

VIRATI

MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN

(Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen)

Daterad
Ersätter
Träder i kraft

19.7.2007
1.1.2005
1.9.2007

Identifierare
System Identifierare

Bilaga 3b.
2.1.2., 2.2.2.
A_L3b_s.XLS
A

Uppgiftslämnarnivåer:

(jfr. Bilaga 6)

243, 244
237

Värdepappersföretags koncern/konsolideringsrupp

Holdingsammanslutning

1 = Suomi
2 = English
3 = Svenska
3

A -tabeller:

		Frekvens:	Träder i kraft
A01	MYNDIGHETSRESULTATRÄKNING	90	1.1.2005
Tabelbilagor till resultaträkningen:			
A16	PROVISIONSINTÄKTER	90	1.1.2005
A18	NETTOINTÄKTER AV VÄRDEPAPPERSHANDEL OCH VALUTAVERKSAMHET	90	1.1.2005
A22	ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER	90	1.1.2005
A27	ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER	90	1.1.2005

B -tabeller:

 B03	MYNDIGHETSBALANSRÄKNING	19.7.2007, 8.1.2009	90	1.10.2008
---	-------------------------	---------------------	----	-----------

Muutokset/Förändringar/Changes: 20.9.2004, 23.11.204, 19.7.2007, 8.1.2009

Inlämningstid: Frekvens 90 > 20 bankdagar; Frekvens 365 > senast den 1 mars
Svarsnoggrannhet:: i 1000,0 euro (obs. med en decimal)
Hänvisningar: Finansinspektionens standarder 3.1, RA3.1
Den av Statistikcentralen fastställda insamlingshelheten SC560.RL00/01-12/2004
Frekvens 180 > 20 bankdagar

A01 MYNDIGHETSRESULTATRÄKNING

KVARTALSVIS
Inlämningstid: Frekvens 90 > 20 bankdagar Frekvens 365 > senast den 1 mars

Uppgiftslämnarnivåer:

243/244	Värdepappersföretags koncern/konsolideringsrupp	Inhemska	Utländska	Totalt
237	Holdingsammanslutning	C1	C2	C3

(A01)

A16	27					9	Provisionsintäkter	A16;27 5;C3
A18	29					3	Nettointäkter av värdepappershandel och valutaverksamhet	A18;29 7;C3
	29	05				4	Nettointäkter av värdepappershandel	A18;2905 2;C3
	29	10				4	Nettointäkter av valutaverksamhet	A18;2910 9;C3
	37					0	Intäkter från investeringar i form av eget kapital	
	41					9	Ränteintäkter	
	42					8	Nettointäkter av finansiella instrument tillgängliga för försäljning	
	43					9	Nettoresultat av säkringsredovisning	
	44					0	Nettointäkter av investeringsfastigheter	
A22	47					1	Övriga rörelseintäkter	A22;47 3;C3
	49					5	INTÄKTER FRÅN INVESTERINGSTJÄNSTER	
	51					9	Provisionskostnader	
	53					3	Räntekostnader	
	55					8	Administrationskostnader	
	55	05				9	Personalkostnader	
	55	05	05			0	Löner och arvoden	
	55	05	10			0	Lönebikostnader	
	55	05	10	05		1	Pensionskostnader	
	55	05	10	10		1	Övriga lönebikostnader	
	55	10				9	Övriga administrationskostnader	
	56					5	Av- och nedskrivningar av goodwill	
	57					2	Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	
A27	59					6	Övriga rörelsekostnader	A27;59 8;C3
	61					0	Nedskrivningar av lånefordningar och andra fordringar	
	63					4	Nedskrivningar av finansiella tillgångar	
	65					9	Andel av vinst eller förlust i företag som konsoliderats med kapitalandelsmetoden	
	67					3	RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)	
	75					0	Inkomstskatt	
	76					9	VERKSAMHETENS RESULTAT EFTER SKATT	
	79					8	Minoritetens andel av räkenskapsperiodens vinst (förlust)	
	80					5	VERKSAMHETENS RESULTAT EFTER MINORITETENS ANDEL	
	85					0	Extraordinära intäkter och kostnader	
	89					4	RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)	

TABELLBILAGOR TILL MYNDIGHETSRESULTATRÄKNINGEN (A)

*) post i resultaträkningstabellen A03

Daterad	23.11.2004
Ersätter	1.2.2003
Träder i kraft	1.1.2005
	Lite 3b
	2.1.2.
Identifierare	A_L3b_s.XLS
System Identifierare	A

A16 PROVISIONSINTÄKTER

fr. 90 >	243, 244, 237
----------	----------------------

A16

*)	27				5	Provisionsintäkter
	27	05			0	Fondkommissionsrörelse
	27	10			7	Marknadsgarantirörelse
	27	15			2	Emissionsarrangemang
	27	20			9	Emissionsgaranti
	27	25			4	Förmögenhetsförvaltning
	27	30			1	Expeditionsavgifter och provisioner för kredit- och finansieringsarrangemang
	27	35			6	Förvaring av värdepapper
	27	40			3	Placerings- och finansieringsrådgivning
	27	45			8	Övriga provisionsintäkter

Totalt	C3
A01;27 9;C3	

A18 NETTOINTÄKTER AV VÄRDEPAPERSHANDEL OCH VALUTAVERKSAMHET

fr. 90 >	243, 244, 237
----------	----------------------

A18

*)	29				7	Nettointäkter av värdepappershandel och valutaverksamhet *)
*)	29	05			2	Nettointäkter av värdepappershandel
	29	05	05		7	Realiserad
	29	05	05	05	2	Fordringsbevis
	29	05	05	10	9	Aktier och andelar
	29	05	05	15	4	Övriga
	29	05	10		4	Förändringar av verkligt värde
	29	05	10	05	9	Fordringsbevis
	29	05	10	10	6	Aktier och andelar
	29	05	10	15	1	Övriga
	29	05	15		9	Ineffektiv del av kassaflödessäkring
*)	29	10			9	Nettointäkter av valutaverksamhet

Totalt	C3
A01;29 3;C3	
A01;2905 4;C3	
A01;2910 4;C3	

A22 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

fr. 90 >	243, 244, 237
----------	----------------------

20.9.2004

A22

*)	47				3	Övriga rörelseintäkter
	47	05			8	Dividender och hyror från fastigheter och fastighetssammanslutningar
	47	15			0	Försäljningsvinster på fastigheter och aktier och andelar i fastighetssammanslutningar
	47	20			7	Intäkter från administrationstjänster från samma koncern eller konsolideringsgrupp
	47	25			2	Övriga rörelseintäkter

Totalt	C3
A01;47 1;C3	

TABELLBILAGOR TILL MYNDIGHETSRESULTATRÄKNINGEN (A)

*) post i resultaträkningstabellen A03

Daterad	23.11.2004
Ersätter	1.2.2003
Träder i kraft	1.1.2005

	Lite 3b
	2.1.2.
Identifierare	A_L3b_s.XLS
System Identifierare	A

A27 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

fr. 90 >	243, 244, 237
--------------------	----------------------

A27

*)	59				8	Övriga rörelsekostnader
	59	05			3	Hyror
	59	05	05		8	Hyror för fastigheter
	59	05	10		5	Hyror för inventarier, lösöre och fordon
	59	10			0	Fastigheter och fastighetssammanslutningar
	59	15			5	Överlåtelseförluster på fastigheter och aktier och andelar i fastighetssammanslutningar
	59	20			2	Övriga rörelsekostnader
	59	20	05		7	Försäkrings- och säkerhetskostnader
	59	20	10		4	Tillsyns-, inspektions- och medlemsavgifter
	59	20	20		6	Övriga

Totalt
C3
A01;59 6;C3

B03 MYNDIGHETSBALANSRÄKNING

KVARTALSVIS
Inlämningstid: Frekvens 90 > 20 bankdagar Frekvens 365 > senast den 1 mars

Uppgiftslämnarnivåer:

243/244	Värdepappersföretags koncern/konsolideringsrupp	Inhemsk	Utländska	Totalt
237	Holdingsammanslutning	C1	C2	C3

(B03)

A K T I V A

01					2	Kontanta medel	
03					4	Fordringar på kreditinstitut	
03	05				9	På anfordran betalbara fordringar	
03	30				0	Övriga	
05					6	Fordringar på allmänheten och offentliga samfund	
05	05				1	På anfordran betalbara fordringar	
05	30				2	Övriga	
09					0	Fordringsbevis	
09	05				5	Offentliga samfund	
09	30				6	Övriga	
11					4	Aktier och andelar	
12					5	Aktier och andelar i ägarintresseföretag	
13					6	Aktier och andelar i företag som hör till samma koncern	
15					8	Derivatkontrakt	
17					0	Immateriella tillgångar	
17	05				5	Koncern goodwill	
17	30				6	Övriga utgifter med lång verkningstid	
19					2	Materiella tillgångar	
19	05				7	Investeringsfastigheter samt aktier och andelar i investeringsfastighetssammanslutningar	
19	10				4	Övriga fastigheter samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar	
19	30				8	Övriga materiella tillgångar	
21					6	Aktieemissionsfordringar	
23					8	Övriga tillgångar	
25					0	Resultatregleringar och förskottsbetalningar	
27					2	Uppskjutna skattefordringar	
39					6	S U M M A	

P A S S I V A

41					0	FRÄMMANDE KAPITAL	
43					2	Skulder till kreditinstitut och centralbanker	
44					3	Skulder till allmänheten och offentliga samfund	
44	35				4	Återbetalbara medel	
44	50				4	Övriga skulder till allmänheten och offentliga samfund	
46					5	Skuldebrev emitterade till allmänheten	
46	05				0	Masskuldebrevslån	
46	30				1	Övriga	
48					7	Derivatkontrakt och andra skulder som innehas för handel	
50					2	Övriga skulder	
50	05				7	Övriga skulder	
50	20				6	Avsättningar	

B03 MYNDIGHETSBALANSRÄKNING

KVARTALSVIS
Inlämningstid: Frekvens 90 > 20 bankdagar Frekvens 365 > senast den 1 mars

Uppgiftslämnarnivåer:

243/244	Värdepappersföretags koncern/konsolideringsrupp	Inhemska	Utländska	Totalt
237	Holdingsammanslutning	C1	C2	C3

52					4	Resultatregleringar och erhållna förskott	
56					8	Efterställda skulder	
56	05				3	Kapitallån	
56	30				4	Övriga efterställda skulder	
57					9	Uppskjutna skatteskulder	
58					1	Koncernreserv	
65					9	EGET KAPITAL:	
65	05				4	Aktiekapital	
65	10				1	Minoritetens andel av kapitalet	
65	20				3	Överkursfond	
65	25				8	Uppskrivningsfond	
65	30				5	Övriga bundna fonder	
65	30	05			0	Reservfond	
65	30	07			5	Fond för marknadsvärde	
65	30	07	05		0	Av kassaflödessäkring	
65	30	07	10		7	Omräkningsdifferenser	
65	30	07	30		7	Av värdering till marknadsvärde	
65	30	10			7	Fonder enligt bolagsordningen/ stadgarna	
65	30	15			2	Övriga fonder	
65	35				0	Fria fonder	
65	35	07			2	Fond för inbetalt fritt eget kapital	
65	35	30			6	Övriga fonder	
65	40				7	Balanserad vinst (förlust)	
65	45				2	Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	
69					3	S U M M A	
90					0	ÅTAGANDEN UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN	
90	05				5	Åtaganden för kunders räkning till förmån för tredje part	
90	05	05			0	Garantier och panter	
90	05	10			7	Övriga	
90	10				2	Oåterkalleliga åtaganden till förmån för kunder	
90	10	05			7	Återköpsförbindelser avseende värdepapper	
90	10	50			3	Övriga	