

1. melléklet a 25/2012. (XI. 27.) PSZÁF rendelethez

„1. melléklet a 9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelethez

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLAZAT			
Táblakód	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság
A/ Egyedi táblák			
30B	Pénzfedezettségi jelentés (a deviza egységében)	BV, BVF	N
30C	Értékpapír fedezettségi 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, É
31B	Felügyeleti mérleg – Források	BV BVF	H, NÉ, É H, NÉ, É
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 negyedévként lezárt pozíciók adatai	BV, HB	NÉ
33NYIFO	Nyitott pozíciók adatai a negyedévként lezárt pozíciók adataihoz képest	BV, HB	NÉ
33KP	Az ügyfelek kockázati profiljának kategóriái	BV, HB	NÉ
34A	Értékpapír kölcsönzés	BV	H, NÉ
34B	Értékpapír repó	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 visszáirása	BV	NÉ
37B2	Céltartalék változása	BV	NÉ
37C	Pénzügyi megállapodással 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
3811	Teljesítési jegyzési garanciák	BV, HB	Z
3812	Hozamra és tőkeemegővásra tett garancia teljesítése	BV, HB	Z
38J4	Pénzügyi instrumentum számvetési átsorolása	BV	Z
39AC	Tőzsdéi megbízásra végrehajtott árúgyletek fedezettsége	BV, BVF, AT HB, HBF	H, NÉ H
39AD	Tőzsdéi saját számlás árúgyletek	BV, BVF, AT HB, HBF	H, NÉ H
39AE	Ügyfél- és saját eszközök hely szerinti kimutatása	AT	H, NÉ, PEE
39AF	Árutőzsdéi szolgáltatók havi forgalma	AT	H, NÉ
39KC	Eszámlához - Ügyfél- és saját tulajdonú értékpapír-állomány	EL	H
KELERER	KELER értékpapír száma	EL	N
KELERIE	KELER pénzeszámla egyenlege (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	Összevontba 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	FÉ, É, V
KTAFT1	Intézményi alapadatok	BVF	É, V
KTAFT2	Bejelentés és engedélyköteles tevékenység	BVF	É, V
KTAFT3	Tulajdonos adatai	BVF	FÉ, É, V
E/ Felügyeleti díjra vonatkozó táblák			
BVAD	Befektetési vállalkozás felügyeleti alapdíj számítása	BV	É
BVVDN	Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása	BV	NÉ
BVFD	Más EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása	BVF	É
BVVDN	Más EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása	BVF	NÉ
ASZAD	Árutőzsdéi szolgáltató felügyeleti alapdíj számítása	AT	É
F/ Az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő szöveges állományok			
Rövid név	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság
meneg	Éves beszámoló – mérleg	BV, BVF	É
erkm	Éves beszámoló – eredménykimutatás	BV, BVF	É
cashflow	Éves beszámoló – cash-flow	BV, BVF	É
kiegml	Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	BV, BVF	É
konyvzar	Könyvvizsgálói zárókérdés vagy jelentés	BV, BVF	É
konyvhat	Könyvvizsgálói határozat vagy jegyzőkönyv	BV, BVF	É
erlelcsz	Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat	BV, BVF	É
uzjel	Üzleti jelentés	BV, BVF	É

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések			
Adatszolgáltató	Befektetési vállalkozás	BV	
	Befektetési vállalkozás által konszolidált csoport	BVC	
	Külföldi befektetési vállalkozás fióktelepe	BVF	
	Befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező hitelintézet	HB	
	Külföldi hitelintézet befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező fióktelepe	HBF	
	Befektetési alapkézelő	AK	
Gyakoriság	Árutőzsdéi szolgáltató	AT	
	Eszámlához	EL	
	Napi	N	
	Heti	HE	
	Havi	H	
	Negyedéves	NÉ	
	Féléves	FÉ	
	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	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	30B1	Ügyfelek követelései							
002	30B11	Ügyfélszámlák bruttó követel egyenlege							
003	30B12	Ügyfelek ügyfélszámlára át nem vezetett követelései							
004	30B121	Ügyfélszámlával rendelkező ügyfelek követelései							
005	30B122	Ügyfélszámlával nem rendelkező ügyfelek követelései							
006	30B2	Pénzeszközök							
007	30B21	Pénztár és pénzforgalmi számlák							
008	30B211	Pénztárak							
009	30B2111	Saját pénzeszköz							
010	30B2112	Megbízói pénzeszköz							
011	30B212	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	PSZAF kód	Megnevezés	Értékpapír megnevezése	ISIN kód	E761 megbízási	E761 saját	Saját értéktár megbízási	Saját értéktár saját	Egyéb külső helyen megbízási	Egyéb külső helyen saját	Szállítás alatt megbízási	Szállítás alatt saját	Értékpapírok összesen (c+d+e+f+g+h+i)	Saját állomány fizikai készlet	Bruttó ügyfélkövetelés fizikai készlet	Bruttó ügyféltartozás	Nettó ügyfélkövetelés (m-n)	Ügyféli értékpapír fedezete (k-m)	Értékpapírok egyenlege összesen (j-i)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	z
001	30C0	Értékpapírok összesen																		
002	30C10001																			
004																				
005	30C19999																			

Jelmagyarázat

Tilos

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	Hitelintézeti kötvény			
021	30DA1213	Önkormányzati kötvény			
022	30DA1214	Jelzáloglevél			
023	30DA122	Külföldi kibocsátású kötvények			
024	30DA13	Részvények			
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 (pótlási költség)		Mód
			1	2	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	Opciós 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			

30K

TŐZSDÉN KÍVÜLI AZONNALI ÉRTÉKPAPÍRÜGYLETEK ADATAI

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Értékpapír típusa	Értékpapír megnevezése	ISIN kód	Tranzakció iránya	Mennyiség	Átlagár	Minimum ár	Maximum ár	Ügylet összértéke	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	30K0001											
										
	30K9999											

**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	FORGŐESZKÖZÖK				
003	31A11	PÉNZESZKÖZÖK				
004	31A111	Pénztár, csekkek				
005	31A112	Tőzsdéforgalmi 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 lévőek				
017	31A1232	Visszavásárolt saját részvény				
018	31A124	Kereskedési célú egyéb értékpapírok				
019	31A1241	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak				
020	31A1242	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak				
021	31A125	Lejáratig tartani szándékozott egyéb értékpapírok				
022	31A1251	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak				
023	31A1252	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak				
024	31A126	Értékpapírok értékelési különbözete				
025	31A13	KÖVETÉLESEK				
026	31A131	Tőzsdei ügyletek elszámolásaiból				
027	31A1311	EU tőzsdén kötött ügylet elszámolásából				
028	31A13111	Hazai tőzsdén kötött ügylet elszámolásából				
029	31A132	Elszámolóháztól és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől				
030	31A1321	Elszámolóháztól				
031	31A13211	EU elszámolóháztól				
032	31A132111	Hazai elszámolóháztól				
033	31A1322	Elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől				
034	31A13221	EU elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől				
035	31A132211	Hazai elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől				
036	31A133	Kereskedési célúnak minősített keletkeztetett kölcsön- és más követelések				
037	31A1331	Vevőkövetelések				
038	31A13311	Kapcsolt vállalkozástól				
039	31A13312	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
040	31A1332	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból				
041	31A13321	Kapcsolt vállalkozástól				
042	31A13322	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
043	31A1333	Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból				
044	31A13331	Kapcsolt vállalkozástól				
045	31A13332	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
046	31A1334	Váltókövetelések				
047	31A13341	Kapcsolt vállalkozástól				
048	31A13342	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
049	31A1335	Kölcsönök és egyéb követelések				
050	31A13351	Kapcsolt vállalkozástól				
051	31A13352	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
052	31A134	Kereskedési célúnak nem minősített keletkeztetett kölcsön- és más követelések				
053	31A1341	Vevőkövetelések				
054	31A13411	Kapcsolt vállalkozástól				
055	31A13412	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
056	31A1342	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból				
057	31A13421	Kapcsolt vállalkozástól				
058	31A13422	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
059	31A1343	Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból				
060	31A13431	Kapcsolt vállalkozástól				
061	31A13432	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
062	31A1344	Váltókövetelések				
063	31A13441	Kapcsolt vállalkozástól				
064	31A13442	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				

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 árkülönbözetek összege				
067	31A135	Kereskedési céllal vásárolt vagy engedményezett követelések				
068	31A1351	Kapcsolt vállalkozástól				
069	31A1352	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
070	31A136	Értékesíthető, vásárolt vagy engedményezett követelések				
071	31A1361	Kapcsolt vállalkozástól				
072	31A1362	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
073	31A137	Portfóliókezelésbe adott pénzügyi eszközök				
074	31A1371	Kapcsolt vállalkozáshoz				
075	31A1372	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásához				
076	31A138	Követelések értékelési különbözete				
077	31A139	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
078	31A14	KÉSZLETEK				
079	31A141	Követelés ellenében kapott eladási célú vagyontárgyak				
080	31A142	Egyéb készletek				
081	31A2	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
082	31A21	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
083	31A211	Részesedések				
084	31A2111	Kapcsolt vállalkozásban				
085	31A212	Lejáratig tartani szándékozott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
086	31A2121	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak				
087	31A2122	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak				
088	31A213	Értékesíthető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
089	31A2131	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak				
090	31A2132	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak				
091	31A214	Kereskedési célúnak nem minősített keletkeztetett kölcsön- és más követelések				
092	31A2141	Kapcsolt vállalkozásnak adott kölcsönök				
093	31A2142	Kapcsolt vállalkozással szembeni más követelések				
094	31A215	Hosszú lejáratú bankbetétek				
095	31A2151	Kapcsolt vállalkozásnál				
096	31A216	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése				
097	31A217	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
098	31A22	IMMATERIÁLIS JAVAK				
099	31A221	Vagyon értékű jogok				
100	31A222	Szoftver termékek				
101	31A223	Egyéb immateriális javak				
102	31A224	Immateriális javakra adott előlegek				
103	31A225	Immateriális javak értékhelyesítése				
104	31A23	TÁRGYI ESZKÖZÖK				
105	31A231	Ingtatlanok				
106	31A232	Műszaki berendezések, gépek, járművek				
107	31A233	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				
108	31A234	Beruházások, beruházásokra adott előlegek				
109	31A235	Tárgyi eszközök értékhelyesítése				
110	31A3	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
111	31A31	Bevételek aktív időbeli elhatárolása				
112	31A32	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				
113	31A33	Halasztott ráfordítások				

31B
BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - FELÜGYELETI MÉRLEG - Források

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: forint				
			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 tőzsdai 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	Kötvénykibocsátásból					
044	31B1213	Beruházási és fejlesztési kölcsönből					
045	31B1214	Egyéb ügyletből					
046	31B122	Egyéb személyekkel, gazdálkodókkal szemben					
047	31B1221	Kapott kölcsönből					
048	31B1222	Kötvénykibocsátásból					
049	31B1223	Beruházási és fejlesztési kölcsönből					
050	31B1224	Egyéb ügyletből					
051	31B13	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK					
052	31B131	Kapcsolt vállalkozás felé					
053	31B2	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					
054	31B21	Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
055	31B22	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása					
056	31B23	Halasztott bevételek					
057	31B3	CÉLTARTALÉKOK					
058	31B31	Céltartalék a várható kötelezettségekre					
059	31B311	Határidős, opciós és swap ügyletek miatt					
060	31B312	Jegyzési garanciavállalás miatt					
061	31B313	Hozamra, illetve tőke megővására vonatkozó – Bszt. szerinti – ígéret miatt					
062	31B314	Egyéb					
063	31B32	Céltartalék jövőbeni költségekre					
064	31B33	Egyéb céltartalék					
065	31B331	Értékpapír árfolyamvesztésére képzett céltartalék					
066	31B332	Nyitott pozíció vesztesége 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	Értékheyesbítés 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 alagkezelőben				
015	31C134	Árutőzsdei szolgáltatóban				
016	31C135	Járulékos vállalkozásban				
017	31C136	Egyéb vállalkozásban				
018	31C14	ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK				
019	31C141	Megbízásra végzett befektetési szolgáltatás utáni díj				
020	31C142	Megbízásra végzett befektetési szolgáltatás utáni kötelezettségek tartozik egyenlege				
021	31C1421	Halasztott fizetésekből				
022	31C143	Befektetési hitelek				
023	31C144	Ügyfelekkel szembeni egyéb követelések				
024	31C15	PER ALÁ VONT KÖVETELÉSEK TELJES ÉRTÉKE				
025	31C151	Peresített összeg a követelésekből				
026	31C1511	Peresített összegből pénzügyileg rendezett				
027	31C16	INGÁTLANOK KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE				
028	31C161	Tevékenységhez közvetlenül szükséges				
029	31C162	Befektetési célú				
030	31C17	ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK				
031	31C171	Megbízásra végzett tevékenységből az ügyfelet megillető pénz				
032	31C172	Ügyfelekkel szembeni egyéb kötelezettségek				
033	31C18	Három hónapon belül lejáró kötelezettségek				
034	31C19	Halmozott adófizetési kötelezettség (számított érték)				
035	31C191	Adófizetési kötelezettség és fizetett adóelőleg különbözete				
036	31C20	Átlagos állományi létszám (fő)				
037	31C21	Közvetítők száma (db)				
038	31C211	Függő ügynök (db)				
039	31C212	Befektetési vállalkozás (db)				

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 TULAJDONÚ ÉRTÉKPAPIROK ÁLLOMÁNYA NÉVÉRTÉKEN				
002	31D10111	Nyomdai úton előállított				
003	31D10112	Dematerializált				
004	31D102	IDEGEN TULAJDONÚ 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	KÖLCSÖNVEVETT 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 pénzeszámlák száma (db)				
020	31D1051	Portfóliókezelési szerződések keretében kezelt portfóliók száma (db)				
021	31D1052	Portfóliókezelt vagyon átvételkori piaci értéken				
022	31D10521	Pénztári portfólió				
023	31D10522	Biztosítói portfólió				
024	31D10523	Egyéni portfólió				
025	31D1053	Portfóliókezelt 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 ÉRTÉKPAPIROK ÁLLOMÁNYA PIACI ÉRTÉKEN

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forintban denominált						Devizában denominált						Összesen	Mód
			Devizabelföldi			Devizakülföldi			Devizabelföldi			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 ÉRTÉKPAPIROK ÁLLOMÁNYA PIACI ÉRTÉKEN														
002	31D211	Állampapírok														
003	31D2111	Magyarország által kibocsátott állampapír														
004	31D21111	Államkötvény														
005	31D21112	Kincstárjeggy														
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	Kincstárjeggy														
011	31D21123	Az Európai Központi Bank, vagy az EGT más államának jegybanksja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír														
012	31D21124	Egyéb														
013	31D2113	Nem EGT-állam által kibocsátott állampapír														
014	31D21131	Államkötvény														
015	31D21132	Kincstárjeggy														
016	31D21133	Egyéb														
017	31D212	Kötvények														
018	31D2121	Vállalati kötvény														
019	31D2122	Hitelintézet kötvény														
020	31D2123	Önkormányzati kötvény														
021	31D2124	Jelzáloglevél														
022	31D2125	Nem hazai kibocsátású kötvények														
023	31D213	Részcények														
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 jeggy 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	Részcényalap														
039	31D214110	Arupiaci 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	Részcényalap														
055	31D214210	Arupiaci 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
Tilos

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	Kiegyensúlyozott vegyes alap				
014	31D307001					
	...					
	31D307999					
015	31D308	Dinamikus vegyes alap				
016	31D308001					
	...					
	31D308999					
017	31D309	Részvényalap				
018	31D309001					
	...					
	31D309999					
019	31D310	Árúpiaci alap				
020	31D310001					
	...					
	31D310999					
021	31D311	Abszolút hozamú alap				
022	31D311001					
	...					
	31D311999					
023	31D312	Tőkevédett alap				
024	31D312001					
	...					
	31D312999					
025	31D313	Származtatott alap				
026	31D313001					
	...					
	31D313999					
027	31D314	Egyéb, be nem sorolt értékpapíralapok				
028	31D314001					
	...					
	31D314999					
029	31D315	Közvetlen ingatlanokba fektető alap				
030	31D315001					
	...					
	31D315999					
031	31D316	Közvetett ingatlanokba fektető alap				
032	31D316001					
	...					
	31D316999					
033	31D317	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	Halmazott		Mód
			1	2	
			a	z	
058	32A1122	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől			
059	32A1123	Egyéb bevételekből visszaírt értékvesztés			
060	32A113	NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI			
061	32A1131	Kapcsolt vállalkozástól			
062	32A1132	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől			
063	32A114	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
064	32A115	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
065	32A116	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
066	32A1161	Bérbőltség			
067	32A1162	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
068	32A1163	Bérbőlések			
069	32A117	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
070	32A118	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
071	32A1181	Kapcsolt vállalkozás felé			
072	32A1182	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé			
073	32A1183	Egyéb ráfordításokból értékvesztés			
074	32A119	NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI			
075	32A1191	Kapcsolt vállalkozás felé			
076	32A1192	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé			
077	32A12	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE			
078	32A121	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
079	32A1211	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
080	32A12111	Kapcsolt vállalkozástól			
081	32A1212	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
082	32A12121	Kapcsolt vállalkozástól			
083	32A1213	Befektetett eszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésének árfolyamnyeresége			
084	32A12131	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátott			
085	32A12132	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátott			
086	32A1214	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek			
087	32A12141	Kapcsolt vállalkozástól			
088	32A12142	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől			
089	32A1215	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
090	32A12151	Pénzügyi műveletek egyéb bevételeiből értékelési különbözet			
091	32A122	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
092	32A1221	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
093	32A12211	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátott			
094	32A12212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátott			
095	32A1222	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések			
096	32A12221	Kapcsolt vállalkozás felé			
097	32A12222	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé			
098	32A1223	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
099	32A1224	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
100	32A12241	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaiból értékelési különbözet			
101	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	Nagyságrend: forint	
			Halmazott	Mód
			1	2
			a	z
001	32B1	BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		
002	32B11	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei		
003	32B111	Bizományosi tevékenység bevételei		
004	32B1111	felszámított bizományi díjak		
005	32B1112	egyéb jutalék bevételek		
006	32B112	Kereskedelmi tevékenység bevételei		
007	32B1121	eladási árban érvényesített kamatbevétel vételárban elismert kamatráfordítással csökkentett értéke		
008	32B1122	eladás árfolyamnyeresége		
009	32B1123	felértékelési nyereség, értékvesztés visszairása		
010	32B1124	kamat- és osztalékbevétel		
011	32B1125	kereskedelmi tevékenység kamattjellegű 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	üggyfélszámla 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 visszairása		
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	
			a	z	
048	32B122	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai			
049	32B1221	eladás árfolyamvesztése			
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 árfolyamvesztés			
057	32B122411	fedezeti ügyletekből			
058	32B122412	nem fedezeti ügyletekből			
059	32B12242	határidős, opciós és swap ügyletekből várható, elszámolható kamatráfordítás			
060	32B122421	fedezeti ügyletekből			
061	32B122422	nem fedezeti ügyletekből			
062	32B1225	céltartalék képzése árfolyamvesztésre			
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 hitelyújítás 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
Számlavezetők

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
								Saját	Megbízói	Saját	Megbízói	
								6	7	8	9	
			1	2	3	4	5	f	g	h	i	10
			a	b	c	d	e					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	Kötéskori elvi főösszeg	Az ügyfél szempontjából a lezárt pozíció bruttó		A pozíció nyitáskor 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 adatai 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	vesztésége	15		
			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	
			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	Szállítósos				
004	34B13	Sajátos szállítósos				
005	34B2	Fordított repó ügyletek				
006	34B21	Óvadéki				
007	34B22	Szállítósos				
008	34B23	Sajátos szállítósos				

35A
HAVI FORGALMAZÁSI JELENTÉS - SZABÁLYOZOTT PIACI KERESKEDÉS ADATAI

Nagyságrend: forint

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

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			lakossági ügyfél			szakmai ügyfél			elfogadható partner			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						
073	35A142	Allampapírok összesen																															
074	35A1421	Allamkötvény																															
075	35A1422	Kincstárjegyek																															
076	35A143	Egyéb kötvények összesen																															
077	35A1431	Hitelintézkerti kötvény																															
078	35A1432	Vállalati kötvény																															
079	35A1433	Jelzáloglevelek																															
080	35A144	Cettifikátok																															
081	35A145	Egyéb értékpapír összesen																															
082	35A1451	Befektetési jegyek																															
083	35A1452	Egyéb																															
084	35A2	Származtatott ügyletek kötési értéke összesen																															
085	35A21	Budapesti Értéktőzsdén																															
086	35A211	Internetes ajánlatbeviteli rendszeren keresztül																															
087	35A2111	Határidős ügyletek																															
088	35A21111	Deviza																															
089	35A21112	Kamat																															
090	35A21113	Részvény																															
091	35A21114	Index																															
092	35A21115	Aru																															
093	35A21116	Egyéb																															
094	35A2112	Opció ügyletek																															
095	35A21121	Deviza																															
096	35A21122	Kamat																															
097	35A21123	Részvény																															
098	35A21124	Index																															
099	35A21125	Aru																															
100	35A21126	Egyéb																															
101	35A212	Nem internetes ajánlatbeviteli rendszeren keresztül																															
102	35A2121	Határidős ügyletek																															
103	35A21211	Deviza																															
104	35A21212	Kamat																															
105	35A21213	Részvény																															
106	35A21214	Index																															
107	35A21215	Aru																															
108	35A21216	Egyéb																															
109	35A2122	Opció ügyletek																															
110	35A21221	Deviza																															
111	35A21222	Kamat																															
112	35A21223	Részvény																															
113	35A21224	Index																															
114	35A21225	Aru																															
115	35A21226	Egyéb																															
116	35A22	Egyéb elismert tőzsdén																															
117	35A221	Határidős ügyletek																															
118	35A2211	Deviza																															
119	35A2212	Kamat																															
120	35A2213	Részvény																															
121	35A2214	Index																															
122	35A2215	Aru																															
123	35A2216	Egyéb																															
124	35A222	Opció ügyletek																															
125	35A2221	Deviza																															
126	35A2222	Kamat																															
127	35A2223	Részvény																															
128	35A2224	Index																															
129	35A2225	Aru																															
130	35A2226	Egyéb																															
131	35A23	MTF-en																															
132	35A231	Határidős ügyletek																															
133	35A2311	Deviza																															
134	35A2312	Kamat																															
135	35A2313	Részvény																															
136	35A2314	Index																															
137	35A2315	Aru																															
138	35A2316	Egyéb																															
139	35A232	Opció ügyletek																															
140	35A2321	Deviza																															
141	35A2322	Kamat																															
142	35A2323	Részvény																															
143	35A2324	Index																															
144	35A2325	Aru																															
145	35A2326	Egyéb																															
146	35A24	35A23-ból a BETA piacon																															
147	35A241	Határidős ügyletek																															

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

Jelmagyarázat	
Tilos	

35B
HAVI FORGALMAZÁSI JELENTÉS - SZABÁLYOZOTT PIACON KÍVÜLI KERESKEDÉS ADATAI

Nagyságrend: forint

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												Továbbított megbízás			Forgalom 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	Allampapírok összesen																										
006	35B121	Allamkötvény																										
007	35B122	Kincstárjegyek																										
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	Kárpótlási jegy																										
016	35B153	Egyéb																										
017	35B2	Pénzpiaci eszközök összes prompt forgalma																										
018	35B3	Származtatott ügyletek kótéskori értéke összesen																										
019	35B31	Határidős ügyletek																										
020	35B311	Deviza																										
021	35B312	Részvény																										
022	35B313	Allampapír																										
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	Allampapír																										
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	Allampapír																										
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

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Mennyiségérték forint											Mód		
			Problémamentes	Külön figyelendő – könyv szerinti érték (nettó)	Külön figyelendő – bruttó könyv szerinti nyilvántartási érték	Átlag alatti – könyv szerinti érték (nettó)	Átlag alatti – bruttó könyv szerinti nyilvántartási érték	Kétes – könyv szerinti érték (nettó)	Kétes – bruttó könyv szerinti nyilvántartási érték	Rossz – könyv szerinti érték (nettó)	Rossz – bruttó könyv szerinti nyilvántartási érték	Összesen – könyvszerinti érték (nettó) (a+b+d+f+h)	Összesen – bruttó könyvszerinti nyilvántartási érték (a+c+e+g+i)			
			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				
007	37A1	Minősítendő mérlegzáratok összesen														
002	37A11	Követelések														
003	37A111	Befizetések t/le														
004	37A112	Felkészítési pénzügyi teljesítés														
005	37A113	Egyéb felkészítési kiadások														
006	37A114	Erdékpárti költségek														
007	37A1151	Üvegtörés														
008	37A1152	Készlet értékelés módja														
009	37A116	Befizetések szolgáltatásból adódó egyéb követelések														
010	37A12	Követelések ellenében átvett – készletként kimutatott – vagyontárgyak														
011	37A2	Minősítendő mérlegben kívüli tételek összesen														
012	37A21	Jelzáloghitel elvonásai														
013	37A22	Hozamra és a tőke megővására vonatkozó garancia														
014	37A3	Minősítendő mérleg- és mérlegben kívüli tételek összesen														

Jelmagyarázat

T/le

37B1
ÉRTÉKVESZTÉS ÉS ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAÍRÁSA

Nagyságrend: forint

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

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 létesítésekor történt átvilágítás					
10	37C32	Hárommillió-hatszázézer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás					
11	37C33	Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázézer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás					
12	37C34	Korábban rögzített ügyféladatok 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													Mód				
			Árfolyam	Egyoldalú szerződés módosítás	Elektronikus szolgáltatás	Elszámolás	Jogosulatlan tevékenység	Jutalék, költség, díj mértéke	Kamat, hozam mértéke	Megbízás teljesítése	Nyilvántartási hiányosság	Pénzügyi visszaélés	Szolgáltatás minősége	Tájékoztatási hiányosság	Ügynök		Egyéb ügyviteli hibák	Egyéb okok	Összesen	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	z	
001	37FA1	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	z	z
			a			
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)				
062	37FB331	Lakossági befektetők száma az időszak végén (fő)				
063	37FB3311	Ebből: Aktív lakossági befektetők száma az időszak végén (fő)				
064	37FB332	Lakossági ügyfelek részére vezetett értékpapírszámlák száma (db)				
065	37FB333	Lakossági ügyfelek részére vezetett pénzszámlák száma (db)				
066	37FB341	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma				
067	37FB342	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban				
068	37FB343	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban				
069	37FB344	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban				

Jelmagyarázat

Tilos

3811
TELJESÍTETT JEGYZÉSI GARANCIÁK

Nagyságrend: forint

Sorszám	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-kötés kori értéke	Teljesítés időpontja	Portfólió teljesítés kori értéke	Garancia-vállalásból fakadó kötelezettség teljesítés kori értéke	Befektetési vállalkozás által teljesített garancia értéke	Teljesítéshez igénybe vett bankgarancia értéke	Garantőr bank azonosítója	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	z
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 lejárat	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 lejárat	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	Hitelintézeteti 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 áruügylethez 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

Nagyságrand: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Terméknév	Saját számlás	Saját számlás	Saját számlás	Saját számlás	Megbízás alapján	Megbízás alapján	Megbízás alapján	Saját számlára és	Saját számláról és	Saját számlára és	Saját számláról és	Mód		
				vételek	eladások	vételek	eladások	teljesített vételek	teljesített vételek	teljesített vételek	megbízás alapján	megbízás alapján	megbízás alapján	megbízás alapján		megbízás alapján	megbízás alapján
				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	39KCO	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						

KELERPE
KELER pénzsámla egyenleg (a deviza egységében)

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

KELERA2
KELER Bruttó kereskedési állomány

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés																																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	az
001	KELERA200001																																												
...																																											
	KELERA299999																																												

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 elszámolásából				
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 elszámolásából				
026	31KA1334	Váltókövetelések				
027	31KA1335	Kölcsönök és egyéb követelések				
028	31KA1336	Portfóliókezelésbe adott pénzügyi eszközök				
029	31KA134	Követelések egyéb személyekkel szemben				
030	31KA1341	Vevőkövetelések				
031	31KA1342	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból				
032	31KA1343	Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából				
033	31KA1344	Váltókövetelések				
034	31KA1345	Kölcsönök és egyéb követelések				
035	31KA1346	Portfóliókezelésbe adott pénzügyi eszközök				
036	31KA135	Követelések értékelési különbözete				
037	31KA136	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
038	31KA1361	Szoros kapcsolatban lévő személyekkel kötött származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
039	31KA137	Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés				
040	31KA14	KÉSZLETEK				

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 értékhelyesbítése				
054	31KA216	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
055	31KA217	Tőkekonzolidációs különbözet				
056	31KA2171	Leányvállalatokból				
057	31KA2172	Társult vállalkozásokból				
058	31KA22	IMMATERIÁLIS JAVAK				
059	31KA221	Vagyoni értékű jogok				
060	31KA222	Szoftver termékek				
061	31KA223	Egyéb immateriális javak				
062	31KA224	Immateriális javakra adott előlegek				
063	31KA225	Immateriális javak értékhelyesbítése				
064	31KA23	TÁRGYI ESZKÖZÖK				
065	31KA231	Ingatlanok				
066	31KA232	Műszaki berendezések, gépek, járművek				
067	31KA233	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				
068	31KA234	Beruházások, beruházásokra adott előlegek				
069	31KA235	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
070	31KA3	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
071	31KA31	Bevételek aktív időbeli elhatárolása				
072	31KA32	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				
073	31KA33	Halasztott ráfordítások				

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 tőzsdéi ügyletek elszámolásaiból				
005	31KB112	Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
006	31KB1121	Elszámolóház felé				
007	31KB1122	Elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
008	31KB113	Szoros kapcsolatban lévő személyek felé				
009	31KB1131	Kapott hitelek, kölcsönökből				
010	31KB1132	Vevőtől kapott előlegekből, áruszállításból és szolgáltatásból				
011	31KB1133	Ügyfélügyletekből				
012	31KB1134	Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból				
013	31KB1135	Váltótartozásokból				
014	31KB1136	Kapott letétek és árkülönbözetek miatt				
015	31KB1137	Egyebekből				
016	31KB1138	Kötelezettségek értékelési különbözetéből				
017	31KB1139	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözetéből				
018	31KB114	Egyéb személyekkel szembeni kötelezettségek				
019	31KB1141	Kapott hitelek, kölcsönökből				
020	31KB1142	Vevőtől kapott előlegekből, áruszállításból és szolgáltatásból				
021	31KB1143	Ügyfélügyletekből				
022	31KB1144	Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból				
023	31KB1145	Váltótartozásokból				
024	31KB1146	Kapott letétek és árkülönbözetek miatt				
025	31KB1147	Egyebekből				
026	31KB1148	Kötelezettségek értékelési különbözetéből				
027	31KB1149	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözetéből				
028	31KB115	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 ügyletből				
035	31KB122	Egyéb személyek felé				
036	31KB1221	Kapott kölcsönökből				
037	31KB1222	Kötvénykibocsátásból				
038	31KB1223	Beruházási és fejlesztési kölcsönből				
039	31KB1224	Egyéb ügyletből				
040	31KB13	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
041	31KB131	Szoros kapcsolatban lévő személyek felé				
042	31KB14	TŐKEKONSZOLIDÁCIÓS KÜLÖNBÖZET				
043	31KB2	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
044	31KB21	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
045	31KB22	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				
046	31KB23	Halasztott bevételek				
047	31KB3	CÉLTARTALÉKOK				
048	31KB31	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
049	31KB311	Határidős, opciós és swap ügyletek miatt				
050	31KB312	Jegyzési garanciavállalás miatt				
051	31KB313	Hozamra, illetve tőke megővására 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	LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT-TŐKE VÁLTOZÁS (+/-)				
075	31KB45	KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (+/-)				
076	31KB451	Adósságkonszolidálás különbözetéből (+/-)				
077	31KB452	Közbeszéd 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	Bérbérlés			
049	32KA1162	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
050	32KA1163	Bérbérlések			
051	32KA117	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyfélév	Halmazott	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 társítva az alaptermék valamely jellemzőjével	1 karakteres azonosító a származékos papír típusára	1 karakteres Put/Call azonosító opciók esetében. Futures esetében kötelezően "F"	Expiry/ Delivery/ Promt date	A strike price. Csak opciós termék esetén értelmezett. Futures esetében kötelezően zérus	Eszközkód típus	Az alapeszköz azonosítása	Az alapeszköz azonosításának kódtípusa	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
001	MIFID00001	...																			
	MIFID99999	...																			

Jelmagyarázat
Tilos

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Kötési ár	Árszorzó	Egységár	Árjelzés	Mennyiség	A mennyiség jelzése	Partner	A helyszín azonosítása	Az ügylet hivatkozási száma	A törítés 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
001	MIFID00001																							
...	...																							
	MIFID99999																							

Jelmagyarázat
Ülő

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 pénzbni		
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	Tisztségviselők		
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, házszám, 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	Újraavasztás 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	Tisztségviselők		
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, házszám, 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	Újraavasztás 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	2	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 vállalkozási 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 vállalkozási 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 vállalkozási 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 (vétél 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
			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	2	z
			a			
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, házsám				
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	Újraérvényesítés 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	Újraérvényesítés dátuma (éééé.hh.nn)		
038	KTAFTE2029910	Vezető beosztásnak minősülő tisztség		
039	KTAFTE2029911	Első számú vezető		
040	KTAFTE2029912	Az intézmény alkalmazottja		

Jelmagyarázat

Tilos

KTAFFE3

Tulajdonos adatai

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2	1	2
			a	z	a	z
001	KTAFFE3101	Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy)				
002	KTAFFE310101	Tulajdonos neve				
003	KTAFFE310102	Születési név				
004	KTAFFE310103	Születési helye				
005	KTAFFE310104	Születési ideje (éééé.hh.nn)				
006	KTAFFE310105	Anyja neve				
007	KTAFFE310106	Lakcím				
008	KTAFFE3101061	Irányítószám				
009	KTAFFE3101062	Város				
010	KTAFFE3101063	Utca, házszám				
011	KTAFFE3101064	Ország				
012	KTAFFE3101071	Tulajdonváltás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn)				
013	KTAFFE3101072	Tulajdoni rész (%)				
014	KTAFFE3101073	Tulajdoni rész (Ft)				
015	KTAFFE3101074	Értékpapír neve				
016	KTAFFE3101075	Értékpapír ISIN-kódja				
017	KTAFFE3101076	Értékpapír mennyisége				
018	KTAFFE3101077	Szavazati jog (%)				
019	KTAFFE3101078	Tulajdonlás típusa				
020	KTAFFE3101081	Tulajdonváltás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)				
021	KTAFFE31010811	Tulajdonváltás típusa (vétel vagy eladás)				
022	KTAFFE3101082	Tulajdoni rész (%)				
023	KTAFFE3101083	Tulajdoni rész (Ft)				
024	KTAFFE3101084	Értékpapír neve				
025	KTAFFE3101085	Értékpapír ISIN-kódja				
026	KTAFFE3101086	Értékpapír mennyisége				
027	KTAFFE3101087	Szavazati jog (%)				
028	KTAFFE3101088	Tulajdonlás típusa				
029	KTAFFE3101091	Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai				
030	KTAFFE31010911	Név				
031	KTAFFE31010912	Székhely				
032	KTAFFE310109121	Irányítószám				
033	KTAFFE310109122	Város				
034	KTAFFE310109123	Utca, házszám				
035	KTAFFE310109124	Ország				
036	KTAFFE31010913	Adószám				
				
037	KTAFFE3199	Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy)				
038	KTAFFE319901	Tulajdonos neve				
039	KTAFFE319902	Születési név				
040	KTAFFE319903	Születési helye				
041	KTAFFE319904	Születési ideje (éééé.hh.nn)				
042	KTAFFE319905	Anyja neve				
043	KTAFFE319906	Lakcím				
044	KTAFFE3199061	Irányítószám				
045	KTAFFE3199062	Város				
046	KTAFFE3199063	Utca, házszám				
047	KTAFFE3199064	Ország				
048	KTAFFE3199071	Tulajdonváltás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn)				
049	KTAFFE3199072	Tulajdoni rész (%)				
050	KTAFFE3199073	Tulajdoni rész (Ft)				
051	KTAFFE3199074	Értékpapír neve				
052	KTAFFE3199075	Értékpapír ISIN-kódja				
053	KTAFFE3199076	Értékpapír mennyisége				
054	KTAFFE3199077	Szavazati jog (%)				
055	KTAFFE3199078	Tulajdonlás típusa				

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2	2	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, házszám				
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, házszám				
137	KTAFTE329906124	Ország				
138	KTAFTE32990613	Adószám				

Jelmagyarázat	
	Tilos

BVAD***Befektetési vállalkozás felügyeleti alapdíj számítása****Nagyságrend: ezer forint*

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

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
			a	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 tölthető)	
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

"