 31D308001 | ... | | | | |
| | 31D308999 | | | | | |
| 017 | 31D309 | Részvényalap | | | | |
| 018 | 31D309001 | ... | | | | |
| | 31D309999 | | | | | |
| 019 | 31D310 | Árpiaci 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 | Private equity és venture capital alapok | | | | |
| 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 | PSZÁF kód | Megnevezés | Halmazott | | Mód |
|---------|-------------|---|-----------|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 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 árfolyamvesztesége | | | |
| 038 | 32A1112211 | Kapcsolt vállalkozás felé | | | |
| 039 | 32A1112212 | Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé | | | |
| 040 | 32A111222 | Saját számlás határidős ügyletek árfolyamvesztesége | | | |
| 041 | 32A1112221 | Kapcsolt vállalkozás felé | | | |
| 042 | 32A1112222 | Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé | | | |
| 043 | 32A111223 | Kereskedelmi tevékenység egyéb ráfordításai | | | |
| 044 | 32A1112231 | Kapcsolt vállalkozás felé | | | |
| 045 | 32A1112232 | Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé | | | |
| 046 | 32A11123 | Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai | | | |
| 047 | 32A111231 | Kapcsolt vállalkozás felé | | | |
| 048 | 32A111232 | Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé | | | |
| 049 | 32A11124 | Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai | | | |
| 050 | 32A111241 | Kapcsolt vállalkozás felé | | | |
| 051 | 32A111242 | Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé | | | |
| 052 | 32A11125 | Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai | | | |
| 053 | 32A111251 | Kapcsolt vállalkozás felé | | | |
| 054 | 32A111252 | Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé | | | |
| 055 | 32A11126 | Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításaiból értékelési különbözet | | | |
| 056 | 32A112 | EGYÉB BEVÉTELEK | | | |
| 057 | 32A1121 | Kapcsolt vállalkozástól | | | |

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Halmozott | |
|---------|-----------|---|-----------|---|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | z |
| 058 | 32A1122 | Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől | | |
| 059 | 32A1123 | Egyéb bevételekből visszairt 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 | Bérlétség | | |
| 067 | 32A1162 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | | |
| 068 | 32A1163 | Bérlétségek | | |
| 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 árfolyamvesztése | | |
| 093 | 32A12211 | Kapcsolt vállalkozás által kibocsátott | | |
| 094 | 32A12212 | Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátott | | |
| 095 | 32A1222 | Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések | | |
| 096 | 32A12221 | Kapcsolt vállalkozás felé | | |
| 097 | 32A12222 | Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé | | |
| 098 | 32A1223 | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | |
| 099 | 32A1224 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | |
| 100 | 32A12241 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaiból értékelési különbözet | | |
| 101 | 32A2 | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY | | |
| 102 | 32A21 | Rendkívüli bevételek | | |
| 103 | 32A22 | Rendkívüli ráfordítások | | |
| 104 | 32A3 | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | | |
| 105 | 32A4 | Adófizetési kötelezettség (év közben fizetett adóelőleg) | | |
| 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 | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

32B
EREDMÉNYADATOK részletezése

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | 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 visszaírása | | |
| 010 | 32B1124 | kamat- és osztalékbevétel | | |
| 011 | 32B1125 | kereskedelmi tevékenység kamatjellegű bevételei | | |
| 012 | 32B11251 | óvadéki repo ügyletekből kapott kamat | | |
| 013 | 32B11252 | kapott értékpapír kölcsönzési díj | | |
| 014 | 32B11253 | egyéb | | |
| 015 | 32B1126 | határidős, opciós és swap ügyletekből várható, elszámolható bevételek | | |
| 016 | 32B11261 | határidős, opciós és swap ügyletekből várható, elszámolható kamatbevétel | | |
| 017 | 32B112611 | fedezeti ügyletekből | | |
| 018 | 32B112612 | nem fedezeti ügyletekből | | |
| 019 | 32B11262 | határidős, opciós és swap ügyletekből várható, elszámolható árfolyamnyereség | | |
| 020 | 32B112621 | fedezeti ügyletekből | | |
| 021 | 32B112622 | nem fedezeti ügyletekből | | |
| 022 | 32B11271 | 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 | portfólió kezelés bevétele | | |
| 031 | 32B115 | Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei | | |
| 032 | 32B1151 | értékpapírszámla vezetés díjai és jutalékai | | |
| 033 | 32B1152 | ügyfélszámla vezetés díjai és jutalékai | | |
| 034 | 32B1153 | befektetési tanácsadás díjai és jutalékai | | |
| 035 | 32B1154 | befektetési hitelnyújtás díjai és jutalékai | | |
| 036 | 32B1155 | jegyzési garanciavállalás díjai és jutalékai | | |
| 037 | 32B1156 | vállalatok felvásárlásával, átalakulásával kapcs. tevékenység, tanácsadás díjai és jutalékai | | |
| 038 | 32B1157 | ügynöki tevékenységgel kapcsolatos díjak és jutalékok | | |
| 039 | 32B1158 | egyéb befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak és jutalékok | | |
| 040 | 32B11581 | másodlagos értékpapír kibocsátása miatt kapott konverziós díj | | |
| 041 | 32B11582 | másodlagos értékpapír bevonása miatt kapott konverziós díj | | |
| 042 | 32B11583 | egyéb | | |
| 043 | 32B1159 | Bkr. 7.§ (2) bek. e) pont szerinti értékvesztés visszaírása | | |
| 044 | 32B12 | Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai | | |
| 045 | 32B121 | Bizományosi tevékenység ráfordításai | | |
| 046 | 32B1211 | közvetítői (ügynök) díjak | | |
| 047 | 32B1212 | bizományosi tevékenység egyéb ráfordításai | | |

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Halmazott | | Mód |
|---------|-----------|--|-----------|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 2 |
| | | | a | | z |
| 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 | ügyfélszámla 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 | | | |
| 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 | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

**33SZLA
Számlevezetők**

Nagyságrend: forint

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

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

33LEZ
A negyedév során lezárt pozíciók adatai

Nagyságrend: forint

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

| |
|----------------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos |

33NYIPO
Nyitott pozíciók a negyedév végén

Nagyságrend: forint

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

| |
|----------------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos |

33KP

Az ügyfelek kockázati profiljának kategóriái

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | A kockázati profil kategóriájának megnevezése | Kategóriához rendelt fokozat | Mód |
|---------|-----------|------------------|---|------------------------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | z |
| 001 | 33KP01 | Kockázati profil | | | |
| | ... | ... | | | |
| | 33KP99 | Kockázati profil | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

**34A
ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉS**

Nagyságrend: forint

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

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Saját számlás forgalom | | | Devizabelföldi | | | | | | | | | Devizakülföldi | | | | | | | | | Továbbított megbízás | | | Forgalom összesen | | | Mód |
|---------|-----------|---|---|--------|----------|---|--------|----------|---|--------|----------|---|--------|----------|---|--------|----------|---|--------|----------|---------------------|--------|----------|----------------------|--------|----------|-------------------|--------|----------|-----|
| | | | | | | lakossági ügyfél | | | szakmai ügyfél | | | elfogadható partner | | | lakossági ügyfél | | | szakmai ügyfél | | | elfogadható partner | | | | | | | | | |
| | | | megbízása alapján végrehajtott forgalom | | | megbízása alapján végrehajtott forgalom | | | megbízása alapján végrehajtott forgalom | | | megbízása alapján végrehajtott forgalom | | | megbízása alapján végrehajtott forgalom | | | megbízása alapján végrehajtott forgalom | | | | | | | | | | | | |
| | | | forint | deviza | összesen | forint | deviza | összesen | forint | deviza | összesen | forint | deviza | összesen | forint | deviza | összesen | forint | deviza | összesen | forint | deviza | összesen | forint | deviza | összesen | forint | deviza | összesen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | aa | az | | | |
| 148 | 35A2411 | Deviza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | 35A2412 | Kamat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 35A2413 | Részvény | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 35A2414 | Index | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | 35A2415 | Aru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | 35A2416 | Egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 35A242 | Opciók ügyletek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 35A2421 | Deviza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | 35A2422 | Kamat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | 35A2423 | Részvény | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | 35A2424 | Index | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | 35A2425 | Aru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 35A2426 | Egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | 35A251 | 35A1-ből a robot trader segítségével lebonyolított forgalom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 35A252 | 35A2-ből a robot trader segítségével lebonyolított forgalom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| Jelmagyarázat | |
| Tilos | |

HAVI FORGALMAZÁSI JELENTÉS - SZABÁLYOZOTT PIACON KÍVÜLI KERESKEDÉS ADATAI

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Devizabelföldi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Devizakülföldi | | | | | | Továbbított megbízás | | | Forgalom összesen | | | Mód |
|---------|-----------|---|---|--------|----------|------------------|--------|----------|----------------|--------|----------|---|--------|----------|------------------|--------|----------|----------------|--------|----------|---------------------|--------|----------|--------|--------|----------|----------------|--------|----------|----------|--|--|----------------------|--|--|-------------------|--|--|-----|
| | | | Saját számlás forgalom | | | lakossági ügyfél | | | szakmai ügyfél | | | elfogadható partner | | | lakossági ügyfél | | | szakmai ügyfél | | | elfogadható partner | | | forint | | | deviza | | | összesen | | | | | | | | | |
| | | | 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 | az | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 35B1 | Értékpapírok összes prompt forgalma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 35B11 | Részvények összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 35B111 | Részvények | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | 35B112 | Másodlagos értékpapírok (ADR, GDR stb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | 35B12 | Állampapírok összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 | 35B121 | Államkötvény | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 007 | 35B122 | Kincstárleveg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 008 | 35B13 | Egyéb kötvények összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 009 | 35B131 | Hitelezési kötvény | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 35B132 | Vállalati kötvény | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 35B133 | Jelzáloglevelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 | 35B14 | Certifikátok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 | 35B15 | Egyéb értékpapír összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | 35B151 | Befektetési jegy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 35B152 | Karpiózási jegy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 016 | 35B153 | Egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 017 | 35B2 | Pénzügyi eszközök összes prompt forgalma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018 | 35B3 | Származtatott ügyletek kétévesi értéke összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 019 | 35B31 | Határidős ügyletek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 35B311 | Deviza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | 35B312 | Részvény | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 35B313 | Állampapír | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 023 | 35B314 | Egyéb értékpapír | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 024 | 35B315 | Kamat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | 35B316 | Index | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 026 | 35B317 | Egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | 35B32 | Opció ügyletek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 028 | 35B321 | Deviza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 35B322 | Részvény | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030 | 35B323 | Állampapír | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 35B324 | Egyéb értékpapír | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 032 | 35B325 | Kamat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 033 | 35B326 | Index | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 034 | 35B327 | Egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 35B33 | Csereügyletek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 036 | 35B331 | Kamat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 037 | 35B332 | Deviza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 038 | 35B333 | Currency | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 039 | 35B334 | Egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040 | 35B34 | Egyéb származtatott ügyletek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 041 | 35B341 | Deviza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 042 | 35B342 | Részvény | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 043 | 35B343 | Állampapír | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 044 | 35B344 | Egyéb értékpapír | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 045 | 35B345 | Kamat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 046 | 35B346 | Index | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 047 | 35B347 | Egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

35C

Havi kereskedési adatok partnerek, illetve megbízók szerint

forint

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

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

37A
PORTFOLIÓ ELEMZÉS- MINŐSÍTÉS

Nyersábrák: forint

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés | Problémamentes | Külön figyelembe – könyv szerinti érték (nettó) | | Állag alatti – könyv szerinti érték (nettó) | | Kétes – könyv szerinti érték (nettó) | | Rosz – könyv szerinti érték (nettó) | | Összesen – könyv szerinti érték (nettó) (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j) | | Mód |
|---------|-----------|---|----------------|---|---|---|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|----|-----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | |
| 001 | 37A1 | Működés mérőszámok összesen | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 37A11 | Követelések | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 37A111 | Befektetési tőke | | | | | | | | | | | | |
| 004 | 37A112 | Határozott célú pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 005 | 37A113 | Egyéb határozott célú | | | | | | | | | | | | |
| 006 | 37A114 | Értékpapírok | | | | | | | | | | | | |
| 007 | 37A1151 | Árnyék pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 008 | 37A1152 | Szállás költségek | | | | | | | | | | | | |
| 009 | 37A116 | Befektetési szolgáltatásból adódó egyéb követelések | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 37A12 | Követelések ellenében átvett – kifizetési kötelezettség – vagyontárgyak | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 37A2 | Működés mérlegén kívüli tételek összesen | | | | | | | | | | | | |
| 012 | 37A21 | Hozzájárulás parancsváltoztatás | | | | | | | | | | | | |
| 013 | 37A22 | Hozzájárulás és a köze megőrzésére vonatkozó | | | | | | | | | | | | |
| 014 | 37A3 | Működés mérleg- és mérlegén kívüli tételek összesen | | | | | | | | | | | | |

Jelmagyarázat
Típus

37B1
ÉRTÉKVESZTÉS ÉS ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAÍRÁSA

Nagyságregrend: forint

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

| | |
|----------------------|-------|
| Jelmagyarázat | |
| | Tilos |

37B2
CÉLTARTALÉK VÁLTOZÁSA

Nagyságrend: forint

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

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

37C

Pénzmosás megelőzésével és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Tárgy negyedév | | Halmozott (naptári év elejétől kumulált) | | Mód. |
|---------|-----------|---|----------------|--------|--|--------|------|
| | | | Darabszám | Összeg | Darabszám | Összeg | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | a | b | c | d | z |
| 1 | 37C1 | Nem teljes körűen átvilágított ügyfél | | | | | |
| 2 | 37C11 | ebből: ügyfélkövetelés | | | | | |
| 3 | 37C12 | ebből: ügyfél-kötelezettség | | | | | |
| 4 | 37C2 | Összes ügyfél-átvilágítás | | | | | |
| 5 | 37C21 | Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás | | | | | |
| 6 | 37C22 | Fokozott ügyfél-átvilágítás | | | | | |
| 7 | 37C221 | Ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása | | | | | |
| 8 | 37C23 | Normál ügyfél-átvilágítás | | | | | |
| 9 | 37C31 | Üzleti kapcsolat létesítések történt átvilágítás | | | | | |
| 10 | 37C32 | Hárommillió-hatszáz ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás | | | | | |
| 11 | 37C33 | Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszáz ezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás | | | | | |
| 12 | 37C34 | Korábban rögzített ügyfeladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás | | | | | |
| 13 | 37C35 | Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele | | | | | |
| 14 | 37C36 | Közvetítők által végzett átvilágítás | | | | | |
| 15 | 37C41 | Saját bejelentések | | | | | |
| 16 | 37C42 | Bejelentésekből devizában lebonyolított ügyletek | | | | | |
| 17 | 37C431 | Bejelentésekből: 1. legnagyobb összegű bejelentés | | | | | |
| 18 | 37C432 | 2. legnagyobb összegű bejelentés | | | | | |
| 19 | 37C433 | 3. legnagyobb összegű bejelentés | | | | | |
| 20 | 37C434 | 4. legnagyobb összegű bejelentés | | | | | |
| 21 | 37C435 | 5. legnagyobb összegű bejelentés | | | | | |
| 22 | 37C44 | Bejelentésekből: közvetítők által végzett tranzakciók bejelentése | | | | | |
| 23 | 37C5 | Bejelentésekből: 24/48 órára felfüggesztett tranzakció | | | | | |
| 24 | 37C6 | Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések | | | | | |
| 25 | 37C7 | Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés | | | | | |
| 26 | 37C8 | Terrorista lista alapján zárolt követelések | | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

37FA

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Panaszügyek száma a panasz elsődleges témája szerint | | | | | | | | | | | | | Összesen | Mód | | |
|---------|-----------|--|--|------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------|----------|-----|-----------------------|------------|
| | | | Árfolyam | Egyoldali szerződésmódosítás | 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 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | z | | | |
| 001 | 37FA1 | TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 37FA11 | Befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 37FA111 | Megbízás felvétele és továbbítása | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | 37FA112 | Megbízás végrehajtása az ügyfél javára | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | 37FA113 | Sajátszámlás kereskedés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 | 37FA114 | Portfóliókezelés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 007 | 37FA115 | Befektetési tanácsadás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 008 | 37FA116 | Jegyzési garanciavállalás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 009 | 37FA117 | Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 37FA12 | Kiegészítő szolgáltatással kapcsolatos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 37FA121 | Pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 | 37FA122 | Letétkezelés, értékpapírszámla vezetése, értékpapír nyilvántartása, az ügyfélszámla vezetése | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 | 37FA123 | Befektetési hitel nyújtása | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | 37FA124 | Egyéb kiegészítő szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 37FA13 | Árutőzsdei szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 016 | 37FA14 | Egyéb tevékenységgel kapcsolatos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 017 | 37FA141 | Ebből: értékpapír-kölcsönzés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018 | 37FA2 | PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 019 | 37FA21 | Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 37FA22 | Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | 37FA221 | Részben megalapozott panaszügy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 37FA222 | Megalapozott panaszügy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 023 | 37FA23 | Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 024 | 37FA231 | Részben megalapozott panaszügy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | 37FA232 | Elutasított panaszügy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

37FB
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | | Mód |
|---------|---------------|---|------|---|-----|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | a | z | |
| 001 | 37FB1 | TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN | | | |
| 002 | 37FB11 | Szolgáltatási ágak szerint | | | |
| 003 | 37FB111 | Befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos | | | |
| 004 | 37FB1111 | Megbízás felvétele és továbbítása | | | |
| 005 | 37FB1112 | Megbízás végrehajtása az ügyfél javára | | | |
| 006 | 37FB1113 | Sajátszámlás kereskedés | | | |
| 007 | 37FB1114 | Portfóliókezelés | | | |
| 008 | 37FB1115 | Befektetési tanácsadás | | | |
| 009 | 37FB1116 | Jegyzési garanciavállalás | | | |
| 010 | 37FB1117 | Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység | | | |
| 011 | 37FB112 | Kiegészítő szolgáltatással kapcsolatos | | | |
| 012 | 37FB1121 | Pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése | | | |
| 013 | 37FB1122 | Letétkezelés, értékpapírszámla vezetése, értékpapír nyilvántartása, az ügyfélszámla vezetése | | | |
| 014 | 37FB1123 | Befektetési hitel nyújtása | | | |
| 015 | 37FB1124 | Egyéb kiegészítő szolgáltatás | | | |
| 016 | 37FB113 | Árutőzsdei szolgáltatás | | | |
| 017 | 37FB114 | Egyéb tevékenységgel kapcsolatos | | | |
| 018 | 37FB1141 | Ebből: értékpapír-kölcsönzés | | | |
| 019 | 37FB12 | A panasz típusa szerint | | | |
| 020 | 37FB1201 | Árfolyam | | | |
| 021 | 37FB1202 | Egyoldalú szerződésmódosítás | | | |
| 022 | 37FB1203 | Elektronikus szolgáltatás | | | |
| 023 | 37FB1204 | Elszámolás | | | |
| 024 | 37FB1205 | 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 | 37FB13 | Panaszkezelés időtartama szerint | | | |
| 036 | 37FB131 | A jogszabályban meghatározott határidőn belül | | | |
| 037 | 37FB132 | A jogszabályban meghatározott határidőn túl | | | |
| 038 | 37FB14 | Panaszügyek megalapozottsága szerint | | | |
| 039 | 37FB141 | Elutasított panaszügy | | | |
| 040 | 37FB142 | Részben megalapozott panaszügy | | | |
| 041 | 37FB143 | Megalapozott panaszügy | | | |
| 042 | 37FB2 | FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN | | | |
| 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 | 37FB3 | EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK | | | |
| 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 alávetési nyilatkozatok száma a tárgydőszakban | | | |
| 067 | 37FB343 | Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgydőszakban | | | |
| 068 | 37FB344 | Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgydőszakban | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

3811

TELJESÍTETT JEGYZÉSI GARANCIÁK

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | 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 | 38111 | Összesen | | | | | | | | | | | |
| 002 | 38111001 | | | | | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | | | | | |
| | 38111999 | | | | | | | | | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

3812

HOZAMRA ÉS TŐKEMEGÓVÁSRA TETT GARANCIA TELJESÍTÉSE

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Portfólió azonosítója | Garanciavállalás időpontja | Portfólió induló értéke | Garancia-vállalásból fakadó kötelezettség szerződés-kötészkori értéke | Teljesítés időpontja | Portfólió teljesítészkori értéke | Garancia-vállalásból fakadó kötelezettség teljesítészkori 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 |
| 003 | 38121 | Összesen | | | | | | | | | | | |
| 004 | 38121001 | | | | | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| | 38121999 | | | | | | | | | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

38J4

PÉNZÜGYI INSTRUMENTUM SZÁMVITELI ÁTSOROLÁSA

Nagyságrend: forint

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

| | |
|----------------------|-------|
| Jelmagyarázat | |
| | Tilos |

39AC

TŐZSDEI MEGBÍZÁSRA VÉGREHAJTOTT ÁRUÜGYLETEK FEDEZETTSÉGE

Nagyságrend: forint

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

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

39AE
ÜGYFÉL- ÉS SAJÁT ESZKÖZÖK HELY SZERINTI KIMUTATÁSA

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Pénztárban | Hitelintézeti pénzforgalmi számlák pozitív egyenlegei | KELER 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 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 | PSZÁF kód | 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 | teljesített | teljesített | teljesített | megbízás alapján | megbízás alapján | megbízás alapján | megbízás alapján | |
| | | | | kontraktusszáma | kontraktusszáma | kötési | kötési | kontraktusszáma | kontraktusszáma | kötési | kötési | 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

ELSZÁMOLÓHÁZ - Ügyfél- és saját tulajdonú értékpapír-állomány

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Értékpapír megnevezése | Mennyiségi egység | ISIN kód | KELER-nél | Elismert elszámolóháznál (értéktárnál) | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 39KC10001 | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | | | | | | |
| | 39KC19999 | | | | | | | | | | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

KELERER
KELER értékpapír számla

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Szolgáltató azonosítója | ISIN kód | E761 megbízói | E761 saját | Mód |
|---------|--------------|------------|----------------------------|----------|---------------|------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | KELERER00001 | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | |
| | KELERER99999 | | | | | | |

31KA
ÖSSZEVONT FELÜGYELETI MÉRLEG - Eszközök

Nagyságrend: forint

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

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Forint | Deviza | Összesen | Mód |
|---------|-----------|--|--------|--------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | a | b | c | z |
| 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 érték helyesbítése | | | | |
| 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 érték helyesbítése | | | | |
| 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 érték helyesbítése | | | | |
| 070 | 31KA3 | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | | | | |
| 071 | 31KA31 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | | |
| 072 | 31KA32 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | | | | |
| 073 | 31KA33 | Halasztott ráfordítások | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

31KB
ÖSSZEVONT FELÜGYELETI MÉRLEG - Források

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | 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 hitelekbl. 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 hitelekbl. 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 | Konzolidálásból 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 | | | | |
| 035 | 31KB122 | Egyéb személyek felé | | | | |
| 036 | 31KB1221 | Kapott kölcsönökből | | | | |
| 037 | 31KB1222 | Kötvénykibocsátásból | | | | |
| 038 | 31KB1223 | Beruházási és fejlesztési kölcsönből | | | | |
| 039 | 31KB1224 | Egyéb ügyletekből | | | | |
| 040 | 31KB13 | HÁTASOROLT 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 garanciaállalás 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 (Szm.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 | Érték helyesbítés értékelési tartaléka | | | | |
| 071 | 31KB4242 | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | | |
| 072 | 31KB425 | Általános tartalék | | | | |
| 073 | 31KB43 | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY [ÉV KÖZBENI EREDMÉNY](+/-) | | | | |
| 074 | 31KB44 | LEANYVÁLLALATI SAJÁT-TŐKE VÁLTOZÁS (+/-) | | | | |
| 075 | 31KB45 | KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (+/-) | | | | |
| 076 | 31KB451 | Adósságkonszolidálás különbözetéből (+/-) | | | | |
| 077 | 31KB452 | Közbenső eredmény különbözetéből (+/-) | | | | |
| 078 | 31KB46 | KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

31KC
ÖSSZEVONÁS JELLEMZŐI

Nagyságrend: forint

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

| | |
|----------------------|-------|
| Jelmagyarázat | |
| | Tilos |

31KD
ÖSSZEVONÁSBA NEM KERÜLT SZOROS KAPCSOLATOK JELLEMZŐI

| Sorszám | PSZÁF kód | 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 | | | | | |

| | |
|----------------------|-------|
| Jelmagyarázat | |
| | Tilos |

32KA
ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁS

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Tárgyfélév | Halmazott | Mód |
|---------|--------------|---|------------|-----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | z |
| 001 | 32KA1 | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY | | | |
| 002 | 32KA11 | ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | | | |
| 003 | 32KA111 | BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+/-) | | | |
| 004 | 32KA1111 | Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei | | | |
| 005 | 32KA11111 | Bizományos tevékenység bevételei | | | |
| 006 | 32KA111111 | Szoros kapcsolatban lévő személytől | | | |
| 007 | 32KA11112 | Kereskedelmi tevékenység bevételei | | | |
| 008 | 32KA111121 | Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos kamat bevételek | | | |
| 009 | 32KA1111211 | Szoros kapcsolatban lévő személytől | | | |
| 010 | 32KA111122 | Kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei összesen | | | |
| 011 | 32KA1111221 | Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamnyeresége | | | |
| 012 | 32KA11112211 | Szoros kapcsolatban lévő személytől | | | |
| 013 | 32KA1111222 | Saját számlás határidős ügyletek árfolyamnyeresége | | | |
| 014 | 32KA11112221 | Szoros kapcsolatban lévő személytől | | | |
| 015 | 32KA1111223 | Egyéb kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei | | | |
| 016 | 32KA11113 | Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei | | | |
| 017 | 32KA111131 | Szoros kapcsolatban lévő személytől | | | |
| 018 | 32KA11114 | Letétkezelési, letéti őrzési, 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 | | | |
| 050 | 32KA1163 | Bérfjárulékok | | | |
| 051 | 32KA117 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | | | |

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Tárgyfélév | Halmozott | Mód |
|---------|-----------|---|------------|-----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | z |
| 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 árfolyamvesztése | | | |
| 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 | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

MIFID
MIFID tranzakciós jelentés

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés | A bejelentő cég azonosítása | A kereskedés napja | A kereskedés időpontja | Vétel/Eladás jelzése | Kereskedési szerep | Az eszköz azonosítása | A kereskedési hely azonosítója, ahol az adott származékos papírra kereskednek | A származékos piac által adott kód egyedileg látsva az alaptermék valamely jellemzőjével | 1 karakteres azonosító a származékos papír típusára | 1 karakteres Put/Call azonosító opciók esetében. Futures esetében kötelezően "F" | Expiry/ Delivery/ Prompt date | A strike price. Csak opciós termék esetén értelmezett. Futures esetében kötelezően zérus | Eszközkód típus | Az alapeszköz azonosítása | Az alapeszköz azonosításának kód típusa | Az eszköz típusa | A lejárat napja | A származtatott ügylet típusa | Eladás/Vétel |
|---------|------------|------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--|---|--|--|--|--|--------------------|------------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s |
| 007 | MIFID00001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MIFID99999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jelmagyarázat
Típus

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés | Kötési ár | Árszorító | Egységár | Árjelzés | Mennyiség | A mennyiség jelzése | Partner | A helyszín azonosítása | Az ügylet hivatkozási száma | A törlesztés jelzése | Ügyfél | Az elszámolás napja | Elszámolás devizaneme | Partner kód típusa | A helyszín azonosító kód típusa | Ügyfél kód típusa | A jelentést benyújtó azonosítása | A jelentést benyújtó azonosító kódjának típusa | A jelentés készítés napja | A kötés azonosító száma | A komplex derivatíva jellemzői | Mód |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------|----------------------|--------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----|
| | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| | | | t | u | v | w | x | y | aa | ab | ac | ad | ae | af | ag | ah | ai | aj | ak | al | am | an | ao | z |
| 007 | MIFID00001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MIFID99999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jelmagyarázat
Tilos

KTATE1

Intézményi alapadatok

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | Mód |
|---------|-----------|--|------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | b |
| 001 | KTATE101 | Intézmény neve | | |
| 002 | KTATE102 | Intézmény régi neve | | |
| 003 | KTATE103 | Rövid név | | |
| 004 | KTATE104 | Cégforma | | |
| 005 | KTATE105 | Adószám | | |
| 006 | KTATE106 | Intézmény jogi státusza | | |
| 007 | KTATE107 | Székhely | | |
| 008 | KTATE1071 | Irányítószám | | |
| 009 | KTATE1072 | Város | | |
| 010 | KTATE1073 | Utca, házszám, emelet, ajtó | | |
| 011 | KTATE1074 | Ország | | |
| 012 | KTATE108 | Levelezési cím | | |
| 013 | KTATE1081 | Irányítószám | | |
| 014 | KTATE1082 | Város | | |
| 015 | KTATE1083 | Utca, házszám, emelet, ajtó | | |
| 016 | KTATE1084 | Ország | | |
| 017 | KTATE109 | Telefon | | |
| 018 | KTATE110 | Telefax | | |
| 019 | KTATE111 | E-mail | | |
| 020 | KTATE112 | Weblap | | |
| 021 | KTATE113 | Cégjegyzékszám | | |
| 022 | KTATE114 | Cégbírósi bejegyzés kelte (éééé.hh.nn) | | |
| 023 | KTATE1151 | Alapítás időpontja (éééé.hh.nn) | | |
| 024 | KTATE1152 | Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn) | | |
| 025 | KTATE116 | Jegyzett tőke összesen | | |
| 026 | KTATE1161 | ebből: jegyzett tőke pénzbeni | | |
| 027 | KTATE1171 | Befektetési vállalkozás tevékenységének kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 028 | KTATE1172 | Befektetési vállalkozás tevékenységének vége (éééé.hh.nn) | | |
| 029 | KTATE118 | Internetes megbízás | | |
| 030 | KTATE1191 | KELER kód | | |
| 031 | KTATE1192 | KELER kód 2 | | |
| 032 | KTATE120 | BEVA tagság kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 033 | KTATE121 | Hivatalos levelek címzettjének neve | | |
| 034 | KTATE122 | Beosztás/hivatali rangja | | |
| 035 | KTATE123 | A felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy | | |
| 036 | KTATE1231 | Neve | | |
| 037 | KTATE1232 | Telefonszáma | | |
| 038 | KTATE1233 | E-mail-címe | | |
| 039 | KTATE124 | PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy | | |
| 040 | KTATE1241 | Neve | | |
| 041 | KTATE1242 | Telefonszáma | | |
| 042 | KTATE1243 | E-mail-címe | | |
| 043 | KTATE125 | Fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó | | |
| 044 | KTATE1251 | Neve | | |
| 045 | KTATE1252 | Telefonszáma | | |
| 046 | KTATE1253 | E-mail-címe | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

KTATE2

Vezető állású személyek adatai

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | Mód |
|---------|---------------|--|------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | b |
| 001 | KTATE20101 | Tisztségviselő | | |
| 002 | KTATE201010 | Bejelentés oka | | |
| 003 | KTATE2010101 | Tisztségviselő neve | | |
| 004 | KTATE2010102 | Születési név | | |
| 005 | KTATE2010103 | Anyja neve | | |
| 006 | KTATE2010104 | Születési helye | | |
| 007 | KTATE2010105 | Születés ideje (éééé.hh.nn) | | |
| 008 | KTATE2010109 | Állampolgársága | | |
| 009 | KTATE2010110 | Lakcím | | |
| 010 | KTATE20101101 | Irányítószám | | |
| 011 | KTATE20101102 | Város | | |
| 012 | KTATE20101103 | Utca, házsám, emelet, ajtó | | |
| 013 | KTATE20101104 | Ország | | |
| 014 | KTATE2010111 | Tisztség megnevezése | | |
| 015 | KTATE20101121 | Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 016 | KTATE20101122 | Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) | | |
| 017 | KTATE20101123 | Újraélesztés dátuma (éééé.hh.nn) | | |
| 018 | KTATE2010113 | Vezető beosztásnak minősülő tisztség | | |
| 019 | KTATE2010114 | Első számú vezető | | |
| 020 | KTATE2010115 | Cégjegyzési joggal rendelkezik | | |
| 021 | KTATE2010116 | Tisztség betöltésének alapja | | |
| 022 | KTATE2010117 | Az intézmény alkalmazottja | | |
| | | | | |
| 023 | KTATE20199 | Tisztségviselő | | |
| 024 | KTATE201990 | Bejelentés oka | | |
| 025 | KTATE2019901 | Tisztségviselő neve | | |
| 026 | KTATE2019902 | Születési név | | |
| 027 | KTATE2019903 | Anyja neve | | |
| 028 | KTATE2019904 | Születési helye | | |
| 029 | KTATE2019905 | Születés ideje (éééé.hh.nn) | | |
| 030 | KTATE2019909 | Állampolgársága | | |
| 031 | KTATE2019910 | Lakcím | | |
| 032 | KTATE20199101 | Irányítószám | | |
| 033 | KTATE20199102 | Város | | |
| 034 | KTATE20199103 | Utca, házsám, emelet, ajtó | | |
| 035 | KTATE20199104 | Ország | | |
| 036 | KTATE2019911 | Tisztség megnevezése | | |
| 037 | KTATE20199121 | Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 038 | KTATE20199122 | Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) | | |
| 039 | KTATE20199123 | Újraélesztés dátuma (éééé.hh.nn) | | |
| 040 | KTATE2019913 | Vezető beosztásnak minősülő tisztség | | |
| 041 | KTATE2019914 | Első számú vezető | | |
| 042 | KTATE2019915 | Cégjegyzési joggal rendelkezik | | |
| 043 | KTATE2019916 | Tisztség betöltésének alapja | | |
| 044 | KTATE2019917 | Az intézmény alkalmazottja | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

KTATE3
Könyvvizsgáló adatai

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | Mód |
|---------|-----------|--|------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | b |
| 001 | KTATE301 | Könyvvizsgáló társaság neve | | |
| 002 | KTATE3021 | Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 003 | KTATE3022 | Megbízás vége (éééé.hh.nn) | | |
| 004 | KTATE303 | Adószáma | | |
| 005 | KTATE304 | Székhely | | |
| 006 | KTATE3041 | Irányítószám | | |
| 007 | KTATE3042 | Város | | |
| 008 | KTATE3043 | Utca, házszám, emelet, ajtó | | |
| 009 | KTATE3044 | Ország | | |
| 010 | KTATE305 | Telefon | | |
| 011 | KTATE306 | Telefax | | |
| 012 | KTATE307 | E-mail | | |
| 013 | KTATE308 | Weblap | | |
| 014 | KTATE309 | Kamarai tagság száma | | |
| 015 | KTATE310 | Kamarai státusz | | |
| 016 | KTATE311 | Pénzügyi intézményi, vagy befektetési vállalozási minősítést igazoló azonosító | | |
| 017 | KTATE3121 | Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 018 | KTATE3122 | Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn) | | |
| 019 | KTATE321 | Könyvvizsgáló személy neve | | |
| 020 | KTATE3221 | Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 021 | KTATE3222 | Megbízás vége (éééé.hh.nn) | | |
| 022 | KTATE323 | Kamarai tagság száma | | |
| 023 | KTATE324 | Kamarai státusz | | |
| 024 | KTATE325 | Pénzügyi intézményi, vagy befektetési vállalozási minősítést igazoló azonosító | | |
| 025 | KTATE3261 | Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 026 | KTATE3262 | Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn) | | |
| 027 | KTATE331 | Helyettes könyvvizsgáló személy neve | | |
| 028 | KTATE3321 | Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 029 | KTATE3322 | Megbízás vége (éééé.hh.nn) | | |
| 030 | KTATE333 | Kamarai tagság száma | | |
| 031 | KTATE334 | Kamarai státusz | | |
| 032 | KTATE335 | Pénzügyi intézményi, vagy befektetési vállalozási minősítést igazoló azonosító | | |
| 033 | KTATE3361 | Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 034 | KTATE3362 | Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn) | | |

| Jelmagyarázat | |
|----------------------|-------|
| | Tilos |

KTATE4

Kiszervezés adatai

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | Mód |
|---------|--------------|--|------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | b |
| 001 | KTATE4101 | Kiszervezett tevékenységet végző intézmény | | |
| 002 | KTATE410101 | Neve | | |
| 003 | KTATE410102 | Adószám | | |
| 004 | KTATE410103 | Székhely | | |
| 005 | KTATE4101031 | Irányítószám | | |
| 006 | KTATE4101032 | Város | | |
| 007 | KTATE4101033 | Utca, házszám, emelet, ajtó | | |
| 008 | KTATE4101034 | Ország | | |
| 009 | KTATE410104 | Telefon | | |
| 010 | KTATE410105 | Telefax | | |
| 011 | KTATE410106 | E-mail | | |
| 012 | KTATE410107 | Weblap | | |
| 013 | KTATE410108 | Kiszervezett tevékenység | | |
| 014 | KTATE4101091 | Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 015 | KTATE4101092 | Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) | | |
| | | | | |
| 016 | KTATE4199 | Kiszervezett tevékenységet végző intézmény | | |
| 017 | KTATE419901 | Neve | | |
| 018 | KTATE419902 | Adószám | | |
| 019 | KTATE419903 | Székhely | | |
| 020 | KTATE4199031 | Irányítószám | | |
| 021 | KTATE4199032 | Város | | |
| 022 | KTATE4199033 | Utca, házszám, emelet, ajtó | | |
| 023 | KTATE4199034 | Ország | | |
| 024 | KTATE419904 | Telefon | | |
| 025 | KTATE419905 | Telefax | | |
| 026 | KTATE419906 | E-mail | | |
| 027 | KTATE419907 | Weblap | | |
| 028 | KTATE419908 | Kiszervezett tevékenység | | |
| 029 | KTATE4199091 | Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 030 | KTATE4199092 | Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) | | |
| 031 | KTATE4201 | Kiszervezett tevékenységet végző személy | | |
| 032 | KTATE420101 | Neve | | |
| 033 | KTATE420102 | Kiszervezett tevékenység | | |
| 034 | KTATE4201031 | Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 035 | KTATE4201032 | Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) | | |
| | | | | |
| 036 | KTATE4299 | Kiszervezett tevékenységet végző személy | | |
| 037 | KTATE429901 | Neve | | |
| 038 | KTATE429902 | Kiszervezett tevékenység | | |
| 039 | KTATE4299031 | Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 040 | KTATE4299032 | Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

KTATE5
Tulajdonos adatai

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | Mód |
|---------|----------------|--|------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | z |
| 001 | KTATE5101 | Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy) | | |
| 002 | KTATE510101 | Tulajdonos neve | | |
| 003 | KTATE510102 | Születési név | | |
| 004 | KTATE510103 | Születési helye | | |
| 005 | KTATE510104 | Születési ideje (éééé.hh.nn) | | |
| 006 | KTATE510105 | Anyja neve | | |
| 007 | KTATE510106 | Lakcím | | |
| 008 | KTATE5101061 | Irányítószám | | |
| 009 | KTATE5101062 | Város | | |
| 010 | KTATE5101063 | Utca, házszám | | |
| 011 | KTATE5101064 | Ország | | |
| 012 | KTATE5101071 | Tulajdonváltás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn) | | |
| 013 | KTATE5101072 | Tulajdoni rész (%) | | |
| 014 | KTATE5101073 | Tulajdoni rész (Ft) | | |
| 015 | KTATE5101074 | Értékpapír neve | | |
| 016 | KTATE5101075 | Értékpapír ISIN-kódja | | |
| 017 | KTATE5101076 | Értékpapír mennyisége | | |
| 018 | KTATE5101077 | Szavazati jog (%) | | |
| 019 | KTATE5101078 | Tulajdonlás típusa | | |
| 020 | KTATE5101081 | Tulajdonváltás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn) | | |
| 021 | KTATE51010811 | Tulajdonváltás típusa (vétel vagy eladás) | | |
| 022 | KTATE5101082 | Tulajdoni rész (%) | | |
| 023 | KTATE5101083 | Tulajdoni rész (Ft) | | |
| 024 | KTATE5101084 | Értékpapír neve | | |
| 025 | KTATE5101085 | Értékpapír ISIN-kódja | | |
| 026 | KTATE5101086 | Értékpapír mennyisége | | |
| 027 | KTATE5101087 | Szavazati jog (%) | | |
| 028 | KTATE5101088 | Tulajdonlás típusa | | |
| 029 | KTATE5101091 | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai | | |
| 030 | KTATE51010911 | Név | | |
| 031 | KTATE51010912 | Székhely | | |
| 032 | KTATE510109121 | Irányítószám | | |
| 033 | KTATE510109122 | Város | | |
| 034 | KTATE510109123 | Utca, házszám | | |
| 035 | KTATE510109124 | Ország | | |
| 036 | KTATE51010913 | Adószám | | |
| | | | | |
| 037 | KTATE5199 | Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy) | | |
| 038 | KTATE519901 | Tulajdonos neve | | |
| 039 | KTATE519902 | Születési név | | |
| 040 | KTATE519903 | Születési helye | | |
| 041 | KTATE519904 | Születési ideje (éééé.hh.nn) | | |
| 042 | KTATE519905 | Anyja neve | | |
| 043 | KTATE519906 | Lakcím | | |
| 044 | KTATE5199061 | Irányítószám | | |
| 045 | KTATE5199062 | Város | | |
| 046 | KTATE5199063 | Utca, házszám | | |
| 047 | KTATE5199064 | Ország | | |
| 048 | KTATE5199071 | Tulajdonváltás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn) | | |
| 049 | KTATE5199072 | Tulajdoni rész (%) | | |
| 050 | KTATE5199073 | Tulajdoni rész (Ft) | | |
| 051 | KTATE5199074 | Értékpapír neve | | |
| 052 | KTATE5199075 | Értékpapír ISIN-kódja | | |
| 053 | KTATE5199076 | Értékpapír mennyisége | | |
| 054 | KTATE5199077 | Szavazati jog (%) | | |
| 055 | KTATE5199078 | Tulajdonlás típusa | | |
| 056 | KTATE5199081 | Tulajdonváltás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn) | | |

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | | Mód | |
|---------|----------------|---|------|---|-----|---|
| | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | | | a | | a | z |
| 057 | KTATE51990811 | Tulajdonváltás típusa (vétel vagy eladás) | | | | |
| 058 | KTATE5199082 | Tulajdoni rész (%) | | | | |
| 059 | KTATE5199083 | Tulajdoni rész (Ft) | | | | |
| 060 | KTATE5199084 | Értékpapír neve | | | | |
| 061 | KTATE5199085 | Értékpapír ISIN-kódja | | | | |
| 062 | KTATE5199086 | Értékpapír mennyisége | | | | |
| 063 | KTATE5199087 | Szavazati jog (%) | | | | |
| 064 | KTATE5199088 | Tulajdonlás típusa | | | | |
| 065 | KTATE5199091 | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai | | | | |
| 066 | KTATE51990911 | Név | | | | |
| 067 | KTATE51990912 | Székhely | | | | |
| 068 | KTATE519909121 | Irányítószám | | | | |
| 069 | KTATE519909122 | Város | | | | |
| 070 | KTATE519909123 | Utca, házszám | | | | |
| 071 | KTATE519909124 | Ország | | | | |
| 072 | KTATE51990913 | Adószám | | | | |
| 073 | KTATE5201 | Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) | | | | |
| 074 | KTATE520101 | Tulajdonos neve | | | | |
| 075 | KTATE520102 | Adószáma | | | | |
| 076 | KTATE520103 | Székhely | | | | |
| 077 | KTATE5201031 | Irányítószám | | | | |
| 078 | KTATE5201032 | Város | | | | |
| 079 | KTATE5201033 | Utca, házszám | | | | |
| 080 | KTATE5201034 | Ország | | | | |
| 081 | KTATE5201041 | Tulajdonváltás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn) | | | | |
| 082 | KTATE5201042 | Tulajdoni rész (%) | | | | |
| 083 | KTATE5201043 | Tulajdoni rész (Ft) | | | | |
| 084 | KTATE5201044 | Értékpapír neve | | | | |
| 085 | KTATE5201045 | Értékpapír ISIN-kódja | | | | |
| 086 | KTATE5201046 | Értékpapír mennyisége | | | | |
| 087 | KTATE5201047 | Szavazati jog (%) | | | | |
| 088 | KTATE5201048 | Tulajdonlás típusa | | | | |
| 089 | KTATE5201051 | Tulajdonváltás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn) | | | | |
| 090 | KTATE52010511 | Tulajdonváltás típusa (vétel vagy eladás) | | | | |
| 091 | KTATE5201052 | Tulajdoni rész (%) | | | | |
| 092 | KTATE5201053 | Tulajdoni rész (Ft) | | | | |
| 093 | KTATE5201054 | Értékpapír neve | | | | |
| 094 | KTATE5201055 | Értékpapír ISIN-kódja | | | | |
| 095 | KTATE5201056 | Értékpapír mennyisége | | | | |
| 096 | KTATE5201057 | Szavazati jog (%) | | | | |
| 097 | KTATE5201058 | Tulajdonlás típusa | | | | |
| 098 | KTATE5201061 | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai | | | | |
| 099 | KTATE52010611 | Név | | | | |
| 100 | KTATE52010612 | Székhely | | | | |
| 101 | KTATE520106121 | Irányítószám | | | | |
| 102 | KTATE520106122 | Város | | | | |
| 103 | KTATE520106123 | Utca, házszám | | | | |
| 104 | KTATE520106124 | Ország | | | | |
| 105 | KTATE52010613 | Adószám | | | | |
| | | | | | | |
| 106 | KTATE5299 | Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) | | | | |
| 107 | KTATE529901 | Tulajdonos neve | | | | |
| 108 | KTATE529902 | Adószáma | | | | |
| 109 | KTATE529903 | Székhely | | | | |
| 110 | KTATE5299031 | Irányítószám | | | | |
| 111 | KTATE5299032 | Város | | | | |
| 112 | KTATE5299033 | Utca, házszám | | | | |
| 113 | KTATE5299034 | Ország | | | | |
| 114 | KTATE5299041 | Tulajdonváltás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn) | | | | |

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | | Mód | |
|---------|----------------|--|------|---|-----|--|
| | | | 1 | 2 | | |
| | | | a | z | | |
| 115 | KTATE5299042 | Tulajdoni rész (%) | | | | |
| 116 | KTATE5299043 | Tulajdoni rész (Ft) | | | | |
| 117 | KTATE5299044 | Értékpapír neve | | | | |
| 118 | KTATE5299045 | Értékpapír ISIN-kódja | | | | |
| 119 | KTATE5299046 | Értékpapír mennyisége | | | | |
| 120 | KTATE5299047 | Szavazati jog (%) | | | | |
| 121 | KTATE5299048 | Tulajdonlás típusa | | | | |
| 122 | KTATE5299051 | Tulajdonváltás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn) | | | | |
| 123 | KTATE52990511 | Tulajdonváltás típusa (vétel vagy eladás) | | | | |
| 124 | KTATE5299052 | Tulajdoni rész (%) | | | | |
| 125 | KTATE5299053 | Tulajdoni rész (Ft) | | | | |
| 126 | KTATE5299054 | Értékpapír neve | | | | |
| 127 | KTATE5299055 | Értékpapír ISIN-kódja | | | | |
| 128 | KTATE5299056 | Értékpapír mennyisége | | | | |
| 129 | KTATE5299057 | Szavazati jog (%) | | | | |
| 130 | KTATE5299058 | Tulajdonlás típusa | | | | |
| 131 | KTATE5299061 | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai | | | | |
| 132 | KTATE52990611 | Név | | | | |
| 133 | KTATE52990612 | Székhely | | | | |
| 134 | KTATE529906121 | Irányítószám | | | | |
| 135 | KTATE529906122 | Város | | | | |
| 136 | KTATE529906123 | Utca, házszám | | | | |
| 137 | KTATE529906124 | Ország | | | | |
| 138 | KTATE52990613 | Adószám | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

KTAFTE1

Intézményi alapadatok

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | Mód |
|---------|------------|--|------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | b |
| 001 | KTAFTE101 | Intézmény neve | | |
| 002 | KTAFTE102 | Intézmény régi neve | | |
| 003 | KTAFTE103 | Rövid név | | |
| 004 | KTAFTE104 | Cégforma | | |
| 005 | KTAFTE105 | Adószám | | |
| 006 | KTAFTE106 | Intézmény jogi státusza | | |
| 007 | KTAFTE107 | Székhely | | |
| 008 | KTAFTE1071 | Irányítószám | | |
| 009 | KTAFTE1072 | Város | | |
| 010 | KTAFTE1073 | Utca, házszám, emelet, ajtó | | |
| 011 | KTAFTE1074 | Ország | | |
| 012 | KTAFTE108 | Levelezési cím | | |
| 013 | KTAFTE1081 | Irányítószám | | |
| 014 | KTAFTE1082 | Város | | |
| 015 | KTAFTE1083 | Utca, házszám, emelet, ajtó | | |
| 016 | KTAFTE1084 | Ország | | |
| 017 | KTAFTE109 | Telefon | | |
| 018 | KTAFTE110 | Telefax | | |
| 019 | KTAFTE111 | E-mail | | |
| 020 | KTAFTE112 | Weblap | | |
| 021 | KTAFTE1131 | Alapítás időpontja (éééé.hh.nn) | | |
| 022 | KTAFTE1132 | Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn) | | |
| 023 | KTAFTE114 | Jegyzett/Dotációs tőke összesen | | |
| 024 | KTAFTE1141 | Jegyzett/Dotációs tőke pénzbeni | | |
| 025 | KTAFTE1151 | Befektetési szolgáltatás kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 026 | KTAFTE1152 | Befektetési szolgáltatás vége (éééé.hh.nn) | | |
| 027 | KTAFTE116 | Hivatalos levelek címzettjének neve | | |
| 028 | KTAFTE117 | Beosztás/hivatali rangja | | |
| 029 | KTAFTE118 | Intézmény típus | | |
| 030 | KTAFTE119 | A felügyeleti jelentésért felelős személy | | |
| 031 | KTAFTE1191 | Neve | | |
| 032 | KTAFTE1192 | Telefonszáma | | |
| 033 | KTAFTE1193 | E-mail-címe | | |
| 034 | KTAFTE120 | PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy | | |
| 035 | KTAFTE1201 | Neve | | |
| 036 | KTAFTE1202 | Telefonszáma | | |
| 037 | KTAFTE1203 | E-mail-címe | | |
| 038 | KTAFTE121 | Fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó | | |
| 039 | KTAFTE1211 | Neve | | |
| 040 | KTAFTE1212 | Telefonszáma | | |
| 041 | KTAFTE1213 | E-mail-címe | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

KTAFTE2

Vezető állású személy adatai

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | Mód |
|---------|----------------|--|------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | b |
| 001 | KTAFTE20201 | Tisztségviselő | | |
| 002 | KTAFTE202010 | Bejelentés oka | | |
| 003 | KTAFTE2020101 | Tisztségviselő neve | | |
| 004 | KTAFTE2020102 | Születési név | | |
| 005 | KTAFTE2020103 | Anyja neve | | |
| 006 | KTAFTE2020104 | Születési helye | | |
| 007 | KTAFTE2020105 | Születés ideje (éééé.hh.nn) | | |
| 008 | KTAFTE2020106 | Állampolgársága | | |
| 009 | KTAFTE2020107 | Lakcím | | |
| 010 | KTAFTE20201071 | Irányítószám | | |
| 011 | KTAFTE20201072 | Város | | |
| 012 | KTAFTE20201073 | Utca, házszám, emelet, ajtó | | |
| 013 | KTAFTE20201074 | Ország | | |
| 014 | KTAFTE2020108 | Tisztség megnevezése | | |
| 015 | KTAFTE20201091 | Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 016 | KTAFTE20201092 | Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) | | |
| 017 | KTAFTE20201093 | Újraélesztés dátuma (éééé.hh.nn) | | |
| 018 | KTAFTE2020110 | Vezető beosztásnak minősülő tisztség | | |
| 019 | KTAFTE2020111 | Első számú vezető | | |
| 020 | KTAFTE2020112 | Az intézmény alkalmazottja | | |
| | | | | |
| 021 | KTAFTE20299 | Tisztségviselő | | |
| 022 | KTAFTE202990 | Bejelentés oka | | |
| 023 | KTAFTE2029901 | Tisztségviselő neve | | |
| 024 | KTAFTE2029902 | Születési név | | |
| 025 | KTAFTE2029903 | Anyja neve | | |
| 026 | KTAFTE2029904 | Születési helye | | |
| 027 | KTAFTE2029905 | Születés ideje (éééé.hh.nn) | | |
| 028 | KTAFTE2029906 | Állampolgársága | | |
| 029 | KTAFTE2029907 | Lakcím | | |
| 030 | KTAFTE20299071 | Irányítószám | | |
| 031 | KTAFTE20299072 | Város | | |
| 032 | KTAFTE20299073 | Utca, házszám, emelet, ajtó | | |
| 033 | KTAFTE20299074 | Ország | | |
| 034 | KTAFTE2029908 | Tisztség megnevezése | | |
| 035 | KTAFTE20299091 | Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 036 | KTAFTE20299092 | Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) | | |
| 037 | KTAFTE20299093 | Újraélesztés dátuma (éééé.hh.nn) | | |
| 038 | KTAFTE2029910 | Vezető beosztásnak minősülő tisztség | | |
| 039 | KTAFTE2029911 | Első számú vezető | | |
| 040 | KTAFTE2029912 | Az intézmény alkalmazottja | | |

Jelmagyarázat

Tilos

KTAFTE3
Tulajdonos adatai

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | Mód |
|---------|-----------------|--|------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | z |
| 001 | KTAFTE3101 | Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy) | | |
| 002 | KTAFTE310101 | Tulajdonos neve | | |
| 003 | KTAFTE310102 | Születési név | | |
| 004 | KTAFTE310103 | Születési helye | | |
| 005 | KTAFTE310104 | Születési ideje (éééé.hh.nn) | | |
| 006 | KTAFTE310105 | Anyja neve | | |
| 007 | KTAFTE310106 | Lakcím | | |
| 008 | KTAFTE3101061 | Irányítószám | | |
| 009 | KTAFTE3101062 | Város | | |
| 010 | KTAFTE3101063 | Utca, házszám | | |
| 011 | KTAFTE3101064 | Ország | | |
| 012 | KTAFTE3101071 | Tulajdonváltás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn) | | |
| 013 | KTAFTE3101072 | Tulajdoni rész (%) | | |
| 014 | KTAFTE3101073 | Tulajdoni rész (Ft) | | |
| 015 | KTAFTE3101074 | Értékpapír neve | | |
| 016 | KTAFTE3101075 | Értékpapír ISIN-kódja | | |
| 017 | KTAFTE3101076 | Értékpapír mennyisége | | |
| 018 | KTAFTE3101077 | Szavazati jog (%) | | |
| 019 | KTAFTE3101078 | Tulajdonlás típusa | | |
| 020 | KTAFTE3101081 | Tulajdonváltás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn) | | |
| 021 | KTAFTE31010811 | Tulajdonváltás típusa (vétél vagy eladás) | | |
| 022 | KTAFTE3101082 | Tulajdoni rész (%) | | |
| 023 | KTAFTE3101083 | Tulajdoni rész (Ft) | | |
| 024 | KTAFTE3101084 | Értékpapír neve | | |
| 025 | KTAFTE3101085 | Értékpapír ISIN-kódja | | |
| 026 | KTAFTE3101086 | Értékpapír mennyisége | | |
| 027 | KTAFTE3101087 | Szavazati jog (%) | | |
| 028 | KTAFTE3101088 | Tulajdonlás típusa | | |
| 029 | KTAFTE3101091 | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai | | |
| 030 | KTAFTE31010911 | Név | | |
| 031 | KTAFTE31010912 | Székhely | | |
| 032 | KTAFTE310109121 | Irányítószám | | |
| 033 | KTAFTE310109122 | Város | | |
| 034 | KTAFTE310109123 | Utca, házszám | | |
| 035 | KTAFTE310109124 | Ország | | |
| 036 | KTAFTE31010913 | Adószám | | |
| | | | | |
| 037 | KTAFTE3199 | Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy) | | |
| 038 | KTAFTE319901 | Tulajdonos neve | | |
| 039 | KTAFTE319902 | Születési név | | |
| 040 | KTAFTE319903 | Születési helye | | |
| 041 | KTAFTE319904 | Születési ideje (éééé.hh.nn) | | |
| 042 | KTAFTE319905 | Anyja neve | | |
| 043 | KTAFTE319906 | Lakcím | | |
| 044 | KTAFTE3199061 | Irányítószám | | |
| 045 | KTAFTE3199062 | Város | | |
| 046 | KTAFTE3199063 | Utca, házszám | | |
| 047 | KTAFTE3199064 | Ország | | |
| 048 | KTAFTE3199071 | Tulajdonváltás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn) | | |
| 049 | KTAFTE3199072 | Tulajdoni rész (%) | | |
| 050 | KTAFTE3199073 | Tulajdoni rész (Ft) | | |
| 051 | KTAFTE3199074 | Értékpapír neve | | |
| 052 | KTAFTE3199075 | Értékpapír ISIN-kódja | | |
| 053 | KTAFTE3199076 | Értékpapír mennyisége | | |
| 054 | KTAFTE3199077 | Szavazati jog (%) | | |
| 055 | KTAFTE3199078 | Tulajdonlás típusa | | |

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | | Mód | |
|---------|-----------------|---|------|---|-----|--|
| | | | 1 | 2 | | |
| | | | a | z | | |
| 056 | KTAFTE3199081 | Tulajdonváltás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn) | | | | |
| 057 | KTAFTE31990811 | Tulajdonváltás típusa (vétel vagy eladás) | | | | |
| 058 | KTAFTE3199082 | Tulajdoni rész (%) | | | | |
| 059 | KTAFTE3199083 | Tulajdoni rész (Ft) | | | | |
| 060 | KTAFTE3199084 | Értékpapír neve | | | | |
| 061 | KTAFTE3199085 | Értékpapír ISIN-kódja | | | | |
| 062 | KTAFTE3199086 | Értékpapír mennyisége | | | | |
| 063 | KTAFTE3199087 | Szavazati jog (%) | | | | |
| 064 | KTAFTE3199088 | Tulajdonlás típusa | | | | |
| 065 | KTAFTE3199091 | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai | | | | |
| 066 | KTAFTE31990911 | Név | | | | |
| 067 | KTAFTE31990912 | Székhely | | | | |
| 068 | KTAFTE319909121 | Irányítószám | | | | |
| 069 | KTAFTE319909122 | Város | | | | |
| 070 | KTAFTE319909123 | Utca, házszám | | | | |
| 071 | KTAFTE319909124 | Ország | | | | |
| 072 | KTAFTE31990913 | Adószám | | | | |
| 073 | KTAFTE3201 | Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) | | | | |
| 074 | KTAFTE320101 | Tulajdonos neve | | | | |
| 075 | KTAFTE320102 | Adószáma | | | | |
| 076 | KTAFTE320103 | Székhely | | | | |
| 077 | KTAFTE3201031 | Irányítószám | | | | |
| 078 | KTAFTE3201032 | Város | | | | |
| 079 | KTAFTE3201033 | Utca, házszám | | | | |
| 080 | KTAFTE3201034 | Ország | | | | |
| 081 | KTAFTE3201041 | Tulajdonváltás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn) | | | | |
| 082 | KTAFTE3201042 | Tulajdoni rész (%) | | | | |
| 083 | KTAFTE3201043 | Tulajdoni rész (Ft) | | | | |
| 084 | KTAFTE3201044 | Értékpapír neve | | | | |
| 085 | KTAFTE3201045 | Értékpapír ISIN-kódja | | | | |
| 086 | KTAFTE3201046 | Értékpapír mennyisége | | | | |
| 087 | KTAFTE3201047 | Szavazati jog (%) | | | | |
| 088 | KTAFTE3201048 | Tulajdonlás típusa | | | | |
| 089 | KTAFTE3201051 | Tulajdonváltás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn) | | | | |
| 090 | KTAFTE32010511 | Tulajdonváltás típusa (vétel vagy eladás) | | | | |
| 091 | KTAFTE3201052 | Tulajdoni rész (%) | | | | |
| 092 | KTAFTE3201053 | Tulajdoni rész (Ft) | | | | |
| 093 | KTAFTE3201054 | Értékpapír neve | | | | |
| 094 | KTAFTE3201055 | Értékpapír ISIN-kódja | | | | |
| 095 | KTAFTE3201056 | Értékpapír mennyisége | | | | |
| 096 | KTAFTE3201057 | Szavazati jog (%) | | | | |
| 097 | KTAFTE3201058 | Tulajdonlás típusa | | | | |
| 098 | KTAFTE3201061 | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai | | | | |
| 099 | KTAFTE32010611 | Név | | | | |
| 100 | KTAFTE32010612 | Székhely | | | | |
| 101 | KTAFTE320106121 | Irányítószám | | | | |
| 102 | KTAFTE320106122 | Város | | | | |
| 103 | KTAFTE320106123 | Utca, házszám | | | | |
| 104 | KTAFTE320106124 | Ország | | | | |
| 105 | KTAFTE32010613 | Adószám | | | | |
| | | | | | | |
| 106 | KTAFTE3299 | Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) | | | | |
| 107 | KTAFTE329901 | Tulajdonos neve | | | | |
| 108 | KTAFTE329902 | Adószáma | | | | |
| 109 | KTAFTE329903 | Székhely | | | | |
| 110 | KTAFTE3299031 | Irányítószám | | | | |
| 111 | KTAFTE3299032 | Város | | | | |

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | | Mód | |
|---------|-----------------|--|------|---|-----|---|
| | | | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | | | a | | z | |
| 112 | KTAFTE3299033 | Utca, házsám | | | | |
| 113 | KTAFTE3299034 | Ország | | | | |
| 114 | KTAFTE3299041 | Tulajdonváltás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn) | | | | |
| 115 | KTAFTE3299042 | Tulajdoni rész (%) | | | | |
| 116 | KTAFTE3299043 | Tulajdoni rész (Ft) | | | | |
| 117 | KTAFTE3299044 | Értékpapír neve | | | | |
| 118 | KTAFTE3299045 | Értékpapír ISIN-kódja | | | | |
| 119 | KTAFTE3299046 | Értékpapír mennyisége | | | | |
| 120 | KTAFTE3299047 | Szavazati jog (%) | | | | |
| 121 | KTAFTE3299048 | Tulajdonlás típusa | | | | |
| 122 | KTAFTE3299051 | Tulajdonváltás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn) | | | | |
| 123 | KTAFTE32990511 | Tulajdonváltás típusa (vétel vagy eladás) | | | | |
| 124 | KTAFTE3299052 | Tulajdoni rész (%) | | | | |
| 125 | KTAFTE3299053 | Tulajdoni rész (Ft) | | | | |
| 126 | KTAFTE3299054 | Értékpapír neve | | | | |
| 127 | KTAFTE3299055 | Értékpapír ISIN-kódja | | | | |
| 128 | KTAFTE3299056 | Értékpapír mennyisége | | | | |
| 129 | KTAFTE3299057 | Szavazati jog (%) | | | | |
| 130 | KTAFTE3299058 | Tulajdonlás típusa | | | | |
| 131 | KTAFTE3299061 | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai | | | | |
| 132 | KTAFTE32990611 | Név | | | | |
| 133 | KTAFTE32990612 | Székhely | | | | |
| 134 | KTAFTE329906121 | Irányítószám | | | | |
| 135 | KTAFTE329906122 | Város | | | | |
| 136 | KTAFTE329906123 | Utca, házsám | | | | |
| 137 | KTAFTE329906124 | Ország | | | | |
| 138 | KTAFTE32990613 | Adószám | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

BVAD

Befektetési vállalkozás felügyeleti alapidj számítása

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Érték | Mód |
|---------|-----------|---------------------|-------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | b |
| 001 | BVAD1 | Előírt alapidj | | |
| 002 | BVAD2 | Megfizetett alapidj | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

BVVDN
Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Érték | Mód. |
|---------|-----------|---|---|------|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | b |
| | | | Tárgynegyedévi változó díj | |
| 001 | BVVDN01 | Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) | | |
| 002 | BVVDN021 | Tárgynegyedévi változó díj alapja - tőkekövetelmény | | |
| 003 | BVVDN022 | Tárgynegyedévi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke | | |
| 004 | BVVDN03 | Tárgynegyedévre számított változó díj összesen | | |
| 005 | BVVDN031 | Tárgynegyedévre számított változó díj - tőkekövetelmény után | | |
| 006 | BVVDN032 | Tárgynegyedévre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után | | |
| 007 | BVVDN04 | Tárgynegyedévi változó díj fizetési kötelezettség összesen (BVVDN03 - BVVDN11) | | |
| | | | Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő) | |
| 008 | BVVDN05 | Előző évi működés napjainak száma (nap) | | |
| 009 | BVVDN061 | Előző évi változó díj alapja - tőkekövetelmény után | | |
| 010 | BVVDN062 | Előző évi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke után | | |
| 011 | BVVDN07 | Előző évre számított változó díj (BVVDN071+BVVDN072) | | |
| 012 | BVVDN071 | Előző évre számított változó díj - tőkekövetelmény után | | |
| 013 | BVVDN072 | Előző évre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után | | |
| 014 | BVVDN08 | Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj | | |
| 015 | BVVDN09 | Előző évre számított változó díj korrekciója (BVVDN08 - BVVDN07) | | |
| 016 | BVVDN10 | Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (BVVDN101 + BVVDN102) | | |
| 017 | BVVDN101 | Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció) | | |
| 018 | BVVDN102 | Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül) | | |
| 019 | BVVDN11 | Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (BVVDN102 - BVVDN07) | | |

Jelmagyarázat

Tilos

BVFAD

Más EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti alapidj számítása

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Érték | Mód |
|---------|-----------|---------------------|-------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | b |
| 001 | BVFAD1 | Előírt alapidj | | |
| 002 | BVFAD2 | Megfizetett alapidj | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

BVFVDN

Más EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Érték | | Mód. |
|---------|-----------|--|--|---|------|
| | | | 1 | 2 | 2 |
| | | | a | b | b |
| | | | Tárgynegyedévi változó díj | | |
| 001 | BVFVDN01 | Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) | | | |
| 002 | BVFVDN021 | Tárgynegyedévi változó díj alapja | | | |
| 003 | BVFVDN022 | Tárgynegyedévi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke | | | |
| 004 | BVFVDN03 | Tárgynegyedévre számított változó díj összesen | | | |
| 005 | BVFVDN031 | Tárgynegyedévre számított változó díj - mérlegfőösszeg után | | | |
| 006 | BVFVDN032 | Tárgynegyedévre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után | | | |
| 007 | BVFVDN04 | Tárgynegyedévi változó díj fizetési kötelezettség összesen (BVFVDN03 - BVFVDN11) | | | |
| | | | Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő) | | |
| 008 | BVFVDN05 | Előző évi működés napjainak száma (nap) | | | |
| 009 | BVFVDN061 | Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg - auditált adat | | | |
| 010 | BVFVDN062 | Előző évi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke | | | |
| 011 | BVFVDN07 | Előző évre számított változó díj - auditált adatok alapján (BVFVDN071+BVFVDN072) | | | |
| 012 | BVFVDN071 | Előző évre számított változó díj - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján | | | |
| 013 | BVFVDN072 | Előző évre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után | | | |
| 014 | BVFVDN08 | Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj | | | |
| 015 | BVFVDN09 | Előző évre számított változó díj korrekciója (BVFVDN08- BVFVDN07) | | | |
| 016 | BVFVDN10 | Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (BVFVDN101 + BVFVDN102) | | | |
| 017 | BVFVDN101 | Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció) | | | |
| 018 | BVFVDN102 | Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül) | | | |
| 019 | BVFVDN11 | Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (BVFVDN102 - BVFVDN07) | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

ASZAD

Árutőzsdei szolgáltató felügyeleti alapidj számítása

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Érték | Mód |
|---------|-----------|---------------------|-------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | b |
| 001 | ASZAD1 | Előírt alapidj | | |
| 002 | ASZAD2 | Megfizetett alapidj | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

"