

1	3	8	4	2	0	7	3	6	6	1	2	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	5	5	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: Solar Capital Markets Zrt.

A vállalkozás címe: 1062 Budapest, Váci út 1-3.

Kiegészítő melléklet a Solar Capital Markets Zrt.

2012. évi beszámolójához

I. A vállalkozás alapadatai

A vállalkozás neve: Solar Capital Markets Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve: Solar Capital Markets Zrt.

Címe: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2.

Alapítás időpontja: 2006. november 03.

Bejegyzés kelte: 2007. január 11.

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045560

Statisztikai számjel: 13842073-6612-114-01

A társaság főtevékenysége: 6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Jegyzett tőke összege 2012. december 31-én: 201.000 eFt

Kibocsátott részvények fajtája: névre szóló, dematerializált törzsrészvény

Kibocsátási névértéke: 100.000 Ft

Kibocsátott darabszám: 2.010 db

A Társaság egyszemélyes részvénytársaságként működik.

Egyedüli részvényese Szabó Zsolt Gábor.

Ügyvezetés típusa: egyszemélyes igazgatóság

A Társaság ügyvezetését 2012. július 31-től Siklér Gyula vezérigazgató látja el.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. Törvény 97. § (1) bekezdése alapján a Társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

Könyvvizsgáló neve: Sztán Csilla

Címe: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 78/1.

Kamarai tagsági száma: 002854

Pénzügyi intézményi minősítés száma: E-002854/97

A 2012. évi beszámoló könyvvizsgálati díja 620 e Ft + ÁFA. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül egyéb szolgáltatást nem nyújtott a Társaság részére.

A Társaság beszámolóját (a mérleget, eredmény-kimutatást és a kiegészítő mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a Solar Capital Markets Zrt. képviselőjére jogosult alábbi személyek kötelesek aláírni:

Siklér Gyula vezérigazgató (an.: Pozsár Margit)

5800 Mezőkovácsháza, Sármezey utca 81/a.

A képviselő módja: együttes

Heitner Tamás más munkavállaló (an.: Kürti Éva)

1134 Budapest, Taksony u 11-15.fszt.6.

A képviselő módja: együttes

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy külső szolgáltató (JAB AUDIT Kft., 1132 Budapest, Váci út 34. III. 5., cégjegyzék száma: Cg.01-09-920747) alkalmazottja:

Neve: Bereczki Ágnes

Címe: 1222 Budapest, Mező u. 43/B. III. 5.

Regisztrációs száma: 122149

II. Számviteli politika meghatározó elemei

A Társaság könyveit és nyilvántartásait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, valamint a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározott előírásoknak megfelelően, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint, magyar nyelven vezeti.

A beszámoló formája: éves beszámoló

A mérleg és az eredmény-kimutatás típusa: a 251/2000. (XII. 24) Korm. rendeletben meghatározott 'A' típusú beszámoló

A beszámoló pénzneme: magyar forint, az adatok ezer forintban kerülnek kimutatásra

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2013. április 30.

Jelentős összeg meghatározása

Jelentős összegű hiba értelmezése:

ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forintot.

Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értelmezése:

Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen - a hibák feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 %-al változik (nö vagy csökken) - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek.

Ismételt közzététel alkalmazása:

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni.

Értékelési eljárások bemutatása

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik: az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100 eFt alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a beszerzési érték 20%-át, és ez az összeg nem éri el a 200 eFt-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

Nem számolható el a terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi nyilvántartást, analitikát vezet, a főkönyvvel való egyeztetés a mérleg fordulónapján történik.

Értékhelyesbítések alkalmazása

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

Valós értéken történő értékelés

A Társaság a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékelési különbözetet, sem valós értékelés tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz.

Követelések

A Társaság követeléseit a 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően egyedileg minősíti, melynek során negyedéves rendszerességgel vizsgálja, hogy a tárgynegyedév végén fennálló vevő és egyéb követelések megtérülése milyen mértékben vált bizonytalanná, kétséssé. A Cenzúra Bizottság által elfogadott vevő, adós minősítés alapján értékvesztés kerül elszámolásra a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteség jellegű különbözet összegében.

Amennyiben a követelés várhatóan megtérülő összege meghaladja a követelés nyilvántartás szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztés visszaírásra kerül.

A külföldi pénzürtékre szóló eszközök, kötelezettségek értékelése a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.

III. Az éves beszámoló egyes tételeinek tagolása:**MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK**

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában bekövetkezett változást az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Beszerzési érték				
	Nyitó érték 2012.01.01	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró érték 2012.12.31
IMMATERIÁLIS JAVAK	43 678	4	-		43 682
1/ Alapítás átszervezés aktivált értéke	860	-	-		860
2/ Vagyoni értékű jogok	-	4	-	3 513	3 517
3/ Szellemi termékek	43 678	-	-	3 513	40 165
TÁRGYI ESZKÖZÖK	21 265	-	-		21 265
1/ Bérelt ingatlanon történő beruházás	847	-	-		847
2/ Műszaki berendezések, szerszámok	14 079	-	-		14 079
3/ Egyéb gépek, berendezések	3 442	-	-		3 442
4/ Kisértékű berendezések felszerelések	2 897	-	-		2 897
ÖSSZESEN	64 943	4	-		64 947

Megnevezés	Értékcsökkenés				
	Nyitó érték 2012.01.01	Tárgyévi écs.	Écs kivezetés	Átsorolás	Záró érték 2012.12.31
IMMATERIÁLIS JAVAK	22 458	8 594	-		30 879
1/ Alapítás átszervezés aktivált értéke	658	173			831
2/ Vagyoni értékű jogok	-	4		2 409	2 413
3/ Szellemi termékek	22 458	8 417		2 409	28 466
TÁRGYI ESZKÖZÖK	17 171	1 462	-		18 633
1/ Bérelt ingatlanon történő beruházás	220	50			270
2/ Műszaki berendezések, szerszámok	12 863	973			13 836
3/ Egyéb gépek, berendezések	1 191	439			1 630
4/ Kisértékű berendezések felszerelések	2 897	-			2 897
ÖSSZESEN	39 629	10 056	-		49 512

Megnevezés	Nettó érték				
	Nyitó érték 2012.01.01				Záró érték 2012.12.31
IMMATERIÁLIS JAVAK	21 422				12 832
1/ Alapítás átszervezés aktivált értéke	202				29
2/ Vagyoni értékű jogok	-				1 104
3/ Szellemi termékek	21 220				11 699
TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 094				2 632
1/ Bérelt ingatlanon történő beruházás	627				577
2/ Műszaki berendezések, szerszámok	1 216				243
3/ Egyéb gépek, berendezések	2 251				1 812
4/ Kisértékű berendezések felszerelések	-				-
ÖSSZESEN	25 516				15 464

Az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból származó követelések alakulása:

Megnevezés eFt	2011.12.31	2012.12.31
Követelések ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból (értékvesztés nélkül)	11 479	9 098
Ügyfélkövetelésekre képzett értékvesztés	- 1 983	- 4 011
Megbízásra végzett bef. szolg. után felszámított díjkövetelés	-	738
Összesen:	9 496	5 825

2012. évben az előző évhez képest további 2.028 eFt értékvesztés képzésre került sor, értékvesztés visszaírás nem történt.

A megbízásra végzett befektetési szolgáltatás után felszámított díjkövetelés 2011. évben 343 eFt volt, amely az előző évben az aktív időbeli elhatárolások között került kimutatásra.

Elszámolóházzal szembeni követelés

Az elszámolóházzal (KELER Zrt.) szembeni követelésként a tőzsdei letéteti számlák egyenlegét mutatjuk ki:

Tőzsdei Elszámolási Alaphoz való hozzájárulás: 5.000 eFt

Kollektív Garancia Alaphoz való hozzájárulás: 5.000 eFt

Összesen: 10.000 eFt

Az egyéb követelések összetétele:

Megnevezés eFt	2011.12.31	2012.12.31
Befektetési szolgáltatókkal szembeni követelés	795 615	650 178
Befektetési szolgáltatókkal szembeni követelésre képzett értékvesztés	-	- 27 835
Helyi iparüzési adó túlfizetés	1 479	1 983
Szállítónak adott előleg	-	445
Társasági adó túlfizetés	400	396
Egyéb követelés	6 548	11
Összesen:	804 042	625 178

A Társaságnak 2012. december 31-én a mérleg-fordulónapi árfolyamon átszámítva 223.556 eFt különböző devizanemekben nyilvántartott követelése állt fenn az MF Global UK Ltd. befektetési szolgáltatóval szemben, mely anyavállalatának 2011. október 11-én bejelentett csődje miatt maga is fizetéseképtelenné vált. A befektetési szolgáltatónál levő ügyfélpozíciók még 2011. év végén átranzferálásra kerültek az Interactive Brokers szolgáltatóhoz, azonban az említett összegű követelés fennmaradt. Az ügyfélpenzek fedezetének biztosítása érdekében a Társaság 650.000 EUR kölcsönt vett igénybe, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérte az MF Global UK Ltd-vel szemben fennálló követelés piaci árfolyamának alakulását. A követelés értékesítésére 2013. februárban került sor, 27.835 eFt veszteséggel. Ezen veszteség összegében 2012. december 31-én értékvesztés képzésére került sor.

Aktív időbeli elhatárolás összetétele:

Megnevezés eFt	2011.12.31	2012.12.31
Adott kölcsön elhatárolt kamata	16 662	22 550
Banktól járó kamat	599	622
Befektetési szolgáltatási díjbevételek	343	-
Saját számlás határidős ügylet elhatárolt eredménye	2 290	-
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	19 894	23 172
Adatbanki szolgáltatás	117	362
Újság, folyóirat előfizetés	-	20
Egyéb költséghatárolás	-	10
Bérleti díjak	1 560	-
Költségek aktív időbeli elhatárolása	1 677	392
Aktív időbeli elhatárolás összesen:	21 571	23 564

A befektetési szolgáltatási tevékenység után járó, pénzügyileg még nem esedékes díjak 2012. évben az aktív időbeli elhatárolás helyett az ügyfelekkel szembeni követelések mérlegsoron kerültek kimutatásra.

Saját tőke változása

Megnevezés eFt	2011.12.31	Növekedés	Csökkenés	2012.12.31	Változás		Tárgyévi összetétel
Jegyzett tőke	200 000	1 000	0	201 000	1 000	0,50%	170,43%
- ebből visszavásárolt tőke névértéken	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Jegyzett, be nem fizetett tőke	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Tőketartalék	0	50 000	0	50 000	50 000	0,00%	42,39%
Eredménytartalék	-93 357	25 162	0	-68 195	25 162	26,95%	-57,82%
Lekötött tartalék	50 202	0	173	50 029	-173	-0,34%	42,42%
Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Mérleg szerinti eredmény	24 989	0	139 884	-114 895	-139 884	559,78%	-97,42%
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen	181 834	76 162	140 057	117 939	-113 895	-62,64%	100,00%

A vállalkozás tevékenységéhez szükséges, jogszabályok által előírt mértékű tőkeszükséglet, valamint tőke-megfelelési mutató biztosítása érdekében a vállalkozás Alapítója 2012. június 15-én a jegyzett tőke ázsióval történő felemeléséről döntött. A tőkeemelés során 10 darab egyenként 100.000 Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészcsekk került kibocsátásra részvényenként 5.100.000 Ft kibocsátási értéken. A tőkeemelés 2012. július 30-án került bejegyzésre.

A MF Global UK Limited befektetési szolgáltatóval szemben fennálló követelés 2013. február hónapban eladásra került, mely ügylet során a vállalkozás 27.835 eFt veszteséget realizált. A vállalkozás ügyvezetése a 2013. február havi számviteli zárlatot követően 2013. március végén szerzett tudomást arról, hogy a társaság saját tőkéje – többek között a fenti ügylet miatt - a jegyzett tőke kétharmada alá csökkent, mely tényről haladéktalanul

tájékoztatta az Alapítót. Az Alapító 2013. április 9-én döntött 1 darab 100.000 Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészesvény kibocsátásáról, 116.760.000 Ft kibocsátási értéken. A részvény kibocsátási értékéből 100.000 Ft pénzbeli hozzájárulásként, a fennmaradó 116.660.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulásként került a Társaság rendelkezésére bocsátásra. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya az Alapító Társasággal szemben fennálló kölcsönkövetelése. A tőkeemelés bejegyzése folyamatban van.

Az óvatosság elvének való megfelelés érdekében – tekintve, hogy az értékesített követelés a 2012. évi mérlegben szerepel és a veszteség a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált – a 2013. februárban realizált veszteség összegében 2012. évre vonatkozóan értékvesztés került elszámolásra. A fentiek miatt a saját tőke/jegyzett tőke probléma már a 2012. december 31-re vonatkozó beszámolóban is mutatkozik.

A lekötött tartalék az Alapító által 2008. és 2009. években teljesített pótbefizetést tartalmazza, 50.000 eFt összegben, valamint lekötött tartalékként került kimutatásra az alapítás átszervezés aktivált értékéből még le nem írt (nem értékcsökkentett) rész 29 eFt összegben.

Céltartalék

A Társaság egy vitatott átutalás összegére, mint várható kötelezettségre képzett céltartalékot 2011. évben, 4.569 eFt összegben. A vitatott ügy 2012. évben nem került lezárásra, azonban további céltartalék képzést nem igényel.

Hosszú lejáratra kapott kölcsön

A Társaság 2011. évben 650.000 EUR rövid lejáratú kölcsönt mutatott ki mérlegében (202.241 eFt). A rövid lejáratú kölcsön futamidejét 2012. év folyamán a felek 2017. március 31-re módosították. A Társaság 2012. év folyamán 174.216 EUR összeget törlesztett, így a 2012. december 31-én fennálló kölcsön teljes összege 475.784 EUR (138.591 eFt), melyből a mérlegkészítésig teljesített 380.000 EUR (mérleg fordulónapi árfolyamon számítva 110.690 eFt) összegű törlesztés átsorolásra került a rövid lejáratú kölcsön mérlegsorra. A mérleg fordulónapján fennálló hosszú lejáratú kölcsön összege 95.784 EUR (27.901 eFt).

Ügyfelekkel szembeni kötelezettség

Az ügyfelekkel szembeni kötelezettség összege a befektetési szolgáltatási tevékenységből származó ügyfeleket megillető pénzeszköz.

Megnevezés eFt	2011.12.31	2012.12.31
Ügyfeleket megillető forint pénzeszköz	374 336	157 851
Ügyfeleket megillető deviza pénzeszköz	794 532	588 122
Összesen:	1 168 868	745 973

Egyéb kötelezettség összetétele:

Megnevezés eFt	2011.12.31	2012.12.31
Fizetendő adók, járulékok	6 063	6 740
Munkavállalókkal szembeni kötelezettség	4 425	3 466
Egyéb kötelezettség	202	276
Összesen:	10 690	10 482

Passzív időbeli elhatárolás összetétele:

Megnevezés eFt	2011.12.31	2012.12.31
Kapott kölcsön elhatárolt kamata	1 319	12 462
Könyvelési, könyvvizsgálati díj	787	2 819
Elhatárolt bankköltség	29	11
Egyéb költségelhatárolás	5 255	-
Aktív időbeli elhatárolás összesen:	7 390	15 292

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A bizományosi tevékenység bevétele tőzsdei és tőzsdén kívüli azonnali, határidős és opciós megbízások után ügyfeleknek felszámított díjakat, jutalékokat, míg a bizományosi tevékenység ráfordítása a tőzsdének, KELER-nek és más, a bizományosi ügyletek lebonyolításában közreműködő befektetési szolgáltatóknak fizetett díjakat, jutalékokat tartalmazza.

A további kockázatok elkerülése érdekében a Társaság 2012. év első negyedétől nem kötött saját számlás ügyleteket.

A befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye 96.838 eFt bevételi többlet, amely azonban nem nyújtott elegendő fedezetet a Társaság működési költségeire (anyagjellegű ráfordítások 78.841 eFt, személyi jellegű ráfordítások 96.528 eFt, értékcsökkenési leírás 10.056 eFt)

A 2011. évi kedvezőtlen piaci körülmények a befektetési piacon beszűkülést, vagyis az ügyfél állomány és ezzel párhuzamosan árbevétel csökkenést eredményeztek. Sajnos 2012. évben sem javult az általános piaci környezet, a jogi kiszámíthatóság és a nemzetközi piacok hangulata sem mutatott releváns változást. Magyarország EU-val és IMF-el folytatott harca nem segítette a hazai piacon illetve hazai befektetési szolgáltatón keresztül befektetni vágyók hangulatjavulását. Mindezen okok következtében a kisebb hazai befektetési szolgáltatók esetében már az is eredménynek számít, ha az árbevétel csökkenés következtében keletkezett veszteség miatt talpon maradhatnak. A Solar Capital Markets Zrt. tulajdonosa a kritikus tőkevesztést folyamatosan pótolta, bízva abban, hogy az elkövetkező években nyereségesen tud működni a Társaság.

Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés E Ft	2011.12.31	2012.12.31
Anyagköltség	1 805	1 861
Igénybevett szolgáltatás	55 437	73 711
Egyéb szolgáltatás	5 298	3 269
Összesen:	62 540	78 841

Igénybe vett szolgáltatások

Megnevezés E Ft	2011.12.31	2012.12.31
Bérleti díj	23 551	21 969
Közvetítói díjak	-	13 359
Adatbanki szolgáltatás díja	3 040	7 992
Könyvelés, könyvvizsgálat díja	4 787	7 976
Számítástechnikai szolgáltatások	1 345	6 662
Posta, telefon, internet	7 959	5 456
Hirdetés, reklám	1 903	5 157
Jogtanácsosi, ügyvédi díj	761	1 807
Szakértői díjak, szaktanácsadás	5 684	1 697
Karbantartás	1 176	1 240
Egyéb igénybevett szolgáltatás	3 030	305
Folyóirat, hírlap, szakkönyv	785	53
Utazás kiküldetés	236	33
Szállítás	14	5
Oktatás, továbbképzés	205	-
Autópálya, parkolási díj	961	-
Összesen:	55 437	73 711

Egyéb szolgáltatások

Megnevezés E Ft	2011.12.31	2012.12.31
Bankköltség	5 251	3 068
Igazgatási szolgáltatási díj, illetékek	47	201
Biztosítási díj	-	-
Összesen:	5 298	3 269

Egyéb bevételek alakulása:

Megnevezés eFt	2011.12.31	2012.12.31
Kapott forgalmi engedmény	-	19 593
Egyéb bevételek	75	840
Kapott késedelmi kamat	-	460
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	400	-
Összesen:	475	20 893

Egyéb ráfordítások alakulása:

Megnevezés eFt	2011.12.31	2012.12.31
Egyéb követelésekre képzett értékvesztés	-	27 835
Pénzügyi szervezetek különadója	6 639	6 639
Iparüzési adó	4 712	3 078
Ügyfelekkel szembeni követelésre képzett értékvesztés	1 983	2 028
Befektető-védelmi Alapnak fizetett díj	2 000	2 000
Egyéb ráfordítások	188	986
PSZÁF díj	462	405
Határozat alapján fizetett bírság, késedelmi kamat	115	276
Céltartalék képzés miatti ráfordítás	4 569	-
Összesen:	20 668	43 247

Társasági adóalap meghatározása:

Megnevezés	2011.12.31	2012.12.31
Adózás előtti eredmény:	24 989	- 114 895
Adóalap növelő tételek:		
Értékvesztés elszámolása	1 983	29 863
Bírság	115	276
Céltartalék képzés	4 569	-
Értékcsökkenés	13 162	10 056
Reprezentáció	1 888	-
Egyéb növelő tétel	-	939
Összes növelő:	21 717	41 134
Adóalap csökkentő tételek:		
Értékcsökkenés	13 162	10 056
Előző időszak elhatárolt veszteségének igénybevétele	33 544	-
Összes csökkentő	46 706	10 056
Korrigált adóalap:	-	- 83 817
Adó (10%)	-	-

A társasági adó törvényben foglalt lehetőségével élve a Társaság vezetése úgy döntött, hogy a jövedelem-nyereség minimum alapján számított társasági adó megfizetése helyett társasági adó bevallásban szereplő külön adatszolgáltatást teljesíti.

IV. Egyéb tájékoztató adatok

A Társaság irányítását egyszemélyes igazgatóság (vezérigazgató) látja el, munkaviszony keretében. 2012. évben egymást követve két fő töltött be vezérigazgatói tisztséget, bruttó járandóságuk összege 12.605 eFt volt. A Felügyelő Bizottság tagjai e tisztségük ellenértékéért díjazásban nem részesülnek. A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön nem került folyósítására, illetve javukra garancia-vállalásra nem került sor.

Az átlagos állományi létszám 2011. évben 23 fő, 2012. évben 21 fő volt, szellemi foglalkozású munkakörben. Fizikai foglalkozású munkavállalót a Társaság sem 2011. évben sem 2012. évben nem alkalmazott.

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

Megnevezés e Ft	2011.12.31	2012.12.31
Béreköltség	67 078	70 180
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 662	5 429
Bérfelrakások	20 608	20 919
Összesen:	94 348	96 528

Környezetvédelemmel kapcsolatos információk:

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel a társaság nem rendelkezik. A társaság tevékenységéből veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nem keletkezett.

CASH-FLOW KIMUTATÁS

Adatok eFt-ban

Ssz	Mutató	2011.12.31	2012.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	-417 020	-343 052
1.	Adózás előtti eredmény +-	24 989	-114 895
2.	Elszámolt amortizáció +	13 162	10 056
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +-	1 983	29 863
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +-	4 569	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +-	-400	0
6.	Szállítói kötelezettség változása +-	-1 121	4 362
7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változás +-	336 012	-427 670
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +-	-6 611	7 902
9.	Vevőkövetelések változása +-	21 489	-3 349
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +-	-805 763	152 672
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +-	-5 329	-1 993
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-3 377	-3 872
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-3 777	-3 872
15.	Befektetett eszközök eladás +	400	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	202 241	-12 650
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	51 000
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	202 241	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	-63 650
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +-	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (+-I+-II+-III sorok) +-	-218 156	-359 574

V. Pénzügyi helyzet, jövedelmezőség, likviditás

A Társaság vagyoni-, likviditási és jövedelmi helyzetét az alábbi mutatók szemléltetik:

Vagyoni helyzet:

Mutató	Mutató számítása	2011. 12.31	2012. 12.31	Index
Befektetett eszk. aránya az összes eszközhöz	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	4,77	6,67	139,76%
Forgó eszközök aránya az összes eszközhöz	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	93,87	91,06	97,02%
Jegyzett tőke aránya az összes forráshoz	<u>Jegyzett tőke</u> Források összesen	12,64	19,33	152,99%
Tőkeerősségi mutató	<u>Saját tőke</u> Források összesen	11,49	11,34	98,73%
Idegen források aránya	<u>Hosszúlejáratú köt. + rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	87,75	86,75	98,85%
Tőkeellátottsági mutató	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök + Készletek	240,79	170,11	70,65%
Saját tőke változás	<u>Saját tőke</u> Jegyzett tőke	90,92	58,68	64,54%

Likviditási helyzet

Mutató	Mutató számítása	2011.12.31	2012.12.31	Index
Rövid távú likviditási mutató I.	<u>Követelések + Értékpapírok + Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	106,96	108,33	101,28%
Rövid távú likviditási mutató II.	<u>Értékpapírok + Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	47,63	34,54	72,53%
Készpénz likviditási mutató	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	47,63	34,54	72,53%

Jövedelmi helyzet

Mutató	Mutató számítása	2011.12.31	2012.12.31	Index
Árbevétel arányos eredmény	<u>Adózott eredmény</u> Értékesítés nettó árbevétele	7,19	-62,22	-865,46%
Eszközarányos eredmény	<u>Adózott eredmény</u> Összes eszköz	1,58	-11,05	-699,90%
Saját tőke jövedelmezősége	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	13,74	-97,42	-708,88%

VI. A Társaság tevékenységéhez kapcsolódó specifikus kiegészítések

A Solar Capital Markets Zrt. 2007. évben csatlakozott a Befektető-védelmi Alaphoz. A csatlakozáskor fizetett egyszeri díj 500 eFt volt. A Társaság 2012. évben rendszeres hozzájárulásként 2.000 eFt-ot fizetett az Alap részére.

A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és források forintban kifejezett értéke 2012. december 31-én:

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök forint értéke: 730.847 eFt
 Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek forint értéke: 730.276 eFt

Az ügyfelek részére végzett portfólió-kezelés keretében kezelt ügyfél tulajdonát képező portfóliók piaci értéke 2012. december 31-én 233.607 eFt.

A Társaság biztosító pénztárak részére nem végez vagyonkezelést.

Bevételek részletezése ügyfelek illetősége alapján:

	Belföld	Európai Unio	Európai Union kívül	Összesen
Bizományosi tevékenység	131 369	1 084	26 681	159 134
Portfóliókezelési tevékenység	7 504	-	114	7 618
Egyéb bef. szolg. tevékenység	6 731	39	337	7 107
Pénzügyi műveletek	10 281	-	404	10 685

2012. december 31.-én a Társaság nem rendelkezett saját értékpapírokkal, továbbá nem volt érvényben levő (le nem zárt) határidős, opciós vagy swap ügylete.

A mérleg fordulónapján sem saját számlára, sem ügyfelek megbízásából adott vagy kapott értékpapír kölcsön állománnyal nem rendelkezett.

A mérleg fordulónapján nem állt fenn nagy kockázatvállalásnak minősülő követelése vagy mérlegen kívüli tétele.

A Társaság 2012. évben jegyzési garanciát nem vállalt, a portfólió-kezeléssel összefüggésben hozamra és/vagy tőke megővéására nem tett ígéretet, továbbá nem végzett határon átnyúló tevékenységet.

A mérleg fordulónapján pénzügyileg még nem rendezett tőzsdén kötött bizományi azonnali ügyletekből eredő, mérlegen kívüli követelések és kötelezettségek bemutatását a 1. számú melléklet tartalmazza.

Ügyfelek határidős tőzsdei nyitott pozícióinak 2012. december 31-i állományát a 2. számú melléklet tartalmazza

Ügyfelek határidős bankközi nyitott pozícióinak 2012. december 31-i állományát 3. számú melléklet tartalmazza

Ügyfelek határidős tőzsdei nyitott opciós pozícióinak 2012. december 31-i állományát az 4. számú melléklet tartalmazza

Ügyfelek határidős bankközi nyitott opciós pozícióinak 2012. december 31-i állományát a 5. számú melléklet tartalmazza.

Adott és kapott fedezetek, biztosítékok, óvadékok 2012. december 31-i állományát a 6. számú melléklet tartalmazza.

Ügyfelek tulajdonát képező értékpapírok 2012. december 31-i állományát a 7. számú melléklet tartalmazza.

Kelt.: Budapest, 2013. május 29.

Siklér Gyula és Heitner Tamás
a vállalkozás vezetője

1. sz. melléklet

**PÉNZÜGYILEG NEM RENDEZETT, TŐZSDÉN KÖTÖTT AZONNALI
ÉS HATÁRIDÓS ÜGYLETEKBŐL EREDŐ MÉRLEGEN KÍVÜLI
KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK**

	Deviza	HUF	HUF árfolyam
BÉT azonnali vétel ügyletértéke HUF:	2 850 456	2 850 456	1,00
BÉT azonnali eladás ügyletértéke HUF:	6 046 023	6 046 023	1,00
Külföldi tőzsdei azonnali vétel ügyletértéke USD:	25 686,75	5 674 974	220,93
Külföldi tőzsdei azonnali eladás ügyletértéke USD:	20 992,69	4 637 915	220,93
BÉT határidős ügyletek KELER felé 2013. évben rendezendő árkülönbözet HUF:	501 045	501 045	1,00
Külföldi tőzsdei határidős ügyletek miatt befektetési vállalkozás felé			
2013. évben rendezendő árkülönbözet USD:	- 10 213,30	- 2 256 424	220,93
2013. évben rendezendő árkülönbözet EUR:	- 210,00	- 61 171	291,29

A MÉRLEG FORDULÓNAPJÁN NYITOTT BIZOMÁNYOSI TŐZSDEI HATÁRIDŐS ÜGYLETEK

Nyitás dátuma	Instrumentum	Lejárat	Üzletkötés helye	Kötésár	Mennyiség	Poz. irány	Árkülönbözet	Poz. eredménye	Devizanem
2011.10.31 0:00	FDAX1112	2013.02.27 0:00	EUREX	6 219,00	1	vétel	0,00	-6 087,50	EUR
2012.10.19 0:00	OTP1301	2013.01.18 0:00	BÉT	4 139,00	1	vétel	-2 600,00	-2 800,00	HUF
2012.10.25 0:00	MAT1301	2013.01.18 0:00	BÉT	407,00	5	vétel	85 000,00	-155 000,00	HUF
2012.10.29 0:00	MAT1301	2013.01.18 0:00	BÉT	405,00	2	vétel	34 000,00	-58 000,00	HUF
2012.11.01 0:00	DEC 13 CORN	2013.12.31 0:00	CBOT	6,37	2	vétel	375,00	-3 675,00	USD
2012.11.01 0:00	JUL 13 CORN	2013.07.31 0:00	CBOT	7,44	2	eladás	-275,00	4 925,00	USD
2012.11.01 0:00	MAR 13 LIF LDN COCOA	2013.03.31 0:00	LIFFE	1 548,00	1	vétel	-30,00	-1 100,00	GBP
2012.11.01 0:00	MAR 13 LIF SUGAR 5	2013.03.31 0:00	LIFFE	522,30	3	vétel	-60,00	-45,00	USD
2012.11.01 0:00	MAR 13 LIF SUGAR 5	2013.03.31 0:00	LIFFE	522,30	1	vétel	-20,00	-15,00	USD
2012.11.01 0:00	MAR 13 ROUGH RICE	2013.03.31 0:00	CBOT	15,45	2	vétel	-140,00	-720,00	USD
2012.11.01 0:00	MAR 13 SUGAR 11	2013.03.31 0:00	NYBOT	19,46	1	vétel	-33,60	-44,80	USD
2012.11.01 0:00	MAR 13 SUGAR 11	2013.03.31 0:00	NYBOT	19,46	2	vétel	-67,20	-89,60	USD
2012.11.01 0:00	MAR 13 SUGAR 11	2013.03.31 0:00	NYBOT	19,46	1	vétel	-33,60	-44,80	USD
2012.11.01 0:00	MAR 13 SUGAR 11	2013.03.31 0:00	NYBOT	19,46	3	vétel	-100,80	-134,40	USD
2012.11.01 0:00	MAR 13 SUGAR 11	2013.03.31 0:00	NYBOT	19,46	1	vétel	-33,60	-44,80	USD
2012.11.01 0:00	MAR 13 SUGAR 11	2013.03.31 0:00	NYBOT	19,46	2	vétel	-67,20	-89,60	USD
2012.11.01 0:00	MAY 13 SUGAR 11	2013.05.31 0:00	NYBOT	19,40	2	vétel	-112,00	291,20	USD
2012.11.01 0:00	MAY 13 SUGAR 11	2013.05.31 0:00	NYBOT	19,40	2	vétel	-112,00	291,20	USD
2012.11.01 0:00	MAY 13 SUGAR 11	2013.05.31 0:00	NYBOT	19,40	5	vétel	-280,00	728,00	USD
2012.11.07 0:00	MOL1301	2013.01.18 0:00	BÉT	19 230,00	1	vétel	-23 750,00	-86 000,00	HUF
2012.11.09 0:00	MAY 13 SUGAR 11	2013.05.31 0:00	NYBOT	18,80	1	vétel	-56,00	817,60	USD
2012.11.09 0:00	MAR 13 NYM EMINI GAS	2013.03.31 0:00	NYMEX	3,66	1	vétel	140,00	-445,00	USD
2012.11.13 0:00	MAR 13 COFFEE C	2013.03.31 0:00	ICE	152,30	1	vétel	-393,75	-2 043,75	USD
2012.11.13 0:00	MAR 13 NYM EMINI GAS	2013.03.31 0:00	CHICAGO MERCANT. EXCH. (FLOOR)	3,74	1	vétel	140,00	-632,50	USD
2012.11.14 0:00	MOL1301	2013.01.18 0:00	BÉT	18 945,00	1	vétel	-23 750,00	-71 750,00	HUF
2012.11.14 0:00	MOL1301	2013.01.18 0:00	BÉT	18 940,00	1	vétel	-23 750,00	-71 500,00	HUF
2012.11.14 0:00	MAT1301	2013.01.18 0:00	BÉT	420,00	3	vétel	51 000,00	-132 000,00	HUF
2012.11.14 0:00	MAT1301	2013.01.18 0:00	BÉT	420,00	3	vétel	51 000,00	-132 000,00	HUF
2012.11.15 0:00	RCH1302	2013.02.15 0:00	BÉT	39 360,00	1	vétel	-2 000,00	-133 000,00	HUF
2012.11.15 0:00	RCH1302	2013.02.15 0:00	BÉT	38 815,00	1	vétel	-2 000,00	-105 750,00	HUF
2012.11.15 0:00	MOL1302	2013.02.15 0:00	BÉT	18 955,00	1	vétel	-15 000,00	-61 250,00	HUF
2012.11.15 0:00	MAT1302	2013.02.15 0:00	BÉT	419,00	2	vétel	20 000,00	-94 000,00	HUF
2012.11.16 0:00	RCH1302	2013.02.15 0:00	BÉT	38 735,00	1	vétel	-2 000,00	-101 750,00	HUF
2012.11.16 0:00	JUL 13 COTTON	2013.07.31 0:00	ICE	74,01	1	vétel	-395,00	1 300,00	USD
2012.11.16 0:00	JUL 13 COTTON	2013.07.31 0:00	ICE	74,01	1	vétel	-395,00	1 300,00	USD
2012.11.16 0:00	JUL 13 COTTON	2013.07.31 0:00	ICE	74,15	1	vétel	-395,00	1 230,00	USD
2012.11.16 0:00	JUL 13 COTTON	2013.07.31 0:00	ICE	74,16	1	vétel	-395,00	1 225,00	USD
2012.11.16 0:00	JUL 13 COTTON	2013.07.31 0:00	ICE	74,17	1	vétel	-395,00	1 220,00	USD
2012.11.16 0:00	JUL 13 COTTON	2013.07.31 0:00	ICE	74,12	1	vétel	-395,00	1 245,00	USD
2012.11.16 0:00	JUL 13 COTTON	2013.07.31 0:00	ICE	73,99	1	vétel	-395,00	1 310,00	USD
2012.11.16 0:00	JUL 13 COTTON	2013.07.31 0:00	ICE	73,75	1	vétel	-395,00	1 430,00	USD
2012.11.19 0:00	MAR 13 COFFEE C	2013.03.31 0:00	ICE	153,90	1	vétel	-393,75	-2 643,75	USD
2012.11.19 0:00	OTP1302	2013.02.15 0:00	BÉT	4 119,00	1	vétel	1 800,00	16 200,00	HUF
2012.11.19 0:00	OTP1302	2013.02.15 0:00	BÉT	4 143,00	1	vétel	1 800,00	11 400,00	HUF
2012.11.19 0:00	OTP1302	2013.02.15 0:00	BÉT	4 149,00	1	vétel	1 800,00	10 200,00	HUF
2012.11.21 0:00	MAR 13 COFFEE C	2013.03.31 0:00	ICE	151,10	1	vétel	-393,75	-1 593,75	USD
2012.11.21 0:00	MAR 13 NYM EMINI GAS	2013.03.31 0:00	NYMEX	3,94	1	vétel	140,00	-1 132,50	USD
2012.11.23 0:00	MAY 13 COTTON	2013.05.31 0:00	NYBOT	73,19	1	vétel	-520,00	1 200,00	USD
2012.11.27 0:00	RCH1302	2013.02.15 0:00	BÉT	37 295,00	1	vétel	-2 000,00	-29 750,00	HUF
2012.11.27 0:00	MAR 13 EURX E-STXX 50	2013.03.31 0:00	EUREX	2 547,00	1	eladás	390,00	-680,00	EUR
2012.11.28 0:00	RCH1302	2013.02.15 0:00	BÉT	36 285,00	1	vétel	-2 000,00	20 750,00	HUF
2012.11.28 0:00	RCH1302	2013.02.15 0:00	BÉT	36 720,00	1	vétel	-2 000,00	-1 000,00	HUF
2012.11.28 0:00	YG FEB 13	2013.02.28 0:00	NYSELIFFE	1 719,60	1	eladás	-664,00	1 437,56	USD
2012.11.28 0:00	YG FEB 13	2013.02.28 0:00	NYSELIFFE	1 718,90	1	eladás	-664,00	1 414,32	USD
2012.11.28 0:00	YG FEB 13	2013.02.28 0:00	NYSELIFFE	1 719,50	4	eladás	-2 656,00	5 736,96	USD
2012.11.28 0:00	YG FEB 13	2013.02.28 0:00	NYSELIFFE	1 719,40	4	eladás	-2 656,00	5 723,68	USD
2012.11.28 0:00	YG FEB 13	2013.02.28 0:00	NYSELIFFE	1 719,10	2	eladás	-1 328,00	2 841,92	USD
2012.11.28 0:00	YG FEB 13	2013.02.28 0:00	NYSELIFFE	1 719,70	1	eladás	-664,00	1 440,88	USD
2012.11.28 0:00	FEB 13 NYL MINI GOLD	2013.02.01 0:00	NYSELIFFE	1 710,70	2	eladás	517,92	3 612,16	USD
2012.11.28 0:00	FEB 13 NYL MINI GOLD	2013.02.01 0:00	NYSELIFFE	1 723,60	2	vétel	-517,92	-4 468,72	USD
2012.11.29 0:00	RCH1302	2013.02.15 0:00	BÉT	36 355,00	1	vétel	-2 000,00	17 250,00	HUF
2012.11.29 0:00	MAR 13 CBT T-BONDS	2013.03.31 0:00	CHICAGO BOARD OF TRADE	149,50	2	eladás	-62,50	2 250,00	USD
2012.11.29 0:00	MAR 13 CBT T-BONDS	2013.03.31 0:00	CHICAGO BOARD OF TRADE	149,50	1	eladás	-31,25	1 125,00	USD
2012.11.29 0:00	MAR 13 CBT T-BONDS	2013.03.31 0:00	CHICAGO BOARD OF TRADE	149,63	8	eladás	-250,00	10 000,00	USD
2012.11.29 0:00	MAR 13 CBT T-BONDS	2013.03.31 0:00	CHICAGO BOARD OF TRADE	149,69	2	eladás	-62,50	2 625,00	USD
2012.11.29 0:00	MAR 13 EURX EUR-BUND	2013.03.31 0:00	EUREX	144,65	2	eladás	-200,00	-1 980,00	EUR
2012.11.30 0:00	RCH1302	2013.02.15 0:00	BÉT	36 500,00	1	vétel	-2 000,00	10 000,00	HUF
2012.11.30 0:00	RCH1302	2013.02.15 0:00	BÉT	36 390,00	1	vétel	-2 000,00	15 500,00	HUF
2012.11.30 0:00	FEB 13 GOLD-COMEX	2013.02.28 0:00	COMEX	1 716,00	1	vétel	-780,00	-6 010,00	USD
2012.11.30 0:00	MAR 13 CBT T-BONDS	2013.03.31 0:00	CBOT	149,97	2	eladás	-62,50	3 187,50	USD
2012.12.03 0:00	RCH1302	2013.02.15 0:00	BÉT	37 355,00	1	vétel	-2 000,00	-32 750,00	HUF
2012.12.03 0:00	YG FEB 13	2013.02.28 0:00	NYSELIFFE	1 719,20	1	eladás	-664,00	1 424,28	USD
2012.12.05 0:00	RCH1302	2013.02.15 0:00	BÉT	36 965,00	1	vétel	-2 000,00	-13 250,00	HUF
2012.12.05 0:00	RCH1302	2013.02.15 0:00	BÉT	36 720,00	1	vétel	-2 000,00	-1 000,00	HUF
2012.12.05 0:00	MAR 13 LIF LDN COCOA	2013.03.31 0:00	LIFFE	1 554,00	1	vétel	-30,00	-1 160,00	GBP
2012.12.05 0:00	MAR 13 LIF LDN COCOA	2013.03.31 0:00	LIFFE	1 559,00	1	vétel	-30,00	-1 210,00	GBP
2012.12.05 0:00	FEB 13 GOLD-COMEX	2013.02.28 0:00	COMEX	1 700,00	1	vétel	-780,00	-4 410,00	USD
2012.12.05 0:00	MAR 13 IMM EU FX/CHF	2013.03.31 0:00	GLOBEX	1,21	1	vétel	-225,00	-612,50	CHF
2012.12.05 0:00	YG FEB 13	2013.02.28 0:00	NYSELIFFE	1 692,30	2	eladás	-1 328,00	1 062,40	USD
2012.12.05 0:00	YG FEB 13	2013.02.28 0:00	NYSELIFFE	1 692,30	2	eladás	-1 328,00	1 062,40	USD
2012.12.10 0:00	MAR 13 NEW COCOA	2013.03.31 0:00	ICE	23,87	1	vétel	-60,00	-1 380,00	USD
2012.12.10 0:00	YG FEB 13	2013.02.28 0:00	NYSELIFFE	1 716,30	1	eladás	-664,00	1 328,00	USD
2012.12.12 0:00	MAR 13 NYM EMINI GAS	2013.03.31 0:00	NYMEX	3,41	1	vétel	140,00	180,00	USD
2012.12.12 0:00	MAR 13 EURX E-STXX 50	2013.03.31 0:00	EUREX	2 616,00	1	eladás	390,00	10,00	EUR
2012.12.12 0:00	FEB 13 GOLD-COMEX	2013.02.28 0:00	COMEX	1 718,20	1	vétel	-780,00	-6 230,00	USD
2012.12.12 0:00	FEB 13 GOLD-COMEX	2013.02.28 0:00	COMEX	1 719,00	1	vétel	-780,00	-6 310,00	USD
2012.12.12 0:00	E7H3	2013.03.31 0:00	GLOBEX	1,30	1	vétel	-143,75	1 162,50	USD
2012.12.12 0:00	E7H3	2013.03.31 0:00	GLOBEX	1,30	2	vétel	-287,50	2 312,50	USD
2012.12.12 0:00	E7H3	2013.03.31 0:00	GLOBEX	1,30	2	vétel	-287,50	2 312,50	USD

A MÉRLEG FORDULÓNAPJÁN NYITOTT BIZOMÁNYOSI TÖZSDEI HATÁRIDŐS ÜGYLETEK

Nyitás dátuma	Instrumentum	Lejárat	Üzletkötés helye	Kötésár	Mennyiség	Poz. irány	Árkülönbözet	Poz. eredménye	Devizanem
2012.12.12 0:00	E7H3	2013.03.31 0:00	GLOBEX	1,30	2	vétel	-287,50	2 312,50	USD
2012.12.12 0:00	E7H3	2013.03.31 0:00	GLOBEX	1,30	2	vétel	-287,50	2 312,50	USD
2012.12.12 0:00	E7H3	2013.03.31 0:00	GLOBEX	1,30	4	vétel	-575,00	4 625,00	USD
2012.12.12 0:00	YG FEB 13	2013.02.28 0:00	NYSELIFFE	1 712,70	1	eladás	-664,00	1 208,48	USD
2012.12.12 0:00	E7H3	2013.03.31 0:00	GLOBEX	1,30	1	vétel	-143,75	993,75	USD
2012.12.13 0:00	MAR 13 COFFEE C	2013.03.31 0:00	ICE	145,00	1	vétel	-393,75	693,75	USD
2012.12.14 0:00	BUX1312	2013.12.20 0:00	BÉT	18 550,00	7	vétel	1 995,00	17 535,00	HUF
2012.12.14 0:00	MAT1302	2013.02.15 0:00	BÉT	382,00	1	vétel	10 000,00	-10 000,00	HUF
2012.12.14 0:00	MAR 13 SUGAR 11	2013.03.31 0:00	ICE	18,65	1	vétel	-33,60	862,40	USD
2012.12.17 0:00	EUR1301	2013.01.16 0:00	BÉT	289,05	2900	eladás	1 711 000,00	-7 917 000,00	HUF
2012.12.17 0:00	EUR1301	2013.01.16 0:00	BÉT	289,05	100	eladás	59 000,00	-273 000,00	HUF
2012.12.17 0:00	MOL1302	2013.02.15 0:00	BÉT	17 345,00	1	vétel	-15 000,00	19 250,00	HUF
2012.12.17 0:00	MAR 13 COFFEE C	2013.03.31 0:00	ICE	143,95	1	vétel	-393,75	1 087,50	USD
2012.12.17 0:00	MAY 13 COTTON	2013.05.31 0:00	ICE	76,73	1	vétel	-520,00	-570,00	USD
2012.12.17 0:00	EUR1301	2013.01.16 0:00	BÉT	285,05	3000	vétel	-1 770 000,00	20 190 000,00	HUF
2012.12.18 0:00	MAR 13 SOYBEANS	2013.03.30 0:00	CHICAGO BOARD OF TRADE	14,62	1	eladás	-200,00	2 200,00	USD
2012.12.18 0:00	MAR 13 PALLADIUM	2013.03.31 0:00	NYMEX	688,55	1	eladás	820,00	-1 175,00	USD
2012.12.19 0:00	MAR 13 CME REV LUMBR	2013.03.31 0:00	GLOBEX	364,80	1	eladás	924,00	-2 200,00	USD
2012.12.19 0:00	MAR 13 CME REV LUMBR	2013.03.31 0:00	GLOBEX	364,50	2	eladás	1 848,00	-4 466,00	USD
2012.12.19 0:00	FEB 13 LT CRUDE	2013.02.28 0:00	NYMEX	88,39	1	vétel	-70,00	2 410,00	USD
2012.12.19 0:00	MAR 13 CBT T-BONDS	2013.03.31 0:00	CHICAGO BOARD OF TRADE	146,22	1	eladás	-31,25	-2 156,25	USD
2012.12.19 0:00	MAR 13 NEW COCOA	2013.03.31 0:00	ICE	23,56	1	vétel	-60,00	-1 070,00	USD
2012.12.19 0:00	MAR 13 NEW COCOA	2013.03.31 0:00	ICE	23,52	1	vétel	-60,00	-1 030,00	USD
2012.12.19 0:00	MAR 13 NEW COCOA	2013.03.31 0:00	ICE	23,52	1	vétel	-60,00	-1 030,00	USD
2012.12.19 0:00	MAR 13 NEW COCOA	2013.03.31 0:00	ICE	23,52	1	vétel	-60,00	-1 030,00	USD
2012.12.19 0:00	MAR 13 NEW COCOA	2013.03.31 0:00	ICE	23,52	1	vétel	-60,00	-1 030,00	USD
2012.12.19 0:00	MAR 13 NEW COCOA	2013.03.31 0:00	ICE	23,52	5	vétel	-300,00	-5 150,00	USD
2012.12.19 0:00	MAR 13 CORN	2013.03.31 0:00	CHICAGO BOARD OF TRADE	7,09	2	vétel	250,00	-1 525,00	USD
2012.12.19 0:00	MAR 13 CORN	2013.03.31 0:00	CHICAGO BOARD OF TRADE	7,09	2	vétel	250,00	-1 525,00	USD
2012.12.19 0:00	MAR 13 CORN	2013.03.31 0:00	CHICAGO BOARD OF TRADE	7,09	2	vétel	250,00	-1 525,00	USD
2012.12.19 0:00	MAR 13 CORN	2013.03.31 0:00	CHICAGO BOARD OF TRADE	7,09	1	vétel	125,00	-762,50	USD
2012.12.19 0:00	MAR 13 CORN	2013.03.31 0:00	CHICAGO BOARD OF TRADE	7,09	1	vétel	125,00	-762,50	USD
2012.12.19 0:00	MAR 13 CORN	2013.03.31 0:00	CHICAGO BOARD OF TRADE	7,09	1	vétel	125,00	-762,50	USD
2012.12.20 0:00	MAR 13 LIF LDN COCOA	2013.03.31 0:00	LIFFE	1 476,00	1	vétel	-30,00	-380,00	GBP
2012.12.20 0:00	MAR 13 NYL MINI SLVR	2013.03.30 0:00	NYSELIFFE	30,34	1	vétel	-273,00	-356,00	USD
2012.12.21 0:00	MAT1303	2013.03.14 0:00	BÉT	370,00	3	vétel	24 000,00	21 000,00	HUF
2012.12.21 0:00	MAT1303	2013.03.14 0:00	BÉT	370,00	5	vétel	40 000,00	35 000,00	HUF
2012.12.21 0:00	MAT1303	2013.03.14 0:00	BÉT	370,00	5	vétel	40 000,00	35 000,00	HUF
2012.12.21 0:00	MAT1303	2013.03.14 0:00	BÉT	370,00	3	vétel	24 000,00	21 000,00	HUF
2012.12.21 0:00	MAT1303	2013.03.14 0:00	BÉT	370,00	5	vétel	40 000,00	35 000,00	HUF
2012.12.21 0:00	MAT1303	2013.03.14 0:00	BÉT	370,00	4	vétel	32 000,00	28 000,00	HUF
2012.12.21 0:00	MAT1303	2013.03.14 0:00	BÉT	370,00	2	vétel	16 000,00	14 000,00	HUF
2012.12.21 0:00	MAT1303	2013.03.14 0:00	BÉT	369,00	3	vétel	24 000,00	24 000,00	HUF
2012.12.21 0:00	OTP1303	2013.03.14 0:00	BÉT	4 201,00	2	vétel	-11 600,00	-3 200,00	HUF
2012.12.21 0:00	OTP1303	2013.03.14 0:00	BÉT	4 201,00	1	vétel	-5 800,00	-1 600,00	HUF
2012.12.21 0:00	BUX1312	2013.12.20 0:00	BÉT	18 562,00	11	vétel	3 135,00	26 235,00	HUF
2012.12.21 0:00	BUX1312	2013.12.20 0:00	BÉT	18 562,00	1	vétel	285,00	2 385,00	HUF
2012.12.21 0:00	BUX1312	2013.12.20 0:00	BÉT	18 562,00	2	vétel	570,00	4 770,00	HUF
2012.12.21 0:00	BUX1312	2013.12.20 0:00	BÉT	18 563,00	26	vétel	7 410,00	61 750,00	HUF
2012.12.21 0:00	MOL1303	2013.03.14 0:00	BÉT	17 640,00	1	vétel	0,00	25 500,00	HUF
2012.12.21 0:00	GBP1306	2013.06.30 0:00	BÉT	356,33	1500	vétel	240 000,00	10 620 000,00	HUF
2012.12.21 0:00	GBP1306	2013.06.30 0:00	BÉT	359,00	1500	eladás	-240 000,00	-6 615 000,00	HUF
2012.12.21 0:00	MAR 13 EURX E-STXX 50	2013.03.31 0:00	EUREX	2 635,00	1	eladás	390,00	200,00	EUR
2012.12.21 0:00	MAR 13 EURX DAX INDEX	2013.03.31 0:00	EUREX	7 613,00	1	eladás	975,00	-137,50	EUR
2012.12.21 0:00	FEB 13 NYL MINI GOLD	2013.02.01 0:00	NYSELIFFE	1 647,90	1	vétel	-258,96	278,88	USD
2012.12.21 0:00	YG FEB 13	2013.02.28 0:00	NYSELIFFE	1 657,50	1	vétel	664,00	624,16	USD
2012.12.21 0:00	E7H3	2013.03.31 0:00	GLOBEX	1,32	1	vétel	-143,75	31,25	USD
2012.12.21 0:00	E7H3	2013.03.31 0:00	GLOBEX	1,32	1	eladás	143,75	-31,25	USD
2012.12.21 0:00	E7H3	2013.03.31 0:00	GLOBEX	1,32	1	eladás	143,75	-31,25	USD
2012.12.26 0:00	MAR 13 NATURAL GAS	2013.03.31 0:00	NYMEX	3,42	1	vétel	560,00	580,00	USD
2012.12.26 0:00	MAR 13 NATURAL GAS	2013.03.31 0:00	NYMEX	3,42	1	vétel	560,00	580,00	USD
2012.12.27 0:00	OTP1303	2013.03.14 0:00	BÉT	4 210,00	5	vétel	-29 000,00	-17 000,00	HUF
2012.12.28 0:00	OTP1303	2013.03.14 0:00	BÉT	4 193,00	1	vétel	0,00	0,00	HUF
2012.12.28 0:00	MAR 13 EMINI S&P 500	2013.03.31 0:00	GLOBEX	1 410,00	10	vétel	-13 000,00	-13 000,00	USD
2012.12.28 0:00	FEB 13 BRENT CRUDE	2013.02.28 0:00	ICE	110,78	1	vétel	-160,00	-160,00	USD
2012.12.28 0:00	FEB 13 ICE WTI/SCRUDE	2013.02.28 0:00	ICE	91,12	1	eladás	320,00	320,00	USD
2012.12.28 0:00	FEB 13 BRENT CRUDE	2013.02.28 0:00	ICE	110,78	2	vétel	-320,00	-320,00	USD
2012.12.28 0:00	FEB 13 ICE WTI/SCRUDE	2013.02.28 0:00	ICE	91,12	2	eladás	640,00	640,00	USD
2012.12.28 0:00	FEB 13 LT CRUDE	2013.02.28 0:00	NYMEX	90,84	1	eladás	40,00	40,00	USD
2012.12.28 0:00	FEB 13 BRENT CRUDE	2013.02.28 0:00	ICE	110,59	1	eladás	-30,00	-30,00	USD
2012.12.28 0:00	FEB 13 ICE WTI/SCRUDE	2013.02.28 0:00	ICE	90,63	1	vétel	170,00	170,00	USD
2012.12.28 0:00	FEB 13 BRENT CRUDE	2013.02.28 0:00	ICE	110,59	1	eladás	-30,00	-30,00	USD
2012.12.28 0:00	FEB 13 ICE WTI/SCRUDE	2013.02.28 0:00	ICE	90,63	1	vétel	170,00	170,00	USD
2012.12.28 0:00	FEB 13 LT CRUDE	2013.02.28 0:00	NYMEX	90,43	1	vétel	370,00	370,00	USD
2012.12.28 0:00	MAR 13 EMINI S&P 500	2013.03.31 0:00	GLOBEX	1 390,00	10	eladás	3 000,00	3 000,00	USD
2012.12.19 0:00	6EH3	2013.03.30 0:00	GLOBEX	1,33	1	eladás	287,50	775,00	USD

A MÉRLEG FORDULÓNAPJÁN NYITOTT BIZOMÁNYOSI BANKKÖZI HATÁRIDŐS ÜGYLETEK

Nyitás dátuma	Instrumentum	Kötésár	Mennyiség	Pozíció iránya	Lejárat	Pozíció értéke	Devizanem	Üzletkötés helye
2012.11.15	EURCHF	1,205	500 000	vétel	2013.02.19	602 500	CHF	OTP BANK NYRT.
2012.11.21	USDHUF	221,35	100 000	eladás	2013.01.23	22 135 000	HUF	TAKARÉKBANK
2012.11.27	EURAUD	1,2424	100 000	vétel	2013.01.29	124 240	AUD	TAKARÉKBANK
2012.11.27	EURCHF	1,2052	250 000	vétel	2013.01.04	301 300	CHF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	6 955	vétel	2013.01.11	1 536 777	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	3 710	vétel	2013.01.11	819 762	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	6 643	vétel	2013.01.11	1 467 837	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	7 748	vétel	2013.01.11	1 711 998	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	6 192	vétel	2013.01.11	1 368 184	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	10 737	vétel	2013.01.11	2 372 448	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	8 898	vétel	2013.01.11	1 966 102	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	11 087	vétel	2013.01.11	2 449 784	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	2 964	vétel	2013.01.11	654 925	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	4 244	vétel	2013.01.11	937 754	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	2 978	vétel	2013.01.11	658 019	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	3 487	vétel	2013.01.11	770 488	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	1 932	vétel	2013.01.11	426 895	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	7 992	vétel	2013.01.11	1 765 912	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	2 932	vétel	2013.01.11	647 855	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	2 846	vétel	2013.01.11	628 852	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	4 056	vétel	2013.01.11	896 214	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	1 997	vétel	2013.01.11	441 257	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	5 348	vétel	2013.01.11	1 181 694	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	2 883	vétel	2013.01.11	637 028	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	9 371	vétel	2013.01.11	2 070 616	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	18 747	vétel	2013.01.11	4 142 337	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	4 938	vétel	2013.01.11	1 091 100	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	2 758	vétel	2013.01.11	609 408	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	10 491	vétel	2013.01.11	2 318 091	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,9	100 000	vétel	2013.01.03	22 090 000	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.07	USDHUF	220,96	3 392	vétel	2013.01.11	749 496	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	4 703	vétel	2013.01.11	1 039 175	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	10 631	vétel	2013.01.11	2 349 026	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	8 043	vétel	2013.01.11	1 777 181	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	3 494	vétel	2013.01.11	772 034	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	3 505	vétel	2013.01.11	774 465	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	3 677	vétel	2013.01.11	812 470	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	9 264	vétel	2013.01.11	2 046 973	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	2 883	vétel	2013.01.11	637 028	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	3 277	vétel	2013.01.11	724 086	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	3 445	vétel	2013.01.11	761 207	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	5 509	vétel	2013.01.11	1 217 269	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	5 277	vétel	2013.01.11	1 166 006	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	5 285	vétel	2013.01.11	1 167 774	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	11 397	vétel	2013.01.11	2 518 281	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	5 908	vétel	2013.01.11	1 305 432	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07	USDHUF	220,96	2 889	vétel	2013.01.11	638 353	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.11	AUDUSD	1,0445	150 000	eladás	2013.01.18	156 675	USD	TAKARÉKBANK
2012.12.11	EURUSD	1,2983	100 000	eladás	2013.01.18	129 830	USD	TAKARÉKBANK
2012.12.11	AUDUSD	1,0445	150 000	eladás	2013.01.18	156 675	USD	TAKARÉKBANK
2012.12.13	EURUSD	1,3081	100 000	eladás	2013.01.31	130 810	USD	TAKARÉKBANK
2012.12.13	USDCHF	0,9258	100 000	vétel	2013.01.17	92 580	CHF	TAKARÉKBANK
2012.12.13	USDHUF_DELIVERY	218,1	80 000	vétel	2013.01.15	17 448 000	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.13	USDHUF	220,96	5 487	vétel	2013.01.11	1 212 408	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.13	USDHUF_DELIVERY	218,1	80 000	eladás	2013.01.15	17 448 000	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.17	EURHUF	285,4	500 000	eladás	2013.01.18	142 700 000	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.19	EURHUF	284,85	200 000	eladás	2013.01.21	56 970 000	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.19	EURHUF	284,85	300 000	eladás	2013.01.21	85 455 000	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.19	EURCHF	1,2099	500 000	vétel	2013.03.22	604 950	CHF	TAKARÉKBANK
2012.12.20	USDHUF	216,75	500 000	vétel	2013.01.28	108 375 000	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.20	EURAUD	1,267	100 000	vétel	2013.02.27	126 700	AUD	TAKARÉKBANK
2012.12.27	EURHUF	291,53	100 000	eladás	2013.02.04	29 153 000	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.27	EURUSD	1,3234	100 000	vétel	2013.02.01	132 340	USD	TAKARÉKBANK
2012.12.28	EURAUD	1,2814	200 000	vétel	2013.01.31	256 280	AUD	OTP BANK NYRT.
2012.12.28	EURHUF	292,13	200 000	eladás	2013.01.07	58 426 000	HUF	TAKARÉKBANK

A MÉRLEG FORDULÓNAPJÁN NYITOTT BIZOMÁNYOSI TŐZSDEI OPCIOS ÜGYLETEK

Nyitás dátuma	Instrumentum	Put/Call	Strike ár	Kötésár	Mennyiség	Prémium	Poz. irány	Lejárat	Ügyletkötés helye	Poz. eredménye	Devizanem
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	0,95	7	-665	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-664,9993	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	1	1	-100	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-99,9999	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	1,07	2	-214	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-213,9998	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	1,01	2	-202	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-201,9998	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 17.5 C	Call	17,5	0,42	7	294	eladás	2013.01.18 0:00	CBOE	293,9993	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	0,99	22	-2178	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-2177,9978	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 17.5 C	Call	17,5	0,57	7	399	eladás	2013.01.18 0:00	CBOE	398,9993	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	0,99	7	-693	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-692,9993	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	0,95	1	-95	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-94,9999	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	1,02	1	-102	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-101,9999	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	0,99	10	-990	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-989,999	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 17.5 C	Call	17,5	0,42	9	378	eladás	2013.01.18 0:00	CBOE	377,9991	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	0,99	15	-1485	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-1484,9985	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	1,01	2	-202	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-201,9998	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	0,94	1	-94	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-93,9999	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	1,01	6	-606	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-605,9994	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	0,94	1	-94	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-93,9999	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	0,94	5	-470	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-469,9995	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 17.5 C	Call	17,5	0,51	10	510	eladás	2013.01.18 0:00	CBOE	509,999	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	0,99	34	-3366	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-3365,9966	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	1,02	1	-102	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-101,9999	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	1,09	2	-218	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-217,9998	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	0,95	1	-95	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-94,9999	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	0,99	7	-693	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-692,9993	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 17.5 C	Call	17,5	0,47	1	47	eladás	2013.01.18 0:00	CBOE	46,9999	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	1,07	5	-535	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-534,9995	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 17.5 C	Call	17,5	0,52	1	52	eladás	2013.01.18 0:00	CBOE	51,9999	USD
2011.02.16 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	0,99	2	-198	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-197,9998	USD
2011.02.17 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	1	17	-1700	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-1699,9983	USD
2011.02.17 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	0,97	15	-1455	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-1454,9985	USD
2011.02.17 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	0,96	4	-384	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-383,9996	USD
2011.02.17 0:00	O.NOKIA 19JAN13 12.5 C	Call	12,5	0,92	4	-368	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-367,9996	USD
2011.02.18 0:00	O.EK 19JAN13 5.0 C	Call	5	0,76	10	-760	vétel	2013.01.18 0:00	AMEX	-759,999	USD
2011.02.18 0:00	O.EK 19JAN13 5.0 C	Call	5	0,76	8	-608	vétel	2013.01.18 0:00	AMEX	-607,9992	USD
2011.02.18 0:00	O.EK 19JAN13 5.0 C	Call	5	0,76	10	-760	vétel	2013.01.18 0:00	AMEX	-759,999	USD
2011.02.25 0:00	O.SLV 19JAN13 40.0 C	Call	40	3,2	25	-8000	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-7999,8125	USD
2011.03.02 0:00	O.EK 19JAN13 5.0 C	Call	5	0,55	53	-2915	vétel	2013.01.18 0:00	CHICAGO MERC. EXCH. (FLOOR)	-2914,9947	USD
2011.04.21 0:00	O.SLV 19JAN13 49.0 C	Call	49	7,2	7	-5040	vétel	2013.01.18 0:00	AMEX	-5039,9993	USD
2011.05.10 0:00	O.SLV 19JAN13 45.0 C	Call	45	5,55	14	-7770	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-7769,9986	USD
2011.05.10 0:00	O.SLV 19JAN13 45.0 C	Call	45	5,5	12	-6600	vétel	2013.01.18 0:00	NASDAQ	-6599,9988	USD
2011.05.19 0:00	O.SLV 19JAN13 40.0 C	Call	40	4,95	19	-9405	vétel	2013.01.18 0:00	NASDAQ	-9404,8575	USD
2011.07.14 0:00	O.SLV 19JAN13 41.0 C	Call	41	5,95	10	-5950	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-5949,979	USD
2011.08.22 0:00	O.FDAX4400P1112	Put	4400	130	1	-650	vétel	2013.02.27 0:00	EUREX	-555	EUR
2011.08.22 0:00	O.FDAX4500P1112	Put	4500	149	1	-745	vétel	2013.02.27 0:00	EUREX	-644,5	EUR

A MÉRLEG FORDULÓNAPJÁN NYITOTT BIZOMÁNYOSI TŐZSDEI OPCÍÓS ÜGYLETEK

Nyitás dátuma	Instrumentum	Put/Call	Strike ár	Kötésár	Mennyiség	Prémium	Poz. irány	Lejárat	Ügyletkötés helye	Poz. eredménye	Devizanem
2011.09.13 0:00	O.SLV 18JAN14 42.0 C	Call	42	9,7	11	-10670	vétel	2014.01.11 0:00	PSE	-10030,988	USD
2011.09.14 0:00	O.FDAX5000P1112	Put	5000	290	5	-7250	vétel	2013.02.27 0:00	EUREX	-6025	EUR
2011.09.15 0:00	O.FDAX5000P1112	Put	5000	218	5	-5450	vétel	2013.02.27 0:00	EUREX	-4225	EUR
2011.09.19 0:00	O.FDAX4000P1111	Put	4000	48,6	10	-2430	vétel	2013.02.27 0:00	EUREX	-2375	EUR
2011.09.19 0:00	O.FDAX4700P1111	Put	4700	133,3	5	-3332,5	vétel	2013.02.27 0:00	EUREX	-3210	EUR
2011.09.22 0:00	O.FDAX5000P1112	Put	5000	310	5	-7750	vétel	2013.02.27 0:00	EUREX	-6525	EUR
2011.10.05 0:00	O.FDAX5000P1111	Put	5000	211,1	1	-1055,5	vétel	2013.02.27 0:00	EUREX	-810,5	EUR
2011.10.10 0:00	O.FDAX7000C1112	Call	7000	19	5	-475	vétel	2013.02.27 0:00	EUREX	72,5	EUR
2011.10.11 0:00	O.FDAX5000P1112	Put	5000	123	5	-3075	vétel	2013.02.27 0:00	EUREX	-1850	EUR
2011.10.13 0:00	O.FDAX5000P1112	Put	5000	88	2	-880	vétel	2013.02.27 0:00	EUREX	-390	EUR
2011.10.25 0:00	O.FDAX5800P1112	Put	5800	170	1	-850	vétel	2013.02.27 0:00	EUREX	25	EUR
2011.10.28 0:00	O.FDAX6200P1112	Put	6200	195	1	975	eladás	2013.02.27 0:00	EUREX	-622	EUR
2011.10.28 0:00	O.FDAX6650C1112	Call	6650	106	2	1060	eladás	2013.02.27 0:00	EUREX	420	EUR
2011.10.28 0:00	O.FDAX6650C1112	Call	6650	107	1	535	eladás	2013.02.27 0:00	EUREX	215	EUR
2011.10.28 0:00	O.FDAX6200P1112	Put	6200	197,4	10	-9870	vétel	2013.02.27 0:00	EUREX	6100	EUR
2012.05.16 0:00	O.SLV 19JAN13 32.0 C	Call	32	1,29	38	-4902	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-4614,4654	USD
2012.05.17 0:00	O.SLV 19JAN13 32.0 C	Call	32	1,49	7	-1043	vétel	2013.01.18 0:00	PSE	-990,0331	USD
2012.05.17 0:00	O.SLV 19JAN13 32.0 C	Call	32	1,49	3	-447	vétel	2013.01.18 0:00	PSE	-424,2999	USD
2012.05.17 0:00	O.SLV 19JAN13 32.0 C	Call	32	1,5	8	-1200	vétel	2013.01.18 0:00	CBOE	-1139,4664	USD
2012.05.17 0:00	O.SLV 19JAN13 34.0 C	Call	34	1,1	10	-1100	vétel	2013.01.18 0:00	AMEX	-1073,377	USD
2012.05.17 0:00	O.SLV 19JAN13 34.0 C	Call	34	1,1	6	-660	vétel	2013.01.18 0:00	ISE	-644,0262	USD
2012.05.17 0:00	O.SLV 19JAN13 34.0 C	Call	34	1,1	4	-440	vétel	2013.01.18 0:00	ISE	-429,3508	USD
2012.06.08 0:00	O.SLV 19JAN13 32.0 C	Call	32	1,62	1	-162	vétel	2013.01.18 0:00	AMEX	-154,4333	USD
2012.10.12 0:00	O.AMD 19JAN13 3.0 C	Call	3	0,35	1	-35	vétel	2013.01.18 0:00	PHLX	-32,6139	USD
2012.11.23 0:00	O.NGD 19JAN13 11.0 C	Call	11	0,45	10	-450	vétel	2013.01.19 0:00	ISE	-34,95	USD
2012.11.23 0:00	O.SLV 19JAN13 33.0 C	Call	33	1,01	10	-1010	vétel	2013.01.18 0:00	BOX	-968,405	USD
2012.11.27 0:00	O.V 16MAR13 160.0 C	Call	160	2,07	5	-1035	vétel	2013.03.16 0:00	BOX	306,338	USD
2012.11.27 0:00	O.V 16MAR13 160.0 C	Call	160	2,05	2	-410	vétel	2013.03.16 0:00	PHLX	126,5352	USD
2012.11.27 0:00	O.V 16MAR13 160.0 C	Call	160	2,05	3	-615	vétel	2013.03.16 0:00	PHLX	189,8028	USD
2012.12.05 0:00	O.FCX 19JAN13 33.0 C	Call	33	1,54	1	-154	vétel	2013.01.31 0:00	AMEX	5,014	USD
2012.12.06 0:00	O.HPQ 19JAN13 11.0 P	Put	11	0,11	5	-55	vétel	2013.01.18 0:00	AMEX	-43,261	USD
2012.12.10 0:00	PUT FEB 13 COFFEE C 145C	Put	145	4,05	2	3037,5	eladás	2013.02.28 0:00	ICE	1170	USD
2012.12.10 0:00	O.FCX 19JAN13 33.0 C	Call	33	0,96	8	-768	vétel	2013.01.31 0:00	AMEX	504,112	USD
2012.12.13 0:00	O.BTU 19JAN13 30.0 C	Call	30	0,65	1	65	eladás	2013.01.18 0:00	AMEX	51,7379	USD
2012.12.13 0:00	PUT FEB 13 COFFEE C 135C	Put	135	0,96	1	360	eladás	2013.02.28 0:00	ICE	262,5	USD
2012.12.13 0:00	PUT FEB 13 NEW COCOA 235C	Put	23,5	0,35	5	1750	eladás	2013.01.07 0:00	ICE	-3550	USD
2012.12.13 0:00	PUT FEB 13 NEW COCOA 235C	Put	23,5	0,33	1	330	eladás	2013.01.07 0:00	ICE	-730	USD
2012.12.13 0:00	PUT FEB 13 NEW COCOA 235C	Put	23,5	0,32	1	320	eladás	2013.01.07 0:00	ICE	-740	USD
2012.12.13 0:00	PUT FEB 13 COFFEE C 140C	Put	140	2,35	1	881,25	eladás	2013.01.14 0:00	ICE	551,25	USD
2012.12.13 0:00	PUT FEB 13 COFFEE C 140C	Put	140	2,5	1	937,5	eladás	2013.01.14 0:00	ICE	607,5	USD
2012.12.13 0:00	PUT FEB 13 NEW COCOA 235C	Put	23,5	0,33	2	660	eladás	2013.01.07 0:00	ICE	-1460	USD
2012.12.13 0:00	CALL DEC 12 IMM MINIS&PW4 1440	Call	1440	7,5	3	1125	eladás	2012.12.30 0:00	GLOBEX	1124,9999	USD
2012.12.14 0:00	CALL FEB 13 LT CRUDE 8850	Call	88,5	2	1	2000	eladás	2013.01.17 0:00	NYMEX	-1540	USD
2012.12.14 0:00	PUT FEB 13 LT CRUDE 8850	Put	88,5	3,47	1	3470	eladás	2013.01.17 0:00	NYMEX	2230	USD

A MÉRLEG FORDULÓNAPJÁN NYITOTT BIZOMÁNYOSI TŐZSDEI OPCIOS ÜGYLETEK

Nyitás dátuma	Instrumentum	Put/Call	Strike ár	Kötésár	Mennyiség	Prémium	Poz. irány	Lejárat	Ügyletkötés helye	Poz. eredménye	Devizanem
2012.12.14 0:00	O.BTU 19JAN13 32.0 C	Call	32	0,3	1	-30	vétel	2013.01.18 0:00	ISE	-26,1681	USD
2012.12.17 0:00	O.BTU 19JAN13 32.0 C	Call	32	0,14	2	-28	vétel	2013.01.18 0:00	BOX	-20,3362	USD
2012.12.19 0:00	O.FB 16MAR13 32.0 P	Put	32	5,85	1	-585	vétel	2013.03.15 0:00	PHLX	30,9436	USD
2012.12.19 0:00	O.FB 16MAR13 24.0 P	Put	24	1,4	1	140	eladás	2013.03.16 0:00	NASDAQOM	8,4195	USD
2012.12.19 0:00	PUT DEC 12 IMM MINIS&PW4 1415	Put	1415	5,75	3	862,5	eladás	2012.12.31 0:00	GLOBEX	-1837,5	USD
2012.12.19 0:00	PUT FEB 13 NEW COCOA 230C	Put	23	0,27	1	270	eladás	2013.01.07 0:00	ICE	-360	USD
2012.12.19 0:00	PUT FEB 13 COFFEE C 1375	Put	137,5	1,08	1	405	eladás	2013.01.14 0:00	ICE	225	USD
2012.12.19 0:00	PUT FEB 13 COFFEE C 1375	Put	137,5	1,2	4	1800	eladás	2013.01.14 0:00	ICE	1080	USD
2012.12.19 0:00	PUT FEB 13 COFFEE C 140C	Put	140	1,9	1	712,5	eladás	2013.01.14 0:00	ICE	382,5	USD
2012.12.19 0:00	PUT FEB 13 COFFEE C 140C	Put	140	1,95	4	2925	eladás	2013.01.14 0:00	ICE	1605	USD
2012.12.19 0:00	CALL MAR 13 LT CRUDE 10000	Call	100	0,7	5	3500	eladás	2013.03.31 0:00	NYMEX	0	USD
2012.12.19 0:00	PUT MAR 13 LT CRUDE 770C	Put	77	0,56	5	2800	eladás	2013.03.31 0:00	NYMEX	900	USD
2012.12.19 0:00	PUT FEB 13 LT CRUDE 860C	Put	86	1,03	1	1030	eladás	2013.02.28 0:00	NYMEX	350	USD
2012.12.19 0:00	PUT FEB 13 COFFEE C 140C	Put	140	2,1	2	1575	eladás	2013.01.14 0:00	ICE	915	USD
2012.12.19 0:00	PUT FEB 13 NEW COCOA 230C	Put	23	0,23	2	460	eladás	2013.01.07 0:00	ICE	-800	USD
2012.12.19 0:00	PUT FEB 13 LT CRUDE 860C	Put	86	1,04	1	1040	eladás	2013.02.28 0:00	NYMEX	360	USD
2012.12.19 0:00	PUT FEB 13 LT CRUDE 870C	Put	87	1,38	2	-2760	vétel	2013.01.17 0:00	NYMEX	-1040	USD
2012.12.20 0:00	PUT FEB 13 COFFEE C 1425	Put	142,5	3,25	1	1218,75	eladás	2013.01.14 0:00	ICE	645	USD
2012.12.20 0:00	PUT FEB 13 COFFEE C 1375	Put	137,5	1,5	3	1687,5	eladás	2013.01.14 0:00	ICE	1147,5	USD
2012.12.20 0:00	O.SLV 19JAN13 29.0 C	Call	29	0,76	3	-228	vétel	2013.01.18 0:00	ISE	33,3663	USD
2012.12.20 0:00	O.QQQ 19JAN13 64.0 P	Put	64	0,69	1	-69	vétel	2013.01.18 0:00	AMEX	-3,1379	USD
2012.12.20 0:00	O.VXX 19JAN13 28.0 P	Put	28	0,95	1	-95	vétel	2013.01.19 0:00	CBOE	-34,4329	USD
2012.12.21 0:00	O.VXX 19JAN13 28.0 P	Put	28	0,58	2	-116	vétel	2013.01.19 0:00	PHLX	5,1342	USD
2012.12.21 0:00	O.VXX 19JAN13 28.0 P	Put	28	0,58	2	-116	vétel	2013.01.19 0:00	PHLX	5,1342	USD
2012.12.21 0:00	O.QQQ 19JAN13 64.0 P	Put	64	1,05	2	-210	vétel	2013.01.18 0:00	AMEX	-78,2758	USD
2012.12.21 0:00	O.AAPL 19JAN13 530.0 C	Call	530	13,82	1	-1382	vétel	2013.01.18 0:00	PHLX	474,3006	USD
2012.12.21 0:00	O.VXX 19JAN13 40.0 P	Put	40	8,35	5	-4175	vétel	2013.01.21 0:00	NASDAQOM	394,3	USD
2012.12.21 0:00	O.SLV 25JAN13 30.0 C	Call	30	0,5	1	-50	vétel	2013.01.25 0:00	PHLX	-0,7542	USD
2012.12.21 0:00	O.QQQ 19JAN13 70.0 P	Put	70	5,15	8	-4120	vétel	2013.01.21 0:00	PSE	-224	USD
2012.12.28 0:00	CALL FEB 13 COFFEE C 160C	Call	160	0,62	1	232,5	eladás	2013.02.28 0:00	ICE	45	USD
2012.12.28 0:00	O.SLV 19JAN13 29.0 C	Call	29	0,72	1	72	eladás	2013.01.18 0:00	PSE	-15,1221	USD
2012.12.28 0:00	O.VXX 19JAN13 30.0 P	Put	30	0,71	2	-142	vétel	2013.01.19 0:00	CBOE	139,2908	USD
2012.12.28 0:00	O.SLV 04JAN13 29.0 C	Call	29	0,49	1	-49	vétel	2013.01.07 0:00	BOX	6,1925	USD
2012.12.28 0:00	PUT DEC 12 IMM MINIS&PW4 1415	Put	1415	7,25	3	-1087,5	vétel	2012.12.31 0:00	GLOBEX	1612,5	USD
2012.12.28 0:00	CALL DEC 12 IMM MINIS&PW4 1440	Call	1440	0,3	3	-45	vétel	2012.12.30 0:00	GLOBEX	-44,9999	USD
2012.12.28 0:00	CALL FEB 13 COFFEE C 155C	Call	155	1,25	4	1875	eladás	2013.02.28 0:00	ICE	330	USD
2012.12.28 0:00	PUT FEB 13 LT CRUDE 860C	Put	86	0,62	2	-1240	vétel	2013.02.28 0:00	NYMEX	120	USD
2012.12.28 0:00	O.QQQ 19JAN13 70.0 P	Put	70	5,78	4	2312	eladás	2013.01.21 0:00	ISE	364	USD
2012.12.28 0:00	PUT MAR 13 NEW COCOA 215C	Put	21,5	0,31	1	310	eladás	2013.02.28 0:00	ICE	-30	USD
2012.12.28 0:00	PUT FEB 13 COFFEE C 140C	Put	140	0,8	1	-300	vétel	2013.01.14 0:00	ICE	30	USD
2012.12.28 0:00	PUT MAR 13 NEW COCOA 215C	Put	21,5	0,31	2	620	eladás	2013.02.28 0:00	ICE	-60	USD

MÉRLEG FORDULÓNAPJÁN NYITOTT BIZOMÁNYOSI BANKKÖZI OPCIÓS ÜGYLETEK

Nyitás dátuma	Instrumentum	Put/Call	Strike ár	Kötésár	Mennyiség	Prémium	Poz. irány	Lejárat	Poz. értéke	Devizanem	Bank
2012.12.03 0:00	O.EURHUF2785P20130102	Put	278,50	0,50	150 000,00	75 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	41 775 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.03 0:00	O.EURHUF2785P20130102	Put	278,50	0,50	100 000,00	50 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	27 850 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.03 0:00	O.EURHUF2885C20130102	Call	288,50	0,50	100 000,00	50 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 850 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.03 0:00	O.EURHUF2885C20130102	Call	288,50	0,50	150 000,00	75 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	43 275 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.03 0:00	O.EURHUF2885C20130102	Call	288,50	0,50	100 000,00	50 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 850 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.03 0:00	O.EURHUF2785P20130102	Put	278,50	0,50	100 000,00	50 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	27 850 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.03 0:00	O.EURHUF2785P20130102	Put	278,50	0,50	100 000,00	50 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	27 850 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.03 0:00	O.EURHUF2885C20130102	Call	288,50	0,54	500 000,00	270 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	144 250 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.03 0:00	O.EURHUF2785P20130102	Put	278,50	0,50	500 000,00	250 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	139 250 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.03 0:00	O.EURHUF2885C20130102	Call	288,50	0,50	100 000,00	50 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 850 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.03 0:00	O.EURHUF2785P20130102	Put	278,50	0,54	500 000,00	270 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	139 250 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.03 0:00	O.EURHUF2885C20130102	Call	288,50	0,50	500 000,00	250 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	144 250 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.03 0:00	O.EURHUF2885C20130102	Call	288,50	0,50	150 000,00	75 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	43 275 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.04 0:00	O.EURHUF2885C20130103	Call	288,50	0,53	150 000,00	79 500,00	eladás	2013.01.03 0:00	43 275 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.04 0:00	O.EURHUF2785P20130103	Put	278,50	0,53	100 000,00	53 000,00	eladás	2013.01.03 0:00	27 850 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.04 0:00	O.EURHUF2785P20130103	Put	278,50	0,53	150 000,00	79 500,00	eladás	2013.01.03 0:00	41 775 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.04 0:00	O.EURHUF2885C20130103	Call	288,50	0,53	100 000,00	53 000,00	eladás	2013.01.03 0:00	28 850 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.07 0:00	O.EURUSD1.27P20130102	Put	1,27	0,00	100 000,00	43 826,00	eladás	2013.01.02 0:00	127 000,00	USD	TAKARÉKBANK
2012.12.07 0:00	O.EURUSD1.3150C20130102	Call	1,32	0,00	100 000,00	43 826,00	eladás	2013.01.02 0:00	131 500,00	USD	TAKARÉKBANK
2012.12.07 0:00	O.EURUSD1.27P20130102	Put	1,27	0,00	100 000,00	43 826,00	eladás	2013.01.02 0:00	127 000,00	USD	TAKARÉKBANK
2012.12.07 0:00	O.GBPBUF365C20130607 KO345	Call	365,00	4,60	200 000,00	920 000,00	eladás	2013.06.07 0:00	73 000 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.07 0:00	O.EURUSD1.3150C20130102	Call	1,32	0,00	100 000,00	43 826,00	eladás	2013.01.02 0:00	131 500,00	USD	TAKARÉKBANK
2012.12.07 0:00	O.EURUSD1.27P20130102	Put	1,27	0,00	100 000,00	43 826,00	eladás	2013.01.02 0:00	127 000,00	USD	TAKARÉKBANK
2012.12.07 0:00	O.EURUSD1.3150C20130102	Call	1,32	0,00	100 000,00	43 826,00	eladás	2013.01.02 0:00	131 500,00	USD	TAKARÉKBANK
2012.12.07 0:00	O.EURUSD1.27P20130102	Put	1,27	0,00	100 000,00	43 826,00	eladás	2013.01.02 0:00	127 000,00	USD	TAKARÉKBANK
2012.12.07 0:00	O.EURUSD1.3150C20130102	Call	1,32	0,00	100 000,00	43 826,00	eladás	2013.01.02 0:00	131 500,00	USD	TAKARÉKBANK
2012.12.07 0:00	O.EURUSD1.27P20130102	Put	1,27	0,00	150 000,00	65 739,00	eladás	2013.01.02 0:00	190 500,00	USD	TAKARÉKBANK
2012.12.07 0:00	O.EURUSD1.3150C20130102	Call	1,32	0,00	150 000,00	65 739,00	eladás	2013.01.02 0:00	197 250,00	USD	TAKARÉKBANK
2012.12.14 0:00	O.EURHUF282P20130102	Put	282,00	0,77	150 000,00	115 500,00	eladás	2013.01.02 0:00	42 300 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF282P20130102	Put	282,00	0,77	500 000,00	385 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	141 000 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF282P20130102	Put	282,00	0,77	20 000,00	15 400,00	eladás	2013.01.02 0:00	5 640 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF288C20130102	Call	288,00	0,56	100 000,00	56 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 800 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF288C20130102	Call	288,00	0,56	200 000,00	112 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	57 600 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF282P20130102	Put	282,00	0,77	100 000,00	77 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 200 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF288C20130102	Call	288,00	0,56	100 000,00	56 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 800 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF286C20130102	Call	286,00	0,81	100 000,00	81 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 600 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF288C20130102	Call	288,00	0,56	550 000,00	308 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	158 400 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF282P20130102	Put	282,00	0,56	100 000,00	56 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 200 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF288C20130102	Call	288,00	0,56	100 000,00	56 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 800 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF282P20130102	Put	282,00	0,56	100 000,00	56 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 200 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF282P20130102	Put	282,00	0,56	100 000,00	56 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 200 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF282P20130102	Put	282,00	0,56	100 000,00	56 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 200 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF282P20130102	Put	282,00	0,77	100 000,00	77 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 200 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.

MÉRLEG FORDULÓNAPJÁN NYITOTT BIZOMÁNYOSI BANKKÖZI OPCIÓS ÜGYLETEK

Nyitás dátuma	Instrumentum	Put/Call	Strike ár	Kötésár	Mennyiség	Prémium	Poz. irány	Lejárat	Poz. értéke	Devizanem	Bank
2012.12.14 0:00	O.EURHUF282P20130102	Put	282,00	0,77	180 000,00	138 600,00	eladás	2013.01.02 0:00	50 760 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF282P20130102	Put	282,00	0,56	550 000,00	308 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	155 100 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF286C20130102	Call	286,00	0,81	500 000,00	405 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	143 000 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF286C20130102	Call	286,00	0,81	100 000,00	81 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 600 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF288C20130102	Call	288,00	0,44	500 000,00	220 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	144 000 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF282P20130102	Put	282,00	0,56	200 000,00	112 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	56 400 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF286C20130102	Call	286,00	0,81	200 000,00	162 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	57 200 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF286C20130102	Call	286,00	0,81	200 000,00	162 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	57 200 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF282P20130102	Put	282,00	0,77	200 000,00	154 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	56 400 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF288C20130102	Call	288,00	0,56	100 000,00	56 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 800 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF282P20130102	Put	282,00	0,71	500 000,00	355 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	141 000 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF288C20130102	Call	288,00	0,56	100 000,00	56 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 800 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF282P20130102	Put	282,00	0,56	100 000,00	56 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 200 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF288C20130102	Call	288,00	0,56	150 000,00	84 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	43 200 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF282P20130102	Put	282,00	0,56	150 000,00	84 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	42 300 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF286C20130102	Call	286,00	0,81	150 000,00	121 500,00	eladás	2013.01.02 0:00	42 900 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.14 0:00	O.EURHUF282P20130102	Put	282,00	0,56	100 000,00	56 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 200 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.19 0:00	O.USDHUF220C20130103	Call	220,00	0,45	100 000,00	45 000,00	eladás	2013.01.03 0:00	22 000 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.19 0:00	O.USDHUF218P20130103	Put	218,00	3,00	100 000,00	300 000,00	eladás	2013.01.03 0:00	21 800 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.19 0:00	O.EURHUF285P20130104	Put	285,00	0,50	500 000,00	250 000,00	eladás	2013.01.04 0:00	142 500 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.19 0:00	O.EURHUF290C20130104	Call	290,00	0,85	500 000,00	425 000,00	eladás	2013.01.04 0:00	145 000 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.19 0:00	O.EURHUF276C20130102	Call	276,00	14,95	300 000,00	4 485 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	82 800 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.19 0:00	O.EURHUF306P20130102	Put	306,00	14,95	300 000,00	4 485 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	91 800 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.19 0:00	O.EURHUF306P20130102	Put	306,00	15,05	300 000,00	-4 515 000,00	vétel	2013.01.02 0:00	91 800 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.19 0:00	O.EURHUF276C20130102	Call	276,00	15,05	300 000,00	-4 515 000,00	vétel	2013.01.02 0:00	82 800 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.19 0:00	O.USDHUF220C20130103	Call	220,00	0,45	200 000,00	90 000,00	eladás	2013.01.03 0:00	44 000 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.19 0:00	O.USDHUF218P20130103	Put	218,00	3,00	200 000,00	600 000,00	eladás	2013.01.03 0:00	43 600 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.19 0:00	O.USDHUF220C20130103	Call	220,00	0,45	200 000,00	90 000,00	eladás	2013.01.03 0:00	44 000 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.19 0:00	O.USDHUF218P20130103	Put	218,00	3,00	200 000,00	600 000,00	eladás	2013.01.03 0:00	43 600 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.20 0:00	O.EURHUF289C20130102	Call	289,00	0,40	100 000,00	40 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 900 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.20 0:00	O.EURHUF284P20130102	Put	284,00	0,40	100 000,00	40 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 400 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.20 0:00	O.EURHUF289C20130102	Call	289,00	0,40	100 000,00	40 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 900 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.20 0:00	O.EURHUF289C20130102	Call	289,00	0,40	100 000,00	40 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 900 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.20 0:00	O.EURHUF310C20131220 KO 284	Call	310,00	1,30	100 000,00	130 000,00	eladás	2013.12.20 0:00	31 000 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.20 0:00	O.EURHUF284P20130102	Put	284,00	0,40	100 000,00	40 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 400 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.20 0:00	O.EURHUF284P20130102	Put	284,00	0,40	300 000,00	120 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	85 200 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.20 0:00	O.EURHUF320C20131220 KO 282	Call	320,00	2,00	100 000,00	200 000,00	eladás	2013.12.20 0:00	32 000 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.20 0:00	O.EURHUF284P20130102	Put	284,00	0,40	500 000,00	200 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	142 000 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.20 0:00	O.EURHUF289C20130102	Call	289,00	0,40	500 000,00	200 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	144 500 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.20 0:00	O.EURHUF310C20131220 KO 284	Call	310,00	1,30	300 000,00	390 000,00	eladás	2013.12.20 0:00	93 000 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.20 0:00	O.EURHUF320C20131220 KO 282	Call	320,00	2,00	300 000,00	600 000,00	eladás	2013.12.20 0:00	96 000 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.20 0:00	O.EURHUF289C20130102	Call	289,00	0,40	300 000,00	120 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	86 700 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.20 0:00	O.EURHUF289C20130102	Call	289,00	0,40	250 000,00	100 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	72 250 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.20 0:00	O.EURHUF284P20130102	Put	284,00	0,40	250 000,00	100 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	71 000 000,00	HUF	TAKARÉKBANK

MÉRLEG FORDULÓNAPJÁN NYITOTT BIZOMÁNYOSI BANKKÖZI OPCIÓS ÜGYLETEK

Nyitás dátuma	Instrumentum	Put/Call	Strike ár	Kötésár	Mennyiség	Prémium	Poz. irány	Lejárat	Poz. értéke	Devizanem	Bank
2012.12.20 0:00	O.EURHUF284P20130102	Put	284,00	0,40	100 000,00	40 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	28 400 000,00	HUF	OTP BANK NYRT.
2012.12.20 0:00	O.EURHUF289C20130102	Call	289,00	0,40	150 000,00	60 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	43 350 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.20 0:00	O.EURHUF284P20130102	Put	284,00	0,40	150 000,00	60 000,00	eladás	2013.01.02 0:00	42 600 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.21 0:00	O.EURHUF290C20130104	Call	290,00	0,50	100 000,00	50 000,00	eladás	2013.01.04 0:00	29 000 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.21 0:00	O.EURHUF285P20130104	Put	285,00	0,55	100 000,00	55 000,00	eladás	2013.01.04 0:00	28 500 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.21 0:00	O.EURHUF285P20130104	Put	285,00	0,55	100 000,00	55 000,00	eladás	2013.01.04 0:00	28 500 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.21 0:00	O.EURHUF290C20130104	Call	290,00	0,50	100 000,00	50 000,00	eladás	2013.01.04 0:00	29 000 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.21 0:00	O.EURHUF285P20130104	Put	285,00	0,55	500 000,00	275 000,00	eladás	2013.01.04 0:00	142 500 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.21 0:00	O.EURHUF290C20130104	Call	290,00	0,50	500 000,00	250 000,00	eladás	2013.01.04 0:00	145 000 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.21 0:00	O.EURHUF285P20130104	Put	285,00	0,55	200 000,00	110 000,00	eladás	2013.01.04 0:00	57 000 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.21 0:00	O.EURHUF290C20130104	Call	290,00	0,50	200 000,00	100 000,00	eladás	2013.01.04 0:00	58 000 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.21 0:00	O.EURHUF285P20130104	Put	285,00	0,55	100 000,00	55 000,00	eladás	2013.01.04 0:00	28 500 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.21 0:00	O.EURHUF290C20130104	Call	290,00	0,50	100 000,00	50 000,00	eladás	2013.01.04 0:00	29 000 000,00	HUF	TAKARÉKBANK
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	13 734,00	-17 959,13	vétel	2013.01.07 0:00	1 551 942,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	13 182,00	-17 237,31	vétel	2013.01.07 0:00	1 489 566,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	6 920,00	-9 048,87	vétel	2013.01.07 0:00	781 960,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	12 262,00	-16 034,28	vétel	2013.01.07 0:00	1 385 606,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	11 723,00	-15 329,46	vétel	2013.01.07 0:00	1 324 699,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	6 897,00	-9 018,79	vétel	2013.01.07 0:00	779 361,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	5 728,00	-7 490,16	vétel	2013.01.07 0:00	647 264,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	10 888,00	-14 237,58	vétel	2013.01.07 0:00	1 230 344,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	10 839,00	-14 173,51	vétel	2013.01.07 0:00	1 224 807,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	6 841,00	-8 945,57	vétel	2013.01.07 0:00	773 033,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	10 632,00	-13 902,83	vétel	2013.01.07 0:00	1 201 416,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	10 495,00	-13 723,68	vétel	2013.01.07 0:00	1 185 935,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	6 698,00	-8 758,57	vétel	2013.01.07 0:00	756 874,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	5 722,00	-7 482,32	vétel	2013.01.07 0:00	646 586,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	5 474,00	-7 158,02	vétel	2013.01.07 0:00	618 562,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	10 464,00	-13 683,15	vétel	2013.01.07 0:00	1 182 432,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	37 230,00	-48 683,44	vétel	2013.01.07 0:00	4 206 990,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	9 646,00	-12 613,50	vétel	2013.01.07 0:00	1 089 998,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	6 503,00	-8 503,58	vétel	2013.01.07 0:00	734 839,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	26 840,00	-35 097,06	vétel	2013.01.07 0:00	3 032 920,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	22 616,00	-29 573,59	vétel	2013.01.07 0:00	2 555 608,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	9 331,00	-12 201,59	vétel	2013.01.07 0:00	1 054 403,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	21 895,00	-28 630,78	vétel	2013.01.07 0:00	2 474 135,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	21 304,00	-27 857,96	vétel	2013.01.07 0:00	2 407 352,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	8 421,00	-11 011,64	vétel	2013.01.07 0:00	951 573,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	5 890,00	-7 702,00	vétel	2013.01.07 0:00	665 570,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	5 720,00	-7 479,70	vétel	2013.01.07 0:00	646 360,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	19 586,00	-25 611,44	vétel	2013.01.07 0:00	2 213 218,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	8 043,00	-10 517,35	vétel	2013.01.07 0:00	908 859,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	18 595,00	-24 315,57	vétel	2013.01.07 0:00	2 101 235,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	18 383,00	-24 038,35	vétel	2013.01.07 0:00	2 077 279,00	JPY	OTP BANK NYRT.

MÉRLEG FORDULÓNAPJÁN NYITOTT BIZOMÁNYOSI BANKKÖZI OPCIÓS ÜGYLETEK

Nyitás dátuma	Instrumentum	Put/Call	Strike ár	Kötésár	Mennyiség	Prémium	Poz. irány	Lejárat	Poz. értéke	Devizanem	Bank
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	7 360,00	-9 624,23	vétel	2013.01.07 0:00	831 680,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	5 885,00	-7 695,46	vétel	2013.01.07 0:00	665 005,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	17 570,00	-22 975,23	vétel	2013.01.07 0:00	1 985 410,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	15 959,00	-20 868,63	vétel	2013.01.07 0:00	1 803 367,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	7 296,00	-9 540,54	vétel	2013.01.07 0:00	824 448,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	15 860,00	-20 739,17	vétel	2013.01.07 0:00	1 792 180,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	15 376,00	-20 106,27	vétel	2013.01.07 0:00	1 737 488,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	6 960,00	-9 101,17	vétel	2013.01.07 0:00	786 480,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	5 813,00	-7 601,31	vétel	2013.01.07 0:00	656 869,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	5 621,00	-7 350,24	vétel	2013.01.07 0:00	635 173,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	3 965,00	-5 184,79	vétel	2013.01.07 0:00	448 045,00	JPY	OTP BANK NYRT.
2012.12.28 0:00	O.EURJPY113P20130107	Put	113,00	0,51	3 833,00	-5 012,18	vétel	2013.01.07 0:00	433 129,00	JPY	OTP BANK NYRT.

6. sz. melléklet**ADOTT ÉS KAPOTT ÓVADÉKOK, FEDEZETEK, BIZTOSÍTÉKOK**

Adott biztosítékok, óvadékok, fedezetek:	
BANKKÖZI:	985 682 966
RJO:	71 608 376
Interactive:	169 741 949
KELER:	58 433 040
Ingtalan bérlet óvadéka:	0
CIB kártyafedezeti:	308 237
CIB EUR saját:	34 641 241
Összes adott biztosíték, óvadék:	1 320 415 809
Kapott biztosítékok, óvadékok, fedezetek:	
Ügyfelektől:	409 988 802
Solar Saját:	65 404
Ügyfelektől:	0
Összes:	410 054 206

ÜGYFELEK TULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉRTÉKPAPÍROK 2012. DECEMBER 31-ÉN

Instrumentum	Darabszám	Névérték	Névérték összesen	Piaci ár	Piaci ár deviza	MNB árf.	Piaci érték HUF
*FAR EAST ENERGY CORP_REGI	114 800	1	114 800	0,04	USD	220,93	1 014 510,56
*FAR EAST ENERGY CORP_REGI	250 000	1	250 000	0,04	USD	220,93	2 209 300,00
*FAR EAST ENERGY CORP_REGI	100 000	1	100 000	0,04	USD	220,93	883 720,00
A130212D02	500	10 000	5 000 000	100,14	HUF	1	5 007 190,00
A131024E09	1	10 000	10 000	102,83	HUF	1	10 282,82
A201112A04	186	10 000	1 860 000	109,64	HUF	1	2 039 361,66
ACE US	38	1	38	78,97	USD	220,93	662 980,00
ADVANCED MICRO DEVICES AMD	130	1	130	2,28	USD	220,93	65 483,65
AIG WARRANT AIG WS	81	1	81	13,61	USD	220,93	243 555,44
ALEXION PHARMACEUTICALS INC-ALXN	19	1	19	92,36	USD	220,93	387 696,80
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ADS	38	1	38	144,02	USD	220,93	1 209 096,87
ALTO GROUP HOLDINGS INC ALTO	34 250	1	34 250	0,00	USD	220,93	2 270,06
AMAROK RESOURCES INC AMOK	13 100	1	13 100	0,02	USD	220,93	48 622,27
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP AGNC	100	1	100	29,00	USD	220,93	640 697,00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG	492	1	492	34,58	USD	220,93	3 758 761,62
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP AMSC	3 450	1	3 450	2,51	USD	220,93	1 913 143,34
APPENINN NYRT	217 800	100	21 780 000	429,00	HUF	1	93 436 200,00
APPLE COMPUTER INC. AAPL	247	1	247	509,59	USD	220,93	27 808 134,86
ATLANTICUS HOLDINGS CORP ATLC	910	1	910	3,42	USD	220,93	687 578,35
ATMEL CORP ATML	8 682	1	8 682	6,20	USD	220,93	11 892 308,41
AVALON RARE METALS INC AVL	1 850	1	1 850	1,33	USD	220,93	543 598,27
AXA UAP	10	1	10	3 850,00	HUF	1	38 500,00
BANCO POPOLARE SCARL BPM	33 000	1	33 000	1,26	EUR	291,29	12 092 613,06
BANK OF IRELAND BIR	42 400	1	42 400	0,12	EUR	291,29	1 432 680,74
BANKATLANTIC BANCORP INC BBX	110	1	110	6,63	USD	220,93	161 124,25
BAY.MOTOREN WERKE AG ST BMW	105	1	105	72,93	EUR	291,29	2 230 596,87
BLOCKBUSTER INC BLIAQ	1 274	1	1 274	0,02	USD	220,93	4 531,58
BNP PARIBAS BNP	1 300	1	1 300	42,34	EUR	291,29	16 031 290,80
BUSINESS TELECOM	225	100	22 500	700,00	HUF	1	157 500,00
CAPSTEAD MORTGAGE CORP CMO	70	1	70	11,40	USD	220,93	176 302,14
CARBON INC CABN	37	1	37	0,20	USD	220,93	1 634,88
CHINA BIO-ENERGY CORP CHIO	25	1	25	0,15	USD	220,93	828,49
CHINA DIGITAL TV HOLDING STV	1 880	1	1 880	1,71	USD	220,93	710 245,76
CHINA SHEN ZHOU MINING&RESOU SHZ	14 457	1	14 457	0,47	USD	220,93	1 501 172,95
CHINA SUNERGY CO LTD-ADR CSUN	866	1	866	1,40	USD	220,93	268 161,65
CIGPANNONIA	6 500	40	260 000	236,00	HUF	1	1 534 000,00

ÜGYFELEK TULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉRTÉKPAPÍROK 2012. DECEMBER 31-ÉN

Instrumentum	Darabszám	Névérték	Névérték összesen	Piaci ár	Piaci ár deviza	MNB árf.	Piaci érték HUF
CIKLÁMEN TOURIST ZRT.	859	100 000	85 900 000	232 828,87	HUF	1	199 999 999,33
CITIGROUP INC C	50	1	50	39,01	USD	220,93	430 923,97
CLEAN ENERGY FUELS CORP CLNE	1 000	1	1 000	13,44	USD	220,93	2 969 299,20
COACH INC COH	40	1	40	58,42	USD	220,93	516 269,22
COFFEE ETF COFF	2 650	1	2 650	2,29	USD	220,93	1 343 348,30
COMMERZBANK AG CBK OLD	10 500	1	10 500	1,43	EUR	291,29	4 385 953,53
CORN ETF CORN	800	1	800	2,27	USD	220,93	402 004,23
COTTON ETF COTN	2 924	1	2 924	2,41	USD	220,93	1 554 920,36
CREE INC CREE	2 505	1	2 505	33,20	USD	220,93	18 373 864,38
CRYSTALLEX INTL CORP CRYXF	9 760	1	9 760	0,08	USD	220,93	168 189,59
D130109	667	10 000	6 670 000	99,82	HUF	1	6 657 994,00
D130123	2 000	10 000	20 000 000	99,61	HUF	1	19 922 160,00
D130123	9 608	10 000	96 080 000	99,61	HUF	1	95 706 056,64
D130220	506	10 000	5 060 000	99,20	HUF	1	5 019 267,00
D130220	5 398	10 000	53 980 000	99,20	HUF	1	53 545 461,00
D130220	9 549	10 000	95 490 000	99,20	HUF	1	94 721 305,50
D130220	26 863	10 000	268 630 000	99,20	HUF	1	266 467 528,50
D130313	176	10 000	1 760 000	98,89	HUF	1	1 740 384,80
D130313	18 107	10 000	181 070 000	98,89	HUF	1	179 051 974,85
D130313	635	10 000	6 350 000	98,89	HUF	1	6 279 229,25
D130320DKJ	188	10 000	1 880 000	98,78	HUF	1	1 857 114,76
D130320DKJ	21 832	10 000	218 320 000	98,78	HUF	1	215 662 390,64
D130320DKJ	3 704	10 000	37 040 000	98,78	HUF	1	36 589 112,08
D130320DKJ	13 537	10 000	135 370 000	98,78	HUF	1	133 722 140,99
D130417	34	10 000	340 000	98,38	HUF	1	334 481,12
D130417	86	10 000	860 000	98,38	HUF	1	846 040,48
D130417	241	10 000	2 410 000	98,38	HUF	1	2 370 880,88
DANAOS CORP. DAC	1 200	1	1 200	2,59	USD	220,93	686 650,44
DANUBIUS	50	1 000	50 000	3 010,00	HUF	1	150 500,00
DB GOLD DOUBLE LONG ETN DGP	289	1	289	51,01	USD	220,93	3 256 925,76
DEUTSCHE BANK AG NA O.N DBK	646	1	646	32,95	EUR	291,29	6 200 311,55
DIREXION MID CAP BULL 3X MWJ	100	1	100	36,13	USD	220,93	798 220,09
DOLLAR TREE INC DLTR	130	1	130	39,60	USD	220,93	1 137 347,64
DUBLI INC DUBL	4 850	1	4 850	0,25	USD	220,93	267 877,63
E.ON EOAN	350	1	350	14,09	EUR	291,29	1 436 496,64
ECO2 FORESTS INC ECOF	13	1	13	0,00	USD	220,93	0,29

ÜGYFELEK TULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉRTÉKPAPÍROK 2012. DECEMBER 31-ÉN

Instrumentum	Darabszám	Névérték	Névérték összesen	Piaci ár	Piaci ár deviza	MNB árf.	Piaci érték HUF
EGIS TÖRZS	360	1 000	360 000	17 585,00	HUF	1	6 330 600,00
ELECTRIC CAR COMPANY INC ELCR	1 430 000	1	1 430 000	0,00	USD	220,93	31 592,99
ÉMÁSZ NYRT.	30	10 000	300 000	10 115,00	HUF	1	303 450,00
ENCANA CORP ECA	2 000	1	2 000	19,59	USD	220,93	8 656 037,40
ENDEAVOUR SILVER CORP EXK	270	1	270	7,77	USD	220,93	463 489,05
ENERGY BEAR 3X SHARES ERY	700	1	700	8,36	USD	220,93	1 293 021,55
ERSTE ARANY TURBO LONG 19 CERT	15	1	15	355,00	HUF	1	5 325,00
ERSTE DAX TURBO SHORT 27 CERTIFIKÁ	200	1	200	1 155,00	HUF	1	231 000,00
ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP	2 782 702	1	2 782 702	1,49	HUF	1	4 147 617,33
EST MEDIA NYRT.	25 652	200	5 130 400	20,00	HUF	1	513 040,00
E-STAR	2 491	10	24 910	195,00	HUF	1	485 745,00
ETFS LVRG COCOA LCOG	430	1	430	13,59	USD	220,93	1 290 573,64
ETFS LVRG COFFEE LCFE	265	1	265	12,11	USD	220,93	708 997,51
ETFS LVRG CRUDE OIL LOIL	1 475	1	1 475	3,06	USD	220,93	997 493,43
ETFS LVRG NATURAL GAS LNGA	266 085	1	266 085	0,05	USD	220,93	2 651 255,77
ETFS LVRG NATURAL GAS 4RUC	27 210	1	27 210	0,03	EUR	291,29	261 558,03
EVERGREEN ENERGY INC EVEIQ	3 300	1	3 300	0,02	USD	220,93	12 758,71
FACEBOOK INC-A	465	1	465	25,91	USD	220,93	2 661 921,06
FHB	11 270	100	1 127 000	390,00	HUF	1	4 395 300,00
FINANCIAL BEAR 3X SHARES FAZ	1 454	1	1 454	15,69	USD	220,93	5 041 161,47
FINANCIAL BULL 3X SHARES FAS	4	1	4	115,57	USD	220,93	102 131,52
FINANCIAL SELECT SECTOR ETF XLF	200	1	200	16,18	USD	220,93	714 929,48
FIRST TRUST ISE-REV NAT GAS	2 000	1	2 000	15,34	USD	220,93	6 778 132,40
FORD MOTOR CO F	3 550	1	3 550	12,87	USD	220,93	10 093 960,31
FOTEX HOLDING SE	2 000	0	840	241,00	HUF	1	482 000,00
FUSO ECOSYSTEM NYRT.	261 543	50	13 077 150	48,00	HUF	1	12 554 064,00
GENERAL ELECTRIC CO. GE	270	1	270	20,44	USD	220,93	1 219 268,48
GENERAL MOTORS CO GM	140	1	140	27,85	USD	220,93	861 406,07
GLOBAL X URANIUM ETF URA OLD	300	1	300	6,37	USD	220,93	422 197,23
GOLDEN DRAGON ETF PGJ	100	1	100	18,79	USD	220,93	415 127,47
GOOGLE INC GOOG	60	1	60	700,01	USD	220,93	9 279 192,56
GRAPHISOFT PARK SE	622	0	12	855,00	HUF	1	531 810,00
HALLIBURTON CO HAL	230	1	230	34,01	USD	220,93	1 728 180,74
HEWLETT-PACKARD CO HPQ	870	1	870	13,68	USD	220,93	2 629 420,49
HUEU092014	25	1 000	25 000	104,75	EUR	291,29	7 628 156,88
HUN MINING NYRT.(GENESIS)	4 580	500	2 290 000	32,00	HUF	1	146 560,00

ÜGYFELEK TULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉRTÉKPAPÍROK 2012. DECEMBER 31-ÉN

Instrumentum	Darabszám	Névérték	Névérték összesen	Piaci ár	Piaci ár deviza	MNB árf.	Piaci érték HUF
HUNGAST MANAGEMENT ZRT.	500	10 000	5 000 000	10 000,00	HUF	1	5 000 000,00
IGLUE INC RESTRICTED SHARES	1 310	1	1 310	0,00	USD	220,93	28,94
IMAX CORP.	220	1	220	22,16	USD	220,93	1 077 077,94
INFINEON TECH.AG NA O.N. IFX	920	1	920	6,13	EUR	291,29	1 642 491,10
INOLIFE TECHNOLOGIES INC INOLD	120	1	120	0,00	USD	220,93	2,65
INTEL CORP INTC	2 580	1	2 580	20,23	USD	220,93	11 531 087,86
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN IBKR	200	1	200	13,56	USD	220,93	599 162,16
IPATH DJ-UBS COFFEE SUBINDEX JO	288	1	288	32,83	USD	220,93	2 088 901,99
IPATH S&P 500 VIX S/T FU ETN VXX	125	1	125	35,43	USD	220,93	978 443,74
ISHARES SILVER TRUST SLV	833	1	833	29,10	USD	220,93	5 355 409,48
JA SOLAR HOLDINGS CO LTD-ADS JASO	67	1	67	4,16	USD	220,93	61 577,61
KEG	97 983	400	39 193 200	35,00	HUF	1	3 429 405,00
KEY ENERGY SERVICES INC KEG	1 000	1	1 000	6,68	USD	220,93	1 475 812,40
KNIGHT CAPITAL GROUP INC-A-KCG	600	1	600	3,49	USD	220,93	462 627,42
KREDITJOG	17 000	100	1 700 000	42,00	HUF	1	714 000,00
LEHMAN BROTHERS HOLD INC LEHMQ	27 500	1	27 500	0,03	USD	220,93	161 002,74
LUKOIL-SPON ADR LKOD	50	1	50	65,95	USD	220,93	728 516,68
MÁTRAI ERŐMŰ ZRT.	1 050	10 000	10 500 000	10 000,00	HUF	1	10 500 000,00
METRO AG MEO	800	1	800	21,00	EUR	291,29	4 893 672,00
MNB130102	1 541	10 000	15 410 000	99,92	HUF	1	15 398 427,09
MOL	1 116	1 000	1 116 000	17 755,00	HUF	1	19 814 580,00
MTELEKOM	1 000	100	100 000	375,00	HUF	1	375 000,00
MTELEKOM	107 411	100	10 741 100	375,00	HUF	1	40 279 125,00
NATIONAL BANK OF GREECE	1 190	1	1 190	1,35	EUR	291,29	467 957,39
NATIONAL BANK OF GREECE -ADR	1 242	1	1 242	1,81	USD	220,93	496 655,06
NOKIA CORP-SPON ADR NOAA	700	1	700	2,95	EUR	291,29	601 513,85
NOKIA CORP-SPON ADR NOK	413	1	413	3,81	USD	220,93	347 639,98
NORDEX O.N. -NEW NDX1	125	1	125	2,99	EUR	291,29	108 978,87
NU SKIN ENTERPRISES INC NUS	649	1	649	35,34	USD	220,93	5 067 175,36
NUTEX	739	24	17 736	115,00	HUF	1	84 985,00
NYXIO TECHNOLOGIES CORP NYXO	1 650	1	1 650	0,00	USD	220,93	510,35
OMNIVISION TECHNOLOGIES OVTI	3 080	1	3 080	13,59	USD	220,93	9 247 511,20
ORCO	50	1	50	990,00	HUF	1	49 500,00
OTP TÖRZS	35 081	100	3 508 100	4 150,00	HUF	1	145 586 150,00
PANERGY	1 100	20	22 000	579,00	HUF	1	636 900,00
PEABODY ENERGY CORP BTU	100	1	100	25,36	USD	220,93	560 278,48

ÜGYFELEK TULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉRTÉKPAPÍROK 2012. DECEMBER 31-ÉN

Instrumentum	Darabszám	Névérték	Névérték összesen	Piaci ár	Piaci ár deviza	MNB árf.	Piaci érték HUF
PHYLAXIA25	104 375	25	2 609 375	30,00	HUF	1	3 131 250,00
POWER OF THE DREAM VENTURE PWRV	26 200	1	26 200	0,18	USD	220,93	1 047 694,25
PROSHARES ULTRA SILVER AGQ	663	1	663	43,32	USD	220,93	6 345 365,88
PROSHRE ULT DJ-AIG CRUDE OIL UCO	300	1	300	28,78	USD	220,93	1 907 509,62
Q-CELLS SE QCE	120 000	1	120 000	0,04	EUR	291,29	1 328 282,40
RÁBA	2 550	1 000	2 550 000	867,00	HUF	1	2 210 850,00
RARE ELEMENT RESOURCES LTD REE	550	1	550	3,18	USD	220,93	386 406,57
RENESOLA LTD-ADR SOL	2 000	1	2 000	1,56	USD	220,93	689 301,60
RICHTER DEM	747	1 000	747 000	36 210,00	HUF	1	27 048 870,00
RWE AG RWE	300	1	300	31,24	EUR	291,29	2 729 969,88
SMALL CAP BULL 3X SHARES TNA	27	1	27	64,51	USD	220,93	384 809,25
SOLAGRAN LTD. SLA	22 300	1	22 300	0,04	AUD	229,28	199 404,82
SOLAR CAPITAL MARKETS	2 000	100 000	200 000 000	100 000,00	HUF	1	200 000 000,00
SOLON SE SOO1	600	1	600	0,03	EUR	291,29	4 369,35
SPDR GOLD TRUST GLD	85	1	85	160,54	USD	220,93	3 014 788,69
STERLING FINL CORP/SPOKANE STSA	15	1	15	20,07	USD	220,93	66 510,98
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR SGGD	228	1	228	8,78	USD	220,93	442 266,51
SYGMA	500	10 000	5 000 000	10 000,00	HUF	1	5 000 000,00
SYNERGON	400	200	80 000	438,00	HUF	1	175 200,00
SYNERGON	3 084	200	616 800	438,00	HUF	1	1 350 792,00
TASMAN METALS LTD TAS	1 179	1	1 179	1,13	USD	220,93	294 338,41
TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL TPX	600	1	600	30,34	USD	220,93	4 021 809,72
TIGÁZ	18 448	1 000	18 448 000	1 000,00	HUF	1	18 448 000,00
TREVALI MINING CORP TV	5 428	1	5 428	1,06	CAD	222,04	1 277 547,11
TVK	1 724	1 010	1 741 240	1 705,00	HUF	1	2 939 420,00
ULTRA FINANCIALS PROSHARES UYG	145	1	145	66,16	USD	220,93	2 119 425,68
ULTRA SHORT DAX ETF DES2	125	1	125	24,02	EUR	291,29	874 598,23
ULTRA SHORT S&P500 SDS	43	1	43	56,18	USD	220,93	533 709,44
US NATURAL GAS FUND LP UNG	85	1	85	19,47	USD	220,93	365 628,10
VICAL INC VICL	380	1	380	2,74	USD	220,93	230 032,32
VISA INC-CLASS A SHRS V	330	1	330	148,65	USD	220,93	10 837 610,69
VOLKSWAGEN AG-PREF VOW3	170	1	170	172,15	EUR	291,29	8 524 747,50
WHEAT ETFS WEAT	600	1	600	1,84	USD	220,93	244 105,56
YINGLI GREEN ENERGY HOLD-ADR YGE	2 200	1	2 200	2,27	USD	220,93	1 103 324,42
ZOLTEK COMPANIES INC ZOLT	20	1	20	7,52	USD	220,93	33 227,87
Piaci érték összesen:							2 250 580 049,46