

ตารางรายละเอียดแบบรายงานฐานะการเงิน รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการทำธุรกรรม และรายงานทรัพย์สินของลูกค้า

ส่วนที่ 1 ประเภทผู้ประกอบการและแบบรายงานที่ต้องจัดทำ

ผู้ประกอบการ	รายงานฐานะการเงิน	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานการทำธุรกรรม	รายงานทรัพย์สินของลูกค้า
	แบบ บ.ล. 2	แบบ บ.ล. 2/1	แบบ บ.ล. 9	แบบ บ.ล. 10
<p>(1) บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์ดังนี้</p> <p>(ก) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนี้และศุกุก</p> <p>(ข) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสต์ของทรัสต์ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน</p>	✓	✓	✓	✓
<p>(2) บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสต์ของทรัสต์ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน ซึ่งมีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า</p>	-	-	-	✓

ผู้ประกอบการธุรกิจ	รายงานฐานะการเงิน	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานการทำธุรกรรม	รายงานทรัพย์สินของลูกค้า
	แบบ บ.ล. 2	แบบ บ.ล. 2/1	แบบ บ.ล. 9	แบบ บ.ล. 10
(3) บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	✓	✓	✓	✓
(4) บริษัทหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์	✓	✓	✓	✓
(5) ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	✓	✓	✓	✓

ส่วนที่ 2 ระยะเวลาในการจัดทำและยื่นรายงาน

รายงาน	ความถี่	วันที่ใช้เป็นฐานในการกำหนดงวดข้อมูล	วันที่ยื่นรายงานต่อสำนักงาน
1. รายงานฐานะการเงิน	รายเดือน	วันทำการสุดท้ายของเดือน	10 วันทำการของเดือนถัดไป
2. รายงานผลการดำเนินงาน			
3. รายงานการทำธุรกรรม			
4. รายงานทรัพย์สินของลูกค้า	รายสัปดาห์	วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์	2 วันทำการถัดจากวันที่ใช้เป็นฐานในการกำหนดงวดข้อมูล
4.1 ข้อมูลลูกค้า			
4.2 ข้อมูลบัญชีลูกค้า			
4.3 ข้อมูลทรัพย์สินของผู้ประกอบการธุรกิจที่ลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง			

รายงาน	ความถี่	วันที่ใช้เป็นฐานในการกำหนดงวดข้อมูล	วันที่ยื่นรายงานต่อสำนักงาน
4.4 ข้อมูลทรัพย์สินของลูกค้า	รายสัปดาห์	วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์	2 วันทำการถัดจากวันที่ใช้เป็นฐานในการกำหนดงวดข้อมูล
4.4.1 ทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงิน		ให้เป็นไปตามวันดังนี้ (1) วันเดียวกับวันที่ใช้เป็นฐานในการกำหนดงวดข้อมูลตาม 4.4.1 (สำหรับกรณีที่อยู่ประกอบธุรกิจคำนวณข้อมูลทรัพย์สินตาม 4.4.2 ในวันเดียวกับวันที่คำนวณข้อมูลทรัพย์สินตาม 4.4.1)	
4.4.2 ทรัพย์สินที่เป็นเงิน		(2) วันทำการถัดจากวันที่ใช้เป็นฐานในการกำหนดงวดข้อมูลตาม (1) (สำหรับกรณีที่อยู่ประกอบธุรกิจไม่ได้คำนวณข้อมูลทรัพย์สินตาม 4.4.2 ในวันเดียวกันกับวันที่คำนวณข้อมูลทรัพย์สินตาม 4.4.1)	