



Tartalomjegyzék

7/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelet	A hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről	13912
8/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelet	A hitelintézetek által szolgáltatandó tőke megfelelési adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról	14233
31/2011. (VI. 16.) NEFMI rendelet	A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról	14586
1197/2011. (VI. 16.) Korm. határozat	A Magyar Köztársaság Kormánya és Grúzia Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról	14595
44/2011. (VI. 16.) ME határozat	A Regionális Operatív Programok Monitoring Bizottsága elnökének kinevezéséről	14595

IV. A Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletei

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 7/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelete a hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §**
- (1) E rendelet hatálya a hitelintézetre, a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásra (a továbbiakban együtt: hitelintézet) és az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepére (a továbbiakban: fióktelep) terjed ki.
 - (2) A hitelintézet és a fióktelep (a továbbiakban: adatszolgáltató) az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.
 - (3) A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások képezik.
 - (4) A hitelintézet a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjáig köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére.
 - (5) A fióktelep a működése megkezdésének napjától a tevékenysége befejezésének napjáig köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére.
- 2. §**
- Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentését a mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában köteles elkészíteni és a Felügyelet részére megküldeni. A felügyeleti jelentés összeállításához a Felügyelet időbélyegzővel ellátott módszertani útmutatót tesz közzé a Felügyelet honlapján.
- 3. §**
- (1) Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva (a továbbiakban: elektronikus úton) a Felügyelet Kihelyezett Adatküldő Program rendszerén (a továbbiakban: KAP) keresztül kell teljesíteni. Ez alól kivételt képez a termékismertetőre vonatkozó eseti jelentés (melléklet 9HA–9HS, F9HA–F9HS táblák), amelyet a Felügyelet Elektronikus Rendszere hitelesített Adatok fogadásához (a továbbiakban: ERA) rendszeren keresztül kell teljesíteni.
 - (2) A Felügyelet az adatfogadó rendszerén keresztül (a feltöltött küldemény jogosultsági, az előre definiált ellenőrző szabályok teljesülésének és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében) a beküldéstől számított 24 órán belül (a küldeményazonosító számot is tartalmazó) automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén pedig a KAP rendszerben „feldolgozott”, az ERA rendszerben „publikálásra vár” üzenetet kap az adatszolgáltató a Felügyeletről. A „feldolgozott”, illetve a „publikálásra vár” üzenet tekintendő a teljesítés elfogadásáról szóló tájékoztatásának.
 - (3) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.
- 4. §**
- (1) Az adatszolgáltató
 - a) a napi jelentést a beszámolás napját követő 2. munkanapig,
 - b) az előkészített napi jelentést – a Felügyelet felhívása alapján – a beszámolás napját követő munkanapon 11 óráig,

- c) a havi jelentést a beszámolás napját követő hónap 15. munkanapjáig,
- d) a negyedéves jelentést a beszámolás napját követő hónap 20. munkanapjáig,
- e) az évenkénti jelentést – a (2), (3) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével – a negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt,
- f) az adatszolgáltató törzsadatairól (KTA táblákban szereplő adatok) szóló, tárgyév június 30-i állapotot tükröző rendszeres jelentést a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejűleg a tárgynegyedévet követő hónap 20. munkanapjáig, az időközi változások miatti törzsadatjelentést a változást követő 15 munkanapon belül, a pénzügyi közvetítők bejelentésére vonatkozó jelentést a változást követő 5 munkanapon belül

elektronikus úton köteles a Felügyelet részére megküldeni.

A beszámolás napja az adott időszak utolsó munkanapja.

- (2) Az összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet az összevont alapú jelentését negyedévente
 - a) a tárgynegyedévről a tárgynegyedév utolsó napját követő 40 munkanapon belül,
 - b) a tárgy (üzleti) évről – amely a december 31-i auditált éves beszámoló alapulvételével készül – legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áigelektronikus úton köteles a Felügyelet részére megküldeni.
- (3) Az adatszolgáltatónak az éves beszámoló alapján készített auditált mérlegadatokat és eredménykimutatást tartalmazó felügyeleti jelentéseket, valamint a cégszerű aláírással ellátott éves beszámolót a jogszabályban meghatározottak szerinti könyvvizsgálói záradékkal és jelentésekkel, az üzleti jelentést, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozattal együtt magyar nyelven, az adatszolgáltató elektronikus aláírásával, elektronikus úton, a beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig kell eljuttatnia a Felügyelet részére.
- (4) A hitelintézetnek az évközi auditálást követően az auditált számviteli beszámoló alapján készített felügyeleti mérleget, eredménykimutatást a könyvvizsgálói záradékkal együtt magyar nyelven, az adatszolgáltató intézmény elektronikus aláírásával, elektronikus úton, a könyvvizsgálói jelentés dátumát követő 15 munkanapon belül kell eljuttatnia a Felügyelet részére.
- (5) Az adatszolgáltató a felügyeleti alapidíj számításáról szóló éves bevallást tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a Felügyeletnek küldendő negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egy időben, a tárgynegyedévet követő hónap 20. munkanapjáig, a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követő év második negyedévére vonatkozó bevallásban külön korrekciós tételként – köteles elektronikus úton eljuttatni a Felügyelet részére.
- (6) Az adatszolgáltató a termékismertetőre vonatkozó eseti jelentést (melléklet 9HA–9HS, F9HA–F9HS táblák) az adatokban történő változás érvényessége kezdőnapját megelőző munkanap 20 óráig köteles a Felügyelet részére megküldeni.

5. § Ez a rendelet 2011. augusztus 31-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit először a 2011. augusztus hónapra vonatkozó jelentés elkészítésekor kell alkalmazni.

Dr. Szász Károly s. k.,

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

Melléklet a 7/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelethez

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
EGYEDI JELENTÉSEK - RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK ÉS SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK

Táblakód	Megnevezés	Egyedi adatszolgáltatás				
MNB-PSZÁF közös táblák						
1AB	Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)		H	N	É	A
1AN	Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)		H	N	É	A
1B	Felügyeleti mérleg (Források)		H	N	É	A
1C	Mérlegképtelenséghez kapcsolódó tájékoztató adatok		H	N	É	A
1D	Eladott eszközök halasztott fizetéssel, illetve visszavásárlási kötelezettséggel		H	N	É	A
1E	Tranzakciók számításához szükséges adatok		H	N	É	A
1F	Értékpapírosítással kapcsolatos adatok		H	N	É	A
1G	Eszköz és forrástételek hó végi állományának devizaszerkezete (hitelek bruttó, értékpapírok nettó könyv szerinti értéken)		H	N	É	A
2A	Eredménykimutatás		H	N	É	A
PSZÁF táblák						
A1AB	Évközi auditált jelentés - Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)					ÉA
A1AN	Évközi auditált jelentés - Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)					ÉA
A1B	Évközi auditált jelentés - Felügyeleti mérleg (Források)					ÉA
A2A	Évközi auditált jelentés - Eredménykimutatás					ÉA
2C	Eredményadatok részletezése			N	É	A
3DBA	Származtatott ügyletek (HUF) (tájékoztató adatok: kötési árák, elvi főösszegek, piaci értékek)		H	N	É	A
3DBB	Származtatott ügyletek (EUR) (tájékoztató adatok: kötési árák, elvi főösszegek, piaci értékek)		H	N	É	A
3DBC	Származtatott ügyletek (USD) (tájékoztató adatok: kötési árák, elvi főösszegek, piaci értékek)		H	N	É	A
3DBD	Származtatott ügyletek (CHF) (tájékoztató adatok: kötési árák, elvi főösszegek, piaci értékek)		H	N	É	A
3DBE	Származtatott ügyletek (Egyéb devizák) (tájékoztató adatok: kötési árák, elvi főösszegek, piaci értékek)		H	N	É	A
3H	Hátrasorolt követelések és kötelezettségek		H	N	É	A
3I	Tulajdonosi kapcsolatok		H	N	É	A
3J1	Valós értékelést nem alkalmazó hitelintézetek- értékpapírok értékelési adatai		H	N	É	A
3J2	Valós értékelést alkalmazó hitelintézetek - értékpapírok értékelési portfóliók szerinti adatai		H	N	É	A
3K1	Lejáratig tartott értékpapírok közül a tárgynegyedévben kereskedési célúvá vagy értékesíthetővé átsorolt tételek			N	É	A
3K2	Kereskedési célú értékpapírok közül a tárgynegyedévben nem kereskedési célúvá átsorolt értékpapírok			N	É	A
4AT	LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - összesítő		H	N	É	A
4AA	LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - HUF		H	N	É	A
4AB	LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - EUR		H	N	É	A
4AC	LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - USD		H	N	É	A
4AD	LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - CHF		H	N	É	A
4AE	LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - Egyéb devizák		H	N	É	A
4B	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS A KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSRÓL		H	N	É	A
4C	ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖNZÉS		H	N	É	A
4E	EGYES BETÉTEK ÉS LETÉTEK AZONOSÍTÁSA		H	N	É	A
4LAN	Egyes mérlegképtelen könyv szerinti bruttó állománya				ENa	
5A	HPT. ELŐÍRÁSOK VIZSGÁLATA		H	N	É	A
5B	BANKKÖZI ÁLLOMÁNYOK ADATAI		H	N	É	A
6B	LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR ADATAI			N	É	A
6CA	LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR – Termékösszetétel (értéken)			N	É	A
6CB	LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR – Termékösszetétel (darabszám)			N	É	A
6DA	JELZÁLOG-HITELINTÉZETEK ADATAI (forintban)		H	N	É	A
6DB	JELZÁLOG-HITELINTÉZETEK ADATAI (EURO, USD, CHF)		H	N	É	A
6E	LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁRAK – Érvényben lévő szerződések adatai			N	É	A
6F	LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁRAK – Kiutalások (várható) adatai			N	É	A
6GA	ELSZÁMOLÓHÁZ - Mérlegadatok részletezése		H	N	É	A
6GB	ELSZÁMOLÓHÁZ – Bevételi adatok részletezése		H	N	É	A
7A	ESZKÖZÖK – Átlagállományok			N	É	A
7B	FORRÁSOK – Átlagállományok			N	É	A
7C	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			N	É	A
7F	PROJEKTFINANSZÍROZÁSI HITELEK			N	É	A
7G	ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOG ADATAI			N	É	A
7H	A hitelintézet által folyósított hitelek és a hitelállomány alakulása		H	N	É	A
8AB	Portfólió összetétel - Kockázatvállalás ügyfelenként a legrégebben lejárt követelés szerint (bruttó könyv szerinti / nyilvántartási értéken)		H	N	É	A
8NACT	Portfólió összetétel - Kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) - Összesítő			N	É	A
8NACA	Portfólió összetétel - Kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) - Forint			N	É	A
8NACB	Portfólió összetétel - Kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) - Deviza			N	É	A
8C	ÉRTÉKVESZTÉS ÉS ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAÍRÁSA			N	É	A
8D	CÉLTARTALÉK VÁLTOZÁSA			N	É	A
8E	ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET VÁLTOZÁSA			N	É	A
8PBA	Portfólió elemzés - minősítés -egyesített értékelési eljárásba vont kitettségek a fedezetek figyelembevételével			N	É	A
8PBB	Portfólió összetétel - Minősítés - Fedezetek figyelembevételével			N	É	A
8PBC	Átstrukturált hitelek állományának alakulása			N	É	A
8PBF	Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegen kívüli tételek			N	É	A

Táblakód	Megnevezés	Egyedi adatszolgáltatás					
9AA	KAMATKOCKÁZAT ELEMZÉS (HUF)		N	É	A		
9AB	KAMATKOCKÁZAT ELEMZÉS (EUR)		N	É	A		
9AC	KAMATKOCKÁZAT ELEMZÉS (USD)		N	É	A		
9AD	KAMATKOCKÁZAT ELEMZÉS (CHF)		N	É	A		
9AE	KAMATKOCKÁZAT ELEMZÉS (GBP)		N	É	A		
9AF	KAMATKOCKÁZAT ELEMZÉS (JPY)		N	É	A		
9D	PÉNZMOSÁSSAL ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATOK		N	É	A		
9F	NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK		N	É	A		
9HA	Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízingtermékek - Áruhitel						V
9HC	Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek - Gépjárműlízing						V
9HG	Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek - Gépjárműhitel						V
9HH	Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek - Hitelkártya						V
9HI	Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek - Ingatlanlízing						V
9HJ	Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek - Szabad felhasználású jelzáloghitel						V
9HK	Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek - Személyi kölcsön						V
9HL	Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízingtermékek - Ingatlancélú hitel						V
9HM	Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízingtermékek - Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel						V
9HS	Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízingtermékek - Számlahitel						V
9I	Informatikai adatok		N	É			
10GA	LEGNAGYOBB BETÉTESEK		N	É	A		
10GB	TULAJDONOSOKTÓL ÉS SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK		N	É	A		
10GC	BEFEKTETÉSEKTŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK		N	É	A		
11AA	TULAJDONOSI SZERKEZET 1		N	É	A		
11AB	TULAJDONOSI SZERKEZET 2		N	É	A		
14A	MÉRLEG – KÖVETKEZŐ ÉV VÉGÉRE VÁRHATÓ ÁLLOMÁNYOK			É			V
14B	EREDMÉNY - KÖVETKEZŐ ÉV VÉGÉRE VÁRHATÓ ADATOK			É			V
14HD	Mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése a hitelintézetek által a vállalkozásoknak folyósított hitelekkel és hitelállománya		H	N	É	A	
14ND	Mikro-, kis- és középvállalkozások részére a hitelintézetek által nyújtott hitelek - portfólió minősítése		N	É	A		
15A1	Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök tőkekövetelménye, sztenderd módszer	Na					
15A2	Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök tőkekövetelménye, belső modell	Na					
15B	SAJÁT SZÁMLÁS KERESKEDESI KÖNYVI POZÍCIÓK	Na					
15C	KERESKEDESI KÖNYVBEN NEM KERESKEDESI KÖNYVBŐL ÁTSOROLT TÉTELEK						V
15D	KERESKEDESI KÖNYVBŐL NEM KERESKEDESI KÖNYVBEN ÁTSOROLT TÉTELEK						V
20A	A HITELINTÉZET RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA			N	É	A	
HAD	HITELINTÉZET FELÜGYELETI ALAPDÍJ SZÁMÍTÁSA (éves)			É			
HVDN	HITELINTÉZET FELÜGYELETI VÁLTOZÓ DÍJ SZÁMÍTÁSA (negyedéves)		N	É	A		
PVAD	PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS FELÜGYELETI ALAPDÍJ SZÁMÍTÁSA (éves)*			É			
PVVDN	PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS FELÜGYELETI VÁLTOZÓ DÍJ SZÁMÍTÁSA (negyedéves)*		N	É	A		
	* Prudenciális szempontból hitelintézetnek minősülő pénzügyi vállalkozás						
KTAHE1	INTÉZMÉNYI ALAPADATOK					J	V
KTAHE2	BEJELENTÉS- ÉS ENGEDÉLYKÖTELES TISZTSÉGVISELŐK					J	V
KTAHE3	TULAJDONOS ADATAI					J	V
KTAHE4	BEFOLYÁSOLÓ RÉSESEDES					J	V
KTAHE5	KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI					J	V
KTAHE6	KISZERVEZÉS ADATOK					J	V
HPTPK	Pénzügyi közvetítők adatai						V
PKVEZ	Független közvetítők vezető állású személyei						V
PKTEV	Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye						V

Kód	Rendszeresen küldendő jelentések
Na	Napi jelentés
H	Havonta küldendő jelentés
N	Negyedévente küldendő jelentés
É	Évente küldendő jelentés
A	Auditált jelentés (évrázáskor)
ÉA	Évközi auditált jelentés
ENa	Előkészített napi jelentés
J	Június 30-ra vonatkozóan küldendő
V	Eseti jelentés (változás esetén)

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

EGYEDI JELENTÉSEK - HITELINTÉZETI FIÓKTELEPEK

Táblakód	Megnevezés	Fióktelepek					
----------	------------	-------------	--	--	--	--	--

MNB-PSZÁF közös táblák

F1AB	FIÓKTELEP – FELÜGYELETI MÉRLEG (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)	H	N	É	A		
F1AN	FIÓKTELEP – FELÜGYELETI MÉRLEG (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)	H	N	É	A		
F1B	FIÓKTELEP – FELÜGYELETI MÉRLEG (Források)	H	N	É	A		
F1C	Fióktelep - Mérlegtételekhez kapcsolódó tájékoztató adatok	H	N	É	A		
F1E	Fióktelep - Tranzakciók számításához szükséges adatok	H	N	E	A		
F1F	Fióktelep - Értékpapírosítással kapcsolatos adatok	H	N	É	A		
F1G	Fióktelep - Eszköz és forrástételek hó végi állományának devizaszerkezete (hitelek bruttó, értékpapírok nettó könyv szerinti értéken)	H	N	É	A		
F2A	FIÓKTELEP – EREDMÉNYKIMUTATÁS	H	N	É	A		

PSZÁF táblák

F3CB	FIÓKTELEP - MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK - Függő és jövőbeni kötelezettségek, származtatott és azonnali ügyletek	H	N	É	A		
F3I	FIÓKTELEP - TULAJDONOSI KAPCSOLATOK	H	N	É	A		
F3J1	FIÓKTELEP - VALÓS ÉRTÉKELÉST NEM ALKALMAZÓ FIÓKTELEPEK - ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI ADATAI	H	N	É	A		
F3J2	FIÓKTELEP - VALÓS ÉRTÉKELÉST ALKALMAZÓ FIÓKTELEPEK - ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI PORTFÓLIÓK SZERINTI ADATAI	H	N	É	A		
F3K1	FIÓKTELEP - LEJÁRATIG TARTOTT ÉRTÉKPAPÍROK KÖZÜL A TÁRGYNEGYEDÉVBEN KERESKEDÉSI CÉLÚVÁ VAGY ÉRTÉKESÍTHETŐVÉ ÁTSOROLT TÉTELEK		N	É	A		
F3K2	FIÓKTELEP - KERESKEDÉSI CÉLÚ ÉRTÉKPAPÍROK KÖZÜL A TÁRGYNEGYEDÉVBEN NEM KERESKEDÉSI CÉLÚVÁ ÁTSOROLT ÉRTÉKPAPÍROK		N	É	A		
F4AT	FIÓKTELEP – LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - ÖSSZESÍTŐ	H	N	É	A		
F4AA	FIÓKTELEP – LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - HUF	H	N	É	A		
F4AB	FIÓKTELEP – LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - EUR	H	N	É	A		
F4AC	FIÓKTELEP – LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - USD	H	N	É	A		
F4AD	FIÓKTELEP – LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - CHF	H	N	É	A		
F4AE	FIÓKTELEP – LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - EGYÉB DEVIZÁK	H	N	É	A		
F4B	FIÓKTELEP - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS A KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSRÓL	H	N	É	A		
F4C	FIÓKTELEP – ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉS	H	N	É	A		
F5B	FIÓKTELEP – BANKKÖZI ÁLLOMÁNYOK ADATAI	H	N	É	A		
F6B	LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR FIÓKTELEP ADATAI		N	É	A		

Táblakód	Megnevezés	Fióktelepek					
			N	É	A		
F6CA	LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR FIÓKTELEP – TERMÉKÖSSZETÉTEL (értéken)		N	É	A		
F6CB	LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR FIÓKTELEP – TERMÉKÖSSZETÉTEL (darabszám)		N	É	A		
F6D	JELZÁLOG-HITELINTÉZET FIÓKTELEP ADATAI	H	N	É	A		
F6E	LAKÁS-TAKARÉKPÉNZTÁR FIÓKTELEP – ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZERZŐDÉSEK ADATAI		N	É	A		
F6F	LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR FIÓKTELEP – KIUTALÁSOK (várható) ADATAI		N	É	A		
F7EB	FIÓKTELEP – LEBONYOLÍTÁSRA ÁTVETT HITELEK		N	É	A		
F7F	FIÓKTELEP - PROJEKTFINANSZÍROZÁSI HITELEK		N	É	A		
F7H	Fióktelep - A fióktelepek által folyósított hitelek és a hitelállomány alakulása	H	N	É	A		
F8NACT	Fióktelep - Portfólió összetétel - Kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint		N	É	A		
F8NACA	Fióktelep - Portfólió összetétel - kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) - Forint		N	É	A		
F8NACB	Fióktelep - Portfólió összetétel - kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) - Deviza		N	É	A		
F8PBB	FIÓKTELEP – PORTFOLIÓ ELEMZÉS - MINŐSÍTÉS		N	É	A		
F8PBC	Fióktelep - Átstrukturált hitelek állományának alakulása		N	É	A		
F8PBF	Fióktelep - Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegen kívüli tételek		N	É	A		
F9D	Fióktelep - Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok		N	É	A		
F9F	FIÓKTELEP - NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK		N	É	A		
F9HA	Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Áruhitel						V
F9HC	Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek - Gépjárműlízing						V
F9HG	Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek - Gépjárműhitel						V
F9HH	Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek - Hitelkártya						V
F9HI	Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízing termékek – Ingatlanlízing						V
F9HJ	Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek – Szabad felhasználású jelzáloghitel						V

Táblakód	Megnevezés	Fióktelepek					
F9HK	Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek – Személyi kölcsön						V
F9HL	Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Ingatlancélú hitel						V
F9HM	Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel						V
F9HS	Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Számlahitel						V
F10GA	FIÓKTELEP – LEGNAGYOBB BETÉTESEK		N	É	A		
F14HD	Fióktelep - Mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése a fióktelepek által a vállalkozásoknak folyósított hitelekben és hitelállománya	H	N	É	A		
F14ND	Fióktelep - Mikro-, kis- és középvállalkozások részére a fióktelepek által nyújtott hitelek - portfólió minősítése		N	É	A		
F20A	HITELINTÉZETI FIÓKTELEP – NEGYEDÉVES SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE		N	É	A		
HFAD	EU TAGÁLLAMI HITELINTÉZET FIÓKTELEPE FELÜGYELETI ALAPDÍJ SZÁMÍTÁSA (éves)			É			
HFVDN	EU TAGÁLLAMI HITELINTÉZET FIÓKTELEPE FELÜGYELETI VÁLTOZÓ DÍJ SZÁMÍTÁSA (negyedéves)		N	É	A		
KTAFHE1	FIÓKTELEP - INTÉZMÉNYI ALAPADATOK					J	V
KTAFHE2	FIÓKTELEP - BEJELENTÉS- ÉS ENGEDÉLYKÖTELES TISZTSÉGVISELŐK					J	V
KTAFHE6	FIÓKTELEP - KISZERVEZÉS ADATOK					J	V
HPTPK	Pénzügyi közvetítők adatai						V
PKVEZ	Független közvetítők vezető állású személyei						V
PKTEV	Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye						V

Kód	Rendszeresen küldendő jelentések
H	Havonta küldendő jelentés
N	Negyedévente küldendő jelentés
É	Évente küldendő jelentés
A	Auditált jelentés (évezáraskor)
J	Június 30-ra vonatkozóan küldendő
V	Eseti jelentés (változás esetén)

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK - HITELINTÉZETEK

Táblakód	Megnevezés	KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS	
----------	------------	----------------------------------	--

PSZÁF táblák

12A	ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEG – ESZKÖZÖK	N	A
12B	ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEG – FORRÁSOK	N	A
12C	ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	N	A
12D	ÖSSZEVONT ALAPÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	N	A
12EA	ÖSSZEVONT ALAPÚ FELÜGYELET ALÁ "BEVONT" VÁLLALKOZÁSOK	N	A
12EB	ÖSSZEVONT ALAPÚ FELÜGYELET ALÁ NEM KERÜLT VÁLLALKOZÁSOK	N	A
13JB	ÖSSZEVONT ALAPÚ PORTFOLIÓ ELEMZÉS - MINŐSÍTÉS	N	A
13JC	Összevont alapú portfólió elemzés - kockázatvállalás szerződésenként a legrégábbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken)	N	A
13KA	BELFÖLDI PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ADATAI	N	A
13KB	KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ADATAI	N	A

Kód	Rendszeresen küldendő jelentések
N	Negyedévente küldendő jelentés
A	Auditált jelentés (évváraskor)

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

1AB*Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)**Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	1AB0	Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357)					
002	1AB1	Pénztár és elszámolási számlák (3+...+9)					
003	1AB11	Pénztárkészlet (forint, valuta)					
004	1AB12	Jegybanksi elszámolási számlák (átvezetési számlák állományával együtt)					
005	1AB13	Szöv. hit. int. MTB-nél lévő elszámolási számlája (átvezetési számlák állományával együtt)					
006	1AB14	Elszámolási számlák belföldi hitelintézeteknél					
007	1AB151	Elszámolási számlák GMU hitelintézeteknél					
008	1AB152	Elszámolási számlák egyéb külföldi bankoknál					
009	1AB16	Elszámolási számlák értékvesztése					
010	1AB2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen (11+...+74)					
011	1AB2111	Központi kormányzat értékpapírja - rövid					
012	1AB2112	Államkötvény					
013	1AB2113	Konszolidációs államkötvény					
014	1AB2121	TB kötvény - rövid					
015	1AB2122	TB kötvény - hosszú					
016	1AB2131	Helyi önkormányzati kötvény - rövid					
017	1AB2132	Helyi önkormányzati kötvény - hosszú					
018	1AB214	ÁHT értékpapírok értékvesztése					
019	1AB215	ÁHT értékpapírok értékelési különbözete					
020	1AB2211	Jegybanksi kötvény - rövid					
021	1AB22121	Jegybanksi kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
022	1AB22122	Jegybanksi kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
023	1AB222	Jegybanksi kötvény értékvesztése					
024	1AB223	Jegybanksi kötvény értékelési különbözete					
025	1AB2311	Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
026	1AB23121	Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
027	1AB23122	Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
028	1AB2321	Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - rövid					
029	1AB23221	Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
030	1AB23222	Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
031	1AB233	Belföldi hitelintézeti kötvény értékvesztése					
032	1AB234	Belföldi hitelintézeti kötvény értékelési különbözete					
033	1AB2411	Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - rövid					
034	1AB2412	Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - hosszú					
035	1AB2421	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - rövid					
036	1AB2422	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - hosszú					
037	1AB2431	Biztosítók kötvénye - rövid					
038	1AB2432	Biztosítók kötvénye - hosszú					
039	1AB244	Egyéb pui közvetítők, pui kieg. tev. végzők, biztosítók kötvényének értékvesztése					
040	1AB245	Egyéb pui közvetítők, pui kieg. tev. végzők, biztosítók kötvényének értékelési különbözete					
041	1AB2511	Járadékos vállalkozások kötvénye - rövid					
042	1AB2512	Járadékos vállalkozások kötvénye - hosszú					
043	1AB2521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - rövid					
044	1AB2522	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - hosszú					
045	1AB253	Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékvesztése					
046	1AB254	Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékelési különbözete					
047	1AB2611	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - rövid					
048	1AB2612	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - hosszú					
049	1AB262	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvényének értékvesztése					
050	1AB263	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvényének értékelési különbözete					
051	1AB27111	GMU központi kormányzat kötvénye - rövid					
052	1AB27112	GMU központi kormányzat kötvénye - hosszú					
053	1AB27121	GMU egyéb ÁHT értékpapírja - rövid					
054	1AB27122	GMU egyéb ÁHT értékpapírja - hosszú					
055	1AB271311	GMU MPK által kibocsátott jelzáloglevél - rövid					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

056	1AB2713121	GMU MPIk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
057	1AB2713122	GMU MPIk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
058	1AB271321	GMU MPIk egyéb kötvénye - rövid					
059	1AB2713221	GMU MPIk egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
060	1AB2713222	GMU MPIk egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
061	1AB27141	GMU egyéb szektorok kötvénye - rövid					
062	1AB27142	GMU egyéb szektorok kötvénye - hosszú					
063	1AB27211	Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - rövid					
064	1AB27212	Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - hosszú					
065	1AB272211	Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
066	1AB2722121	Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
067	1AB2722122	Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
068	1AB272221	Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - rövid					
069	1AB2722221	Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
070	1AB2722222	Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
071	1AB27231	Egyéb külföldi szektorok kötvénye - rövid					
072	1AB27232	Egyéb külföldi szektorok kötvénye - hosszú					
073	1AB273	Külföldi kötvények értékesztése					
074	1AB274	Külföldi kötvények értékelési különbözete					
075	1AB3	Tulajdoni részesedések összesen (76+...+101)					
076	1AB3111	Belföldi hitelintézetek tőzsdére bevezetett részvényei					
077	1AB3112	Belföldi hitelintézetek tőzsdére NEM bevezetett részvényei					
078	1AB3113	Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékesztése					
079	1AB3114	Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékelési különbözete					
080	1AB321	Pénzügyi alapok befektetési jegyei					
081	1AB322	Pénzügyi alapok befektetési jegyeinek értékesztése					
082	1AB323	Pénzügyi alapok befektetési jegyeinek értékelési különbözete					
083	1AB3311	Egyéb befektetési jegyek					
084	1AB33121	Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek					
085	1AB33122	Egyéb pénzügyi közvetítők részvényei					
086	1AB3313	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei					
087	1AB3314	Biztosítók részvényei					
088	1AB332	Egyéb bef. jegyek, egyéb püi közvetítők, pénzügyi kieg. tev. végzők, biztosítók részvényének értékesztése					
089	1AB333	Egyéb bef. jegyek, egyéb püi közvetítők, pénzügyi kieg. tev. végzők, biztosítók részvényének értékelési különbözete					
090	1AB3411	Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére bevezetett részvényei					
091	1AB3412	Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére NEM bevezetett részvényei					
092	1AB342	Nem pénzügyi vállalatok részvényeinek értékesztése					
093	1AB343	Nem pénzügyi vállalatok részvényeinek értékelési különbözete					
094	1AB3511	GMU pénzügyi alapok bef. jegye					
095	1AB3512	GMU MPIk részvénye					
096	1AB35131	GMU egyéb szektorok bef. jegye					
097	1AB35132	GMU egyéb szektorok részvénye					
098	1AB3521	Egyéb külföldi pénzügyi alapok bef. jegye					
099	1AB3522	Egyéb külföldiek részvénye és befektetési jegye					
100	1AB353	Külföldi részvények, bef. jegyek értékesztése					
101	1AB354	Külföldi részvények, bef. jegyek értékelési különbözete					
102	1AB4	Jegybanki és bankközi betétek (103+...+113)					
103	1AB411	Jegybanknál elhelyezett betétek - rövid					
104	1AB412	Jegybanknál elhelyezett betétek - hosszú					
105	1AB421	Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - rövid					
106	1AB422	Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - hosszú					
107	1AB423	Belföldi hitelintézetek - követelés valódi penziós ügyletből					
108	1AB424	Belföldi hitelintézetek bankközi betéteinek értékesztése					
109	1AB4311	GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - rövid					
110	1AB4312	GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - hosszú					
111	1AB4321	Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - rövid					
112	1AB4322	Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - hosszú					
113	1AB433	Külföldön elhelyezett bankközi betétek értékesztése					
114	1AB5	Hitelek (115+...+274)					
115	1AB51111	Központi költségvetésnek nyújtott hitel - folyószámlahitel					
116	1AB511121	Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - rövid					
117	1AB511122	Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - hosszú					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

118	1AB51121	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények - folyószámlahitel					
119	1AB511221	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - rövid					
120	1AB511222	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - hosszú					
121	1AB5113	Központi kormányzat hitelének értékesítése					
122	1AB5114	Központi kormányzat hitelének értékelési különbözete					
123	1AB5121	TB hitele - rövid					
124	1AB5122	TB hitele - hosszú					
125	1AB5123	TB hitelének értékesítése					
126	1AB5124	TB hitelének értékelési különbözete					
127	1AB5131	Helyi önkormányzatok hitele - folyószámlahitel					
128	1AB51321	Helyi önkormányzatok egyéb hitele - rövid					
129	1AB51322	Helyi önkormányzatok egyéb hitele - hosszú					
130	1AB5133	Helyi önkormányzatok hitelének értékesítése					
131	1AB5134	Helyi önkormányzatok hitelének értékelési különbözete					
132	1AB52	Jegybanknak nyújtott hitel					
133	1AB5311	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - rövid					
134	1AB5312	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - hosszú					
135	1AB5313	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott külföldi szervezésű hitel					
136	1AB5321	Pénzügyi alapoknak nyújtott hitel					
137	1AB5322	Pénzügyi alapok - követelés valódi penziós ügyletből					
138	1AB533	Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel értékesítése					
139	1AB534	Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel értékelési különbözete					
140	1AB5411	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott hitel - folyószámla hitel					
141	1AB54121	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
142	1AB541221	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
143	1AB541222	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
144	1AB54131	Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
145	1AB541321	Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
146	1AB541322	Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
147	1AB5421	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott folyószámla hitel					
148	1AB54221	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
149	1AB542221	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
150	1AB542222	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
151	1AB54231	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
152	1AB542321	Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
153	1AB542322	Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
154	1AB5431	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel					
155	1AB54321	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
156	1AB543221	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
157	1AB543222	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
158	1AB54331	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
159	1AB543321	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
160	1AB543322	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
161	1AB544	Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőknek, biztosítóknak nyújtott hitelek értékesítése					
162	1AB545	Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőknek, biztosítóknak nyújtott hitelek értékelési különbözete					
163	1AB5511	Járadékos vállalkozások - folyószámla hitel					
164	1AB55121	Járadékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - rövid					
165	1AB551221	Járadékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
166	1AB551222	Járadékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
167	1AB55131	Járadékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
168	1AB551321	Járadékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
169	1AB551322	Járadékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

170	1AB5521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - folyószámla hitel					
171	1AB55221	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - rövid					
172	1AB552221	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
173	1AB552222	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
174	1AB55231	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - rövid					
175	1AB552321	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
176	1AB552322	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
177	1AB55241	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - rövid					
178	1AB552421	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
179	1AB552422	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
180	1AB55251	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - rövid					
181	1AB552521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
182	1AB552522	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
183	1AB55261	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - legfeljebb 5 éves lejáratú					
184	1AB55262	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - 5 éven túli lejáratú					
185	1AB55271	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
186	1AB552721	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
187	1AB552722	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
188	1AB553	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek értékesztése					
189	1AB554	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek értékelési különbözete					
190	1AB5611	Háztartások - Lakosság - folyószámla hitel					
191	1AB561211	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - rövid					
192	1AB5612121	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
193	1AB5612122	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
194	1AB561221	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - rövid					
195	1AB5612221	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
196	1AB5612222	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
197	1AB561231	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - rövid					
198	1AB5612321	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
199	1AB5612322	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
200	1AB561241	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - rövid					
201	1AB5612421	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
202	1AB5612422	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
203	1AB56131	Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - rövid					
204	1AB561321	Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
205	1AB561322	Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
206	1AB56141	Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - rövid					
207	1AB561421	Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
208	1AB561422	Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
209	1AB56151	Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
210	1AB561521	Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
211	1AB561522	Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
212	1AB5616	Háztartások - Lakosság - hitelek értékesztése					
213	1AB5617	Háztartások - Lakosság - hitelek értékelési különbözete					
214	1AB5621	Háztartások - Egyéni vállalkozók - folyószámla hitel					
215	1AB56221	Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - rövid					
216	1AB562221	Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
217	1AB562222	Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

218	1AB56231	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - rövid					
219	1AB562321	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
220	1AB562322	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
221	1AB56241	Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - rövid					
222	1AB562421	Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
223	1AB562422	Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
224	1AB56251	Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
225	1AB562521	Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
226	1AB562522	Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
227	1AB5626	Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek értékvesztése					
228	1AB5627	Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek értékelési különbözete					
229	1AB571	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - folyószámla hitel					
230	1AB5721	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - rövid					
231	1AB57221	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
232	1AB57222	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
233	1AB5731	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
234	1AB57321	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
235	1AB57322	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
236	1AB574	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitelének értékvesztése					
237	1AB575	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitelének értékelési különbözete					
238	1AB58111	GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - rövid					
239	1AB58112	GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - hosszú					
240	1AB58121	GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - rövid					
241	1AB58122	GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - hosszú					
242	1AB58131	GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - rövid					
243	1AB58132	GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - hosszú					
244	1AB58141	GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott folyószámla hitel					
245	1AB581421	GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
246	1AB5814221	GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
247	1AB5814222	GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
248	1AB58151	GMU biztosítóknek és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel					
249	1AB581521	GMU biztosítóknek és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
250	1AB5815221	GMU biztosítóknek és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
251	1AB5815222	GMU biztosítóknek és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
252	1AB58161	GMU nem püi vállalatoknak nyújtott folyószámla hitel					
253	1AB581621	GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
254	1AB5816221	GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
255	1AB5816222	GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
256	1AB58171	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott folyószámla hitel					
257	1AB581721	GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - rövid					
258	1AB5817221	GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
259	1AB5817222	GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
260	1AB581731	GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - rövid					
261	1AB5817321	GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
262	1AB5817322	GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
263	1AB581741	GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
264	1AB5817421	GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

265	1AB5817422	GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
266	1AB581751	GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
267	1AB5817521	GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
268	1AB5817522	GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
269	1AB58211	Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - rövid					
270	1AB58212	Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - hosszú					
271	1AB58221	Egyéb külföldivel szembeni követelés - rövid					
272	1AB58222	Egyéb külföldivel szembeni követelés - hosszú					
273	1AB583	Külfölddel szembeni követelések értékvesztése					
274	1AB584	Külfölddel szembeni követelések értékelési különbözete					
275	1AB6	Vagyoni érdekeltségek (276+...+301)					
276	1AB611	Belföldi hitelintézetek részvényei					
277	1AB612	Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékvesztése					
278	1AB613	Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékelési különbözete					
279	1AB6211	Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek					
280	1AB6212	Egyéb pénzügyi közvetítők - részvények					
281	1AB6213	Egyéb pénzügyi közvetítőkben egyéb részesedések, üzletrészek					
282	1AB6221	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei					
283	1AB6222	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkben egyéb részesedések, üzletrészek					
284	1AB623	Biztosítók részvényei					
285	1AB624	Nyugdíjpénztárakban részesedések					
286	1AB625	Egyéb pui közv., pui kieg. tev. végzőkben, biztosítóknak, nypénztárakban részesedések értékvesztése					
287	1AB626	Egyéb pui közv., pui kieg. tev. végzőkben, biztosítóknak, nypénztárakban részesedések értékelési különbözete					
288	1AB6311	Járadékos vállalkozások részvényei					
289	1AB6312	Járadékos vállalkozásokban egyéb részesedések, üzletrészek					
290	1AB6321	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) részvényei					
291	1AB6322	Nem pénzügyi vállalatokban (Jár. váll. nélkül) egyéb részesedések, üzletrészek					
292	1AB633	Hitel-tőke konverzióból származó részvények, részesedések, egyéb üzletrészek					
293	1AB634	Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek értékvesztése					
294	1AB635	Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek értékelési különbözete					
295	1AB6411	GMU hitelintézetek részvényei					
296	1AB6412	GMU egyéb szektorok részvényei					
297	1AB6413	Hitel-tőke konverzióból származó GMU részvények, részesedések, egyéb üzletrészek					
298	1AB6421	Egyéb külföldiek részvényei					
299	1AB6422	Hitel-tőke konverzióból származó egyéb külföldi részvények, részesedések, egyéb üzletrészek					
300	1AB643	Külföldi részvények, részesedések értékvesztése					
301	1AB644	Külföldi részvények, részesedések értékelési különbözete					
302	1AB7	Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések összesen (303+...+315)					
303	1AB711	- központi kormányzattal szemben					
304	1AB712	- TB-vel szemben					
305	1AB713	- helyi önkormányzatokkal szemben					
306	1AB72	- jegybankkal szemben					
307	1AB731	- hitelintézetekkel szemben					
308	1AB732	- pénzügyi alapokkal szemben					
309	1AB741	- egyéb pénzügyi közvetítőkkel szemben					
310	1AB742	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel szemben					
311	1AB743	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szemben					
312	1AB75	- nem pénzügyi vállalatokkal szemben					
313	1AB76	- háztartásokkal szemben					
314	1AB77	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel szemben					
315	1AB78	- külföldiekkel szemben					
316	1AB791	Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések értékvesztése					
317	1AB792	Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések értékelési különbözete					
318	1AB8	Aktív kamatelhatárolások (319+333+334)					
319	1AB81	Nyújtott hitelek, elhelyezett betétek (320+...+332)					
320	1AB8111	- központi kormányzattal					
321	1AB8112	- helyi önkormányzatokkal					
322	1AB812	- jegybankkal					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

323	1AB8131	- hitelintézetekkel					
324	1AB8132	- pénzügyi alapokkal					
325	1AB8141	- egyéb pénzügyi közvetítőkkel					
326	1AB8142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					
327	1AB8143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal					
328	1AB815	- nem pénzügyi vállalatokkal					
329	1AB8161	- háztartások - lakossággal					
330	1AB8162	- háztartások - egyéni vállalkozókkal					
331	1AB817	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel					
332	1AB818	- külföldiekkel					
333	1AB82	Értékpapírokra					
334	1AB83	Derivatívákra					
335	1AB91	Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök (336+352+...+358)					
336	1AB911	Aktív elszámolás és egyéb aktív időbeli elhatárolás összesen (337+...+351)					
337	1AB91111	- központi kormányzattal					
338	1AB91112	- TB-vel					
339	1AB91113	- helyi önkormányzatokkal					
340	1AB9112	- jegybankkal					
341	1AB91131	- hitelintézetekkel					
342	1AB91132	- pénzügyi alapokkal					
343	1AB91141	- egyéb pénzügyi közvetítőkkel					
344	1AB91142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					
345	1AB91143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal					
346	1AB9115	- nem pénzügyi vállalatokkal					
347	1AB91161	- háztartások - lakossággal					
348	1AB91162	- háztartások - egyéni vállalkozókkal					
349	1AB9117	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel					
350	1AB9118	- külföldiekkel					
351	1AB9119	- szektor szerint nem bontható aktív időbeli elhatárolás					
352	1AB912	Úton lévő tételek					
353	1AB913	Függő tételek					
354	1AB914	Egyéb					
355	1AB9151	Származtatott ügyletek - valós értékelők - pozitív értékelési különbözet					
356	1AB9152	Származtatott ügyletek - nem valós értékelők - pozitív devizaátértékelési különbözet					
357	1AB916	Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök értékesítése					
358	1AB917	Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök értékelési különbözete					
359	1AB92	Saját eszközök (360+...+380)					
360	1AB92111	Visszavásárolt saját belföldi kötvény					
361	1AB92112	Visszavásárolt saját külföldi kötvény					
362	1AB9212	Visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szövi részjegy					
363	1AB922	Egyéb saját eszközök (készletek)					
364	1AB9231	Átvett eszközök					
365	1AB9232	Átvett eszközök és készletek értékesítése					
366	1AB9241	Immateriális javak - vagyoni jogok					
367	1AB9242	Immateriális javak - szoftverek					
368	1AB9243	Immateriális javak - egyéb					
369	1AB9244	Immateriális javak értékhelyesbítése					
370	1AB9251	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - elhelyezés bérleti joga					
371	1AB9252	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok					
372	1AB9253	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok					
373	1AB9254	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek					
374	1AB9255	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek					
375	1AB9256	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
376	1AB9261	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok					
377	1AB9262	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok					
378	1AB9263	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek					
379	1AB9264	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek					
380	1AB9265	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök értékhelyesbítése					

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

1AN**Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)***Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	1AN0	Eszközök összesen (2+9+64+84+94+242+264+278+295+317)					
002	1AN1	Pénztár és elszámolási számlák (3+...+8)					
003	1AN11	Pénztárkészlet (forint, valuta)					
004	1AN12	Jegybanki elszámolási számlák (átvezetési számlák állományával együtt)					
005	1AN13	Szöv. hit. int. MTB-nél lévő elszámolási számlája (átvezetési számlák állományával együtt)					
006	1AN14	Elszámolási számlák belföldi hitelintézeteknél					
007	1AN151	Elszámolási számlák GMU hitelintézeteknél					
008	1AN152	Elszámolási számlák egyéb külföldi bankoknál					
009	1AN2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen (10+...+19+20+27+34+39+40+41)					
010	1AN2111	Központi kormányzat értékpapírja - rövid					
011	1AN2112	Államkötvény					
012	1AN2113	Konszolidációs államkötvény					
013	1AN2121	TB kötvény - rövid					
014	1AN2122	TB kötvény - hosszú					
015	1AN2131	Helyi önkormányzati kötvény - rövid					
016	1AN2132	Helyi önkormányzati kötvény - hosszú					
017	1AN2211	Jegybanki kötvény - rövid					
018	1AN22121	Jegybanki kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
019	1AN22122	Jegybanki kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
020	1AN23	Belföldi hitelintézetek kötvénye összesen (21+...+26)					
021	1AN2311	Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
022	1AN23121	Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
023	1AN23122	Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
024	1AN2321	Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - rövid					
025	1AN23221	Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
026	1AN23222	Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
027	1AN24	Egyéb pénzügyi közvetítők, pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, biztosítók kötvénye összesen (28+...+33)					
028	1AN2411	Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - rövid					
029	1AN2412	Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - hosszú					
030	1AN2421	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - rövid					
031	1AN2422	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - hosszú					
032	1AN2431	Biztosítók kötvénye - rövid					
033	1AN2432	Biztosítók kötvénye - hosszú					
034	1AN25	Nem pénzügyi vállalatok kötvénye összesen (35+ ... +38)					
035	1AN2511	Járulékos vállalkozások kötvénye - rövid					
036	1AN2512	Járulékos vállalkozások kötvénye - hosszú					
037	1AN2521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - rövid					
038	1AN2522	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - hosszú					
039	1AN2611	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - rövid					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

040	1AN2612	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - hosszú					
041	1AN27	Külföldi kötvények összesen (42+...+63)					
042	1AN27111	GMU központi kormányzat kötvénye - rövid					
043	1AN27112	GMU központi kormányzat kötvénye - hosszú					
044	1AN27121	GMU egyéb ÁHT értékpapírja - rövid					
045	1AN27122	GMU egyéb ÁHT értékpapírja - hosszú					
046	1AN271311	GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
047	1AN2713121	GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
048	1AN2713122	GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
049	1AN271321	GMU MPlk egyéb kötvénye - rövid					
050	1AN2713221	GMU MPlk egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
051	1AN2713222	GMU MPlk egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
052	1AN27141	GMU egyéb szektorok kötvénye - rövid					
053	1AN27142	GMU egyéb szektorok kötvénye - hosszú					
054	1AN27211	Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - rövid					
055	1AN27212	Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - hosszú					
056	1AN272211	Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
057	1AN2722121	Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
058	1AN2722122	Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
059	1AN272221	Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - rövid					
060	1AN2722221	Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
061	1AN2722222	Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
062	1AN27231	Egyéb külföldi szektorok kötvénye - rövid					
063	1AN27232	Egyéb külföldi szektorok kötvénye - hosszú					
064	1AN3	Tulajdoni részesedések összesen (65+68+69+75+76+77)					
065	1AN31	Belföldi hitelintézetek részvénye összesen (66+67)					
066	1AN3111	Belföldi hitelintézetek tőzsdére bevezetett részvényei					
067	1AN3112	Belföldi hitelintézetek tőzsdére NEM bevezetett részvényei					
068	1AN32	Pénzpiaci alapok befektetési jegyei					
069	1AN33	Egyéb befektetési jegyek, kockázati tőkealapok jegyei, egyéb püi közvetítők, püi kiegészítő tevékenységet végzők, biztosítók részvénye összesen (70+...+74)					
070	1AN3311	Egyéb befektetési jegyek					
071	1AN33121	Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek					
072	1AN33122	Egyéb pénzügyi közvetítők részvényei					
073	1AN3313	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei					
074	1AN3314	Biztosítók részvényei					
075	1AN3411	Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére bevezetett részvényei					
076	1AN3412	Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére NEM bevezetett részvényei					
077	1AN35	Külföldi részvények, részesedések és befektetési jegyek összesen (78+...+83)					
078	1AN3511	GMU pénzpiaci alapok bef. jegyei					
079	1AN3512	GMU MPlk részvényei					
080	1AN35131	GMU egyéb szektorok bef. jegye					
081	1AN35132	GMU egyéb szektorok részvénye					
082	1AN3521	Egyéb külföldi pénzpiaci alapok bef. jegyei					
083	1AN3522	Egyéb külföldiek részvénye és bef. jegye					

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

084	1AN4	Jegybanki és bankközi betétek (85+...+93)					
085	1AN411	Jegybanknál elhelyezett betétek - rövid					
086	1AN412	Jegybanknál elhelyezett betétek - hosszú					
087	1AN421	Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - rövid					
088	1AN422	Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - hosszú					
089	1AN423	Belföldi hitelintézetek - követelések valódi penziós ügyletből					
090	1AN4311	GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - rövid					
091	1AN4312	GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - hosszú					
092	1AN4321	Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - rövid					
093	1AN4322	Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - hosszú					
094	1AN5	Hitelek (95+...+103+107+...+113+135+161+184+198+206)					
095	1AN51111	Központi költségvetésnek nyújtott hitel - folyószámlahitel					
096	1AN511121	Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - rövid					
097	1AN511122	Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - hosszú					
098	1AN51121	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények - folyószámlahitel					
099	1AN511221	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - rövid					
100	1AN511222	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - hosszú					
101	1AN5121	TB hitele - rövid					
102	1AN5122	TB hitele - hosszú					
103	1AN513	Helyi önkormányzatok hitele összesen (104+...+106)					
104	1AN5131	Helyi önkormányzatok hitele - folyószámlahitel					
105	1AN51321	Helyi önkormányzatok egyéb hitele - rövid					
106	1AN51322	Helyi önkormányzatok egyéb hitele - hosszú					
107	1AN52	Jegybanknak nyújtott hitel					
108	1AN5311	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - rövid					
109	1AN5312	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - hosszú					
110	1AN5313	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott külföldi szervezésű hitel					
111	1AN5321	Pénzpiaci alapoknak nyújtott hitel					
112	1AN5322	Pénzpiaci alapok - követelés valódi penziós ügyletből					
113	1AN54	Egyéb pui közvetítőknek, pui kiegészítő tevékenységet végzőknek, biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitelösszesen (114+...+134)					
114	1AN5411	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott hitel - folyószámla hitel					
115	1AN54121	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
116	1AN541221	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
117	1AN541222	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
118	1AN54131	Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
119	1AN541321	Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
120	1AN541322	Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
121	1AN5421	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott folyószámla hitel					
122	1AN54221	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

123	1AN542221	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
124	1AN542222	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
125	1AN54231	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
126	1AN542321	Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
127	1AN542322	Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
128	1AN5431	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel					
129	1AN54321	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
130	1AN543221	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
131	1AN543222	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
132	1AN54331	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
133	1AN543321	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
134	1AN543322	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
135	1AN55	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel összesen (136+...+160)					
136	1AN5511	Járolékos vállalkozások - folyószámla hitel					
137	1AN55121	Járolékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - rövid					
138	1AN551221	Járolékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
139	1AN551222	Járolékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
140	1AN55131	Járolékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
141	1AN551321	Járolékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
142	1AN551322	Járolékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
143	1AN5521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - folyószámla hitel					
144	1AN55221	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - rövid					
145	1AN552221	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
146	1AN552222	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
147	1AN55231	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - rövid					
148	1AN552321	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
149	1AN552322	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
150	1AN55241	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - rövid					
151	1AN552421	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
152	1AN552422	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
153	1AN55251	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - rövid					
154	1AN552521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
155	1AN552522	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

156	1AN55261	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - legfeljebb 5 éves lejáratú					
157	1AN55262	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - 5 éven túli lejáratú					
158	1AN55271	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
159	1AN552721	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
160	1AN552722	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
161	1AN561	Háztartások - Lakosság - hitelek összesen (162+...+183)					
162	1AN5611	Háztartások - Lakosság - folyószámla hitel					
163	1AN561211	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - rövid					
164	1AN5612121	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
165	1AN5612122	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
166	1AN561221	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel -- gépjármű vásárlási hitel - rövid					
167	1AN5612221	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
168	1AN5612222	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
169	1AN561231	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - rövid					
170	1AN5612321	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
171	1AN5612322	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
172	1AN561241	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - rövid					
173	1AN5612421	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
174	1AN5612422	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
175	1AN56131	Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - rövid					
176	1AN561321	Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
177	1AN561322	Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
178	1AN56141	Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - rövid					
179	1AN561421	Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
180	1AN561422	Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
181	1AN56151	Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
182	1AN561521	Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
183	1AN561522	Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
184	1AN562	Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek összesen (185+...+197)					
185	1AN5621	Háztartások - Egyéni vállalkozók - folyószámla hitel					
186	1AN56221	Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - rövid					
187	1AN562221	Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

188	1AN562222	Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
189	1AN56231	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - rövid					
190	1AN562321	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
191	1AN562322	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
192	1AN56241	Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - rövid					
193	1AN562421	Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
194	1AN562422	Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
195	1AN56251	Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
196	1AN562521	Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
197	1AN562522	Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
198	1AN57	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele összesen (199+...+205)					
199	1AN571	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - folyószámla hitel					
200	1AN5721	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - rövid					
201	1AN57221	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
202	1AN57222	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
203	1AN5731	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
204	1AN57321	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
205	1AN57322	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
206	1AN58	Külföldieknek nyújtott hitel összesen (207+...+241)					
207	1AN58111	GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - rövid					
208	1AN58112	GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - hosszú					
209	1AN58121	GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - rövid					
210	1AN58122	GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - hosszú					
211	1AN58131	GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - rövid					
212	1AN58132	GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - hosszú					
213	1AN58141	GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott folyószámla hitel					
214	1AN581421	GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
215	1AN5814221	GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
216	1AN5814222	GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitelek - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
217	1AN58151	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel					
218	1AN581521	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
219	1AN5815221	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
220	1AN5815222	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
221	1AN58161	GMU nem püi vállalatoknak nyújtott folyószámla hitel					
222	1AN581621	GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - rövid					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

223	1AN5816221	GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
224	1AN5816222	GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
225	1AN58171	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott folyószámla hitel					
226	1AN581721	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - rövid					
227	1AN5817221	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
228	1AN5817222	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
229	1AN581731	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - rövid					
230	1AN5817321	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
231	1AN5817322	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
232	1AN581741	GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
233	1AN5817421	GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
234	1AN5817422	GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
235	1AN581751	GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
236	1AN5817521	GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
237	1AN5817522	GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
238	1AN58211	Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - rövid					
239	1AN58212	Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - hosszú					
240	1AN58221	Egyéb külföldivel szembeni követelés - rövid					
241	1AN58222	Egyéb külföldivel szembeni követelés - hosszú					
242	1AN6	Vagyoni érdekeltségek (243+244+252+258)					
243	1AN611	Belföldi hitelintézetek részvényei					
244	1AN62	Egyéb püi közvetítők, püi kieg. tevékenységet végzőkben, biztosítóknak, nyugdíjpénztárakban részesedés összesen (245+...+251)					
245	1AN6211	Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek					
246	1AN6212	Egyéb pénzügyi közvetítők részvényei					
247	1AN6213	Egyéb pénzügyi közvetítőkben egyéb részesedések, üzletrészek					
248	1AN6221	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei					
249	1AN6222	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkben egyéb részesedések, üzletrészek					
250	1AN623	Biztosítók részvényei					
251	1AN624	Nyugdíjpénztárakban részesedések					
252	1AN63	Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek összesen (253+...+257)					
253	1AN6311	Járulékos vállalkozások részvényei					
254	1AN6312	Járulékos vállalkozásokban egyéb részesedések, üzletrészek					
255	1AN6321	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) részvényei					
256	1AN6322	Nem pénzügyi vállalatokban (Jár. váll. nélkül) egyéb részesedések, üzletrészek					
257	1AN633	Hitel-tőke konverzióból származó részvények, részesedések, egyéb üzletrészek					
258	1AN64	Külföldi részesedések összesen (259+...+263)					
259	1AN6411	GMU hitelintézetek részvényei					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

260	1AN6412	GMU egyéb szektorok részvényei					
261	1AN6413	Hitel-tőke konverzióból származó GMU részvények, részesedések, egyéb üzletrészek					
262	1AN6421	Egyéb külföldiek részvényei					
263	1AN6422	Hitel-tőke konverzióból származó egyéb külföldi részvények, részesedések, egyéb üzletrészek					
264	1AN7	Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések összesen (265+...+277)					
265	1AN711	- központi kormányzattal szemben					
266	1AN712	- TB-vel szemben					
267	1AN713	- helyi önkormányzatokkal szemben					
268	1AN72	- jegybankkal szemben					
269	1AN731	- hitelintézetekkel szemben					
270	1AN732	- pénzügyi alapokkal szemben					
271	1AN741	- egyéb pénzügyi közvetítőikkel szemben					
272	1AN742	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel szemben					
273	1AN743	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szemben					
274	1AN75	- nem pénzügyi vállalatokkal szemben					
275	1AN76	- háztartásokkal szemben					
276	1AN77	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel szemben					
277	1AN78	- külföldiekkel szemben					
278	1AN8	Aktív kamatelhatárolások (279+293+294)					
279	1AN81	Nyújtott hitelek, elhelyezett betétek (280+...+292)					
280	1AN8111	- központi kormányzattal					
281	1AN8112	- helyi önkormányzatokkal					
282	1AN812	- jegybankkal					
283	1AN8131	- hitelintézetekkel					
284	1AN8132	- pénzügyi alapokkal					
285	1AN8141	- egyéb pénzügyi közvetítőikkel					
286	1AN8142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					
287	1AN8143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal					
288	1AN815	- nem pénzügyi vállalatokkal					
289	1AN8161	- háztartások - lakossággal					
290	1AN8162	- háztartások - egyéni vállalkozókkal					
291	1AN817	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel					
292	1AN818	- külföldiekkel					
293	1AN82	Értékpapírokra					
294	1AN83	Derivatívákra					
295	1AN91	Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök (296+312+...+316)					
296	1AN911	Aktív elszámolás és egyéb aktív időbeli elhatárolás összesen (297+...+311)					
297	1AN91111	- központi kormányzattal					
298	1AN91112	- TB-vel					
299	1AN91113	- helyi önkormányzatokkal					
300	1AN9112	- jegybankkal					
301	1AN91131	- hitelintézetekkel					
302	1AN91132	- pénzügyi alapokkal					
303	1AN91141	- egyéb pénzügyi közvetítőikkel					
304	1AN91142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					
305	1AN91143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal					
306	1AN9115	- nem pénzügyi vállalatokkal					
307	1AN91161	- háztartások - lakossággal					
308	1AN91162	- háztartások - egyéni vállalkozókkal					
309	1AN9117	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel					
310	1AN9118	- külföldiekkel					
311	1AN9119	- szektor szerint nem bontható aktív időbeli elhatárolás					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

312	1AN912	Úton lévő tételek					
313	1AN913	Függő tételek					
314	1AN914	Egyéb					
315	1AN9151	Származtatott ügyletek - valós értékelők - pozitív értékelési különbözet					
316	1AN9152	Származtatott ügyletek - nem valós értékelők - pozitív devizaértékelési különbözet					
317	1AN92	Saját eszközök (318+...+337)					
318	1AN92111	Visszavásárolt saját belföldi kötvény					
319	1AN92112	Visszavásárolt saját külföldi kötvény					
320	1AN9212	Visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szöv-i részjegy					
321	1AN922	Egyéb saját eszközök (készletek)					
322	1AN9231	Átvett eszközök					
323	1AN9241	Immateriális javak - vagyoni jogok					
324	1AN9242	Immateriális javak - szoftverek					
325	1AN9243	Immateriális javak - egyéb					
326	1AN9244	Immateriális javak értékhelyesbítése					
327	1AN9251	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - elhelyezés bérleti joga					
328	1AN9252	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok					
329	1AN9253	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok					
330	1AN9254	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek					
331	1AN9255	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek					
332	1AN9256	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
333	1AN9261	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok					
334	1AN9262	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok					
335	1AN9263	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek					
336	1AN9264	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek					
337	1AN9265	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök értékhelyesbítése					

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatközlási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

1B

Felügyeleti mérleg (Források)

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
381	1B0	Források összesen (382+486+507+577+610+624+640+664+669)					
382	1B1	Betétek (383+...+485)					
383	1B111	Központi kormányzat - látra szóló és folyószámla betét					
384	1B11121	Központi kormányzat - lekötött betét - rövid					
385	1B111221	Központi kormányzat lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
386	1B111222	Központi kormányzat lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
387	1B1113	Központi kormányzat - repó ügyletekből szerzett forrás					
388	1B1114	Központi kormányzat - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
389	1B1121	TB alapok - látra szóló és folyószámla betét					
390	1B11221	TB alapok lekötött betét - rövid					
391	1B112221	TB alapok lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
392	1B112222	TB alapok lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
393	1B1123	TB alapok - repó ügyletekből szerzett forrás					
394	1B1124	TB alapok - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
395	1B1131	Helyi önkormányzatok - látra szóló és folyószámla betét					
396	1B11321	Helyi önkormányzatok lekötött betét - rövid					
397	1B113221	Helyi önkormányzatok lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
398	1B113222	Helyi önkormányzatok lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
399	1B1133	Helyi önkormányzatok - repó ügyletekből szerzett forrás					
400	1B1134	Helyi önkormányzatok - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
401	1B1211	Egyéb pénzügyi közvetítők - látra szóló és folyószámla betét					
402	1B12121	Egyéb pénzügyi közvetítők - lekötött betét - rövid					
403	1B121221	Egyéb pénzügyi közvetítők - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
404	1B121222	Egyéb pénzügyi közvetítők - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
405	1B1213	Egyéb pénzügyi közvetítők - repó ügyletekből szerzett forrás					
406	1B1214	Egyéb pénzügyi közvetítők - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
407	1B1221	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - látra szóló és folyószámla betét					
408	1B12221	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - lekötött betét - rövid					
409	1B122221	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
410	1B122222	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
411	1B1223	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - repó ügyletekből szerzett forrás					
412	1B1224	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
413	1B1231	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - látra szóló és folyószámla betét					
414	1B12321	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - lekötött betét - rövid					
415	1B123221	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
416	1B123222	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
417	1B1233	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - repó ügyletekből szerzett forrás					
418	1B1234	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
419	1B1311	Járadékos vállalkozások - látra szóló és folyószámla betét					
420	1B13121	Járadékos vállalkozások - lekötött betét - rövid					

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

421	1B131221	Járulékos vállalkozások - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
422	1B131222	Járulékos vállalkozások - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
423	1B1313	Járulékos vállalkozások - repó ügyletekből szerzett forrás					
424	1B1314	Járulékos vállalkozások - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
425	1B1321	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - látra szóló és folyószámla betét					
426	1B13221	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét - rövid					
427	1B132221	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
428	1B132222	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
429	1B1323	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - repó ügyletekből szerzett forrás					
430	1B1324	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
431	1B1411	Háztartások - Lakosság - látra szóló és folyószámla betét					
432	1B14121	Háztartások - Lakosság - lekötött betét - rövid					
433	1B141221	Háztartások - Lakosság - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
434	1B141222	Háztartások - Lakosság - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
435	1B1413	Háztartások - Lakosság - repó ügyletekből szerzett forrás					
436	1B1414	Háztartások - Lakosság - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
437	1B1421	Háztartások - Egyéni vállalkozók - látra szóló és folyószámla betét					
438	1B14221	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lekötött betét - rövid					
439	1B142221	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
440	1B142222	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
441	1B1423	Háztartások - Egyéni vállalkozók - repó ügyletekből szerzett forrás					
442	1B1424	Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
443	1B151	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - látra szóló és folyószámla betét					
444	1B1521	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények lekötött betéte - rövid					
445	1B15221	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények lekötött betéte - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
446	1B15222	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények lekötött betéte - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
447	1B153	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - repó ügyletekből szerzett forrás					
448	1B154	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
449	1B16111	GMU központi kormányzat - látra szóló és folyószámla betét					
450	1B161121	GMU központi kormányzattól szerzett egyéb forrás - rövid					
451	1B1611221	GMU központi kormányzattól szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
452	1B1611222	GMU központi kormányzattól szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
453	1B16113	GMU központi kormányzattól repó ügyletekből szerzett forrás					
454	1B16121	GMU egyéb ÁHT - látra szóló és folyószámla betét					
455	1B161221	GMU egyéb ÁHT-tól szerzett egyéb forrás - rövid					
456	1B1612221	GMU egyéb ÁHT-tól szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
457	1B1612222	GMU egyéb ÁHT-tól szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
458	1B16123	GMU egyéb ÁHT-tól repó ügyletekből szerzett forrás					
459	1B16131	GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzők - látra szóló és folyószámla betét					
460	1B161321	GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől szerzett egyéb forrás - rövid					
461	1B1613221	GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					

Vonatközi idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

462	1B1613222	GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
463	1B16133	GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől repó ügyletekből szerzett forrás					
464	1B16141	GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak - látra szóló és folyószámla betét					
465	1B161421	GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól szerzett egyéb forrás - rövid					
466	1B1614221	GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
467	1B1614222	GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
468	1B16143	GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól repó ügyletekből szerzett forrás					
469	1B16151	GMU nem pénzügyi vállalatok - látra szóló és folyószámla betét					
470	1B161521	GMU nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - rövid					
471	1B1615221	GMU nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
472	1B1615222	GMU nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
473	1B16153	GMU nem pénzügyi vállalatoktól repó ügyletekből szerzett forrás					
474	1B16161	GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - látra szóló és folyószámla betét					
475	1B161621	GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött betét - rövid					
476	1B1616221	GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
477	1B1616222	GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
478	1B16163	GMU háztartásoktól és háztart. s. nonpr. int.-től repó ügyletekből szerzett forrás					
479	1B1617	GMU szektoroktól egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
480	1B1621	Egyéb külföldiek - látra szóló és folyószámla betét					
481	1B16221	Egyéb külföldiek - lekötött betét - rövid					
482	1B162221	Egyéb külföldiek - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
483	1B162222	Egyéb külföldiek - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
484	1B1623	Egyéb külföldiektől repó ügyletekből szerzett forrás					
485	1B1624	Egyéb külföldiektől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
486	1B2	Monetáris pénzügyi intézményektől származó betétek (487+...+506)					
487	1B2111	Belföldi hitelintézetek - látra szóló és folyószámla betét					
488	1B21121	Belföldi hitelintézetek - lekötött betét - rövid					
489	1B211221	Belföldi hitelintézetek - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
490	1B211222	Belföldi hitelintézetek - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
491	1B2121	Pénzpiaci alapok - látra szóló és folyószámla betét					
492	1B21221	Pénzpiaci alapok - lekötött betét - rövid					
493	1B212221	Pénzpiaci alapok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
494	1B212222	Pénzpiaci alapok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
495	1B22111	GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - látra szóló és folyószámla betét					
496	1B221121	GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - lekötött betét - rövid					
497	1B2211221	GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
498	1B2211222	GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
499	1B22121	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - látra szóló és folyószámla betét					
500	1B221221	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - lekötött betét - rövid					

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

501	1B2212221	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
502	1B2212222	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k lekötött betéte - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
503	1B2221	Egyéb külföldi bankok - látra szóló és folyószámla betét					
504	1B22221	Egyéb külföldi bankok - lekötött betét - rövid					
505	1B222221	Egyéb külföldi bankok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
506	1B222222	Egyéb külföldi bankok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
507	1B3	Felvett hitelek (508+...+576)					
508	1B311	Államháztartástól felvett hitel - rövid					
509	1B3121	Államháztartástól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
510	1B3122	Államháztartástól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
511	1B321	Jegybanktól felvett hitel - rövid					
512	1B3221	Jegybanktól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
513	1B3222	Jegybanktól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
514	1B323	Jegybanki aktív repó					
515	1B3311	Hitelintézetektől felvett hitel - rövid					
516	1B33121	Hitelintézetektől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
517	1B33122	Hitelintézetektől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
518	1B3313	Hitelintézetektől repó ügyletekből szerzett forrás					
519	1B3314	Hitelintézetektől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
520	1B3321	Pénzügyi alapoktól repó ügyletekből szerzett forrás					
521	1B3411	Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - rövid					
522	1B34121	Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
523	1B34122	Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
524	1B34131	Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
525	1B34132	Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
526	1B3421	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - rövid					
527	1B34221	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
528	1B34222	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
529	1B34231	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
530	1B34232	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
531	1B3431	Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - rövid					
532	1B34321	Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
533	1B34322	Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
534	1B34331	Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - felmondott legfeljebb 3 hónapos felmondással					
535	1B34332	Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - felmondott 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
536	1B351	Nem pénzügyi vállalatoktól felvett hitel - rövid					
537	1B3521	Nem pénzügyi vállalatoktól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
538	1B3522	Nem pénzügyi vállalatoktól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
539	1B361	Háztartásoktól és háztartást segítő nonprofit intézményektől felvett hitel - rövid					
540	1B3621	Háztartásoktól és háztartást segítő nonprofit intézményektől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
541	1B3622	Háztartásoktól és háztartást segítő nonprofit intézményektől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
542	1B363	Szövetkezeti tagok vagyoni hozzájárulása - rövid					
543	1B37	Egyéb belfölditől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					

Vonatközlási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

544	1B38	Egyéb belfölditől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
545	1B39111	GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - rövid					
546	1B391121	GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
547	1B391122	GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
548	1B39113	GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől repó ügyletekből szerzett forrás					
549	1B39114	GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
550	1B391151	GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
551	1B391152	GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
552	1B39121	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - rövid					
553	1B391221	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
554	1B391222	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
555	1B39123	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől repó ügyletekből szerzett forrás					
556	1B39124	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
557	1B391251	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
558	1B391252	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
559	1B39131	GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - rövid					
560	1B391321	GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
561	1B391322	GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
562	1B391331	GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
563	1B391332	GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
564	1B39211	Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - rövid					
565	1B392121	Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
566	1B392122	Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
567	1B392131	Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
568	1B392132	Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
569	1B39221	Egyéb nemzetközi intézményektől, külföldi kormányoktól szerzett forrás - rövid					
570	1B392221	Egyéb nemzetközi int.-tól, külf. kormányoktól szerzett forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
571	1B392222	Egyéb nemzetközi int.-tól, külf. kormányoktól szerzett forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
572	1B39231	Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - rövid					
573	1B392321	Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
574	1B392322	Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
575	1B392331	Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
576	1B392332	Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

577	1B4	Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (578+...+609)					
578	1B4111	Kötvény - rövid					
579	1B41121	Kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
580	1B41122	Kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
581	1B4121	Átváltoztatható kötvény - legfeljebb 2 éves lejáratú					
582	1B4122	Átváltoztatható kötvény - 2 éven túli lejáratú					
583	1B4131	Jelzáloglevél - rövid					
584	1B41321	Jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
585	1B41322	Jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
586	1B4141	Letéti jegy - rövid					
587	1B41421	Letéti jegy - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
588	1B41422	Letéti jegy - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
589	1B4151	Egyéb értékpapír - rövid					
590	1B41521	Egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
591	1B41522	Egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
592	1B4211	ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
593	1B42121	ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
594	1B42122	ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
595	1B4222	ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - rövid					
596	1B42221	ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
597	1B42222	ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
598	1B43111	Külföldön kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
599	1B431121	Külföldön kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
600	1B431122	Külföldön kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
601	1B43121	Külföldön kibocsátott egyéb értékpapír - rövid					
602	1B431221	Külföldön kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
603	1B431222	Külföldön kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
604	1B43211	Külföldön ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
605	1B432121	Külföldön ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
606	1B432122	Külföldön ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
607	1B43221	Külföldön ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - rövid					
608	1B432221	Külföldön ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
609	1B432222	Külföldön ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
610	1B5	Befektetési szolgáltatási tevékenységből származó források összesen (611+...+623)					
611	1B511	- központi kormányzattól					
612	1B512	- TB-től					
613	1B513	- helyi önkormányzatoktól					
614	1B52	- jegybanktól					
615	1B531	- hitelintézetektől					
616	1B532	- pénzügyi alapoktól					
617	1B541	- egyéb pénzügyi közvetítőktől					
618	1B542	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől					
619	1B543	- biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól					
620	1B55	- nem pénzügyi vállalatoktól					
621	1B56	- háztartásoktól					
622	1B57	- háztartásokat segítő nonprofit intézményektől					
623	1B58	- külföldiektől					
624	1B6	Passzív kamatelhatárolások (625+638+639)					
625	1B61	Felvett hitelek, kapott betétek (626+...+637)					
626	1B6111	- központi kormányzattal					
627	1B6112	- helyi önkormányzatokkal					
628	1B612	- jegybankkal					
629	1B6131	- hitelintézetekkel					
630	1B6132	- pénzügyi alapokkal					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

631	1B6141	- egyéb pénzügyi közvetítőkkel					
632	1B6142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					
633	1B6143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal					
634	1B615	- nem pénzügyi vállalatokkal					
635	1B616	- háztartásokkal					
636	1B617	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel					
637	1B618	- külföldiekkel					
638	1B62	Értékpapírokra					
639	1B63	Derivatívákra					
640	1B7	Egyéb passzív elszámolások (641+642+643+660+...+663)					
641	1B71	Úton levő tételek					
642	1B72	Függő tételek					
643	1B73	Passzív elszámolás és egyéb passzív időbeli elhatárolás összesen (644+...+659)					
644	1B73111	- központi kormányzattal					
645	1B73112	- TB-vel					
646	1B73113	- helyi önkormányzatokkal					
647	1B7312	- jegybankkal					
648	1B73131	- hitelintézetekkel					
649	1B73132	- pénzpiaci alapokkal					
650	1B73141	- egyéb pénzügyi közvetítőkkel					
651	1B73142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					
652	1B73143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal					
653	1B7315	- nem pénzügyi vállalatokkal					
654	1B73161	- háztartások - lakossággal					
655	1B73162	- háztartások - egyéni vállalkozókkal					
656	1B7317	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel					
657	1B7318	- külföldiekkel					
658	1B732	- szektor szerint nem bontható passzív időbeli elhatárolás					
659	1B733	Passzív időbeli elhatárolás működési költségekre					
660	1B741	Származtatott ügyletek - valós értékelők - negatív értékelési különbözet					
661	1B742	Származtatott ügyletek - nem valós értékelők - negatív devizaértékelési különbözet					
662	1B75	Kötelezettségek értékelési különbözete					
663	1B76	Egyéb					
664	1B8	Céltartalék (665+...+668)					
665	1B81	Függő és jövőbeni kötelezettség után					
666	1B82	Általános kockázati céltartalék					
667	1B83	Lakástakarékpénztárak kiegyenlítési céltartaléka					
668	1B84	Egyéb céltartalék					
669	1B9	Saját tőke (670+...+685)					
670	1B9111	Jegyzett tőke - kumulatív elsőbbségi részvények nélkül					
671	1B9112	Jegyzett tőke - kumulatív elsőbbségi részvények					
672	1B912	Jegyzett, de be nem fizetett tőke					
673	1B921	Tőketartalék - ázsio					
674	1B922	Tőketartalék - egyéb					
675	1B931	Eredménytartalék - előző évek után					
676	1B932	Eredménytartalék - előző évi előzetes eredményből					
677	1B933	Eredménytartalék - egyéb					
678	1B941	Lekötött tartalék - visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szövi részjegy visszavásárlási értéke					
679	1B942	Lekötött tartalék - egyéb					
680	1B951	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka					
681	1B9521	Valós értékelés értékelési tartaléka - cash-flow fedezeti ügylet					
682	1B9522	Valós értékelés értékelési tartaléka - egyéb					
683	1B953	Értékelési tartalék - egyéb					
684	1B96	Általános tartalék					
685	1B97	Mérleg szerinti eredmény (év közben Eredmény)					

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

1C

Mérlegtételekhez kapcsolódó tájékoztató adatok

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	1C1	Saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
002	1C11	100% alatti nominális tőkegarancia mellett kibocsátott legfeljebb két éves lejáratú saját hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya					
003	1C121	Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét is képviselő értékpapírok névértéke - alapvető kölcsöntőke					
004	1C122	Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét is képviselő értékpapírok névértéke - járulékos kölcsöntőke					
005	1C123	Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét is képviselő értékpapírok névértéke - alárendelt kölcsöntőke					
006	1C124	Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét is képviselő értékpapírok névértéke - egyéb					
007	1C125	Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét NEM képviselő egyéb értékpapírok névértéke					
008	1C2	Központi szerződő féllel szembeni repó követelések és kötelezettségek					
009	1C21	Belföldi központi szerződő féllel szembeni repo követelés					
010	1C22	GMU központi szerződő féllel szembeni repo követelés					
011	1C23	Belföldi központi szerződő féllel szembeni repo kötelezettség					
012	1C24	GMU központi szerződő féllel szembeni repo kötelezettség					
013	1C3	Belföldi nem pénzügyi befektetési alapokkal szembeni követelések és kötelezettségek					
014	1C31	Nem pénzügyi befektetési alapoknak nyújtott hitel					
015	1C32	Nem pénzügyi befektetési alapokkal szembeni repo követelés					
016	1C33	Nem pénzügyi befektetési alapok látra szóló és folyószámla betéte					
017	1C34	Nem pénzügyi befektetési alapok lekötött betéte					
018	1C4	Transzferálható betét					
019	1C411	Belföldi hitelintézetek transzferálható betéte					
020	1C412	Belföldi államháztartás transzferálható betéte					
021	1C413	Egyéb belföldi szektorok transzferálható betéte					
022	1C4211	GMU hitelintézetek transzferálható betéte					
023	1C4212	GMU államháztartás transzferálható betéte					
024	1C4213	Egyéb GMU szektorok transzferálható betéte					
025	1C4221	Egyéb külföld - bankok transzferálható betéte					
026	1C4222	Egyéb külföld - nem bankok transzferálható betéte					
027	1C43	Felmondásos betét					
028	1C5	Különleges célú gazdasági egységekkel (FVC-vel) kapcsolatos tételek					
029	1C51	Belföldi FVC betét összesen					
030	1C511	Ebből: legfeljebb két éves lejáratú					
031	1C52	GMU FVC betéte összesen					
032	1C521	Ebből: legfeljebb két éves lejáratú					
033	1C53	FVC által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
034	1C54	GMU FVC által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
035	1C6	Részvények					
036	1C61	Visszavásárolt saját részvény névértéken					
037	1C621	Különleges osztalékelsőbbségi részvény névértéken					
038	1C622	Különleges osztalékelsőbbségi részvény kibocsátási értéken					
039	1C623	Különleges osztalékelsőbbségi részvény visszaváltási értéken					
040	1C631	Különleges vétőjogot biztosító részvény névértéken					
041	1C632	Különleges vétőjogot biztosító részvény kibocsátási értéken					
042	1C7	Egyéb tájékoztató adatok					
043	1C71	Munkáltatói és helyi támogatás állománya					
044	1C721	LTP-vel kötött szerződéshez kapcs. azonnali hitelek állománya könyv szerinti bruttó értéken					
045	1C722	LTP-vel kötött szerződéshez kapcs. azonnali hitelek állománya könyv szerinti nettó értéken					
046	1C731	Egyéb aktív időbeli elhatárolás (1AB911-ből)					
047	1C732	Egyéb passzív időbeli elhatárolás (1B73-ből)					
048	1C74	Látra szóló takarékbetétek összesen					
049	1C75	Külföldi befektetésekből kiemelt részesedések nettó értéken - Bef. célú és vagyoni érd. külföldi részvényekből - hitelintézetek					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
050	1C76	Állami hitelvédelmi program keretében nyújtott áthidaló kölcsön bruttó értékén - rövid					
051	1C77	Állami hitelvédelmi program keretében nyújtott áthidaló kölcsön bruttó értékén - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
052	1C78	Állami hitelvédelmi program keretében nyújtott áthidaló kölcsön bruttó értékén - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
053	1C81	Lakosságnak ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hitelek bruttó értékén összesen (54+69)					
054	1C811	Jelzáloghitelek összesen (55+66)					
055	1C8111	Lakáscélú jelzáloghitelek (56+60+61+62)					
056	1C81111	Jelzáloglevél kamattámogatása mellett nyújtott hitelek (57+...+59)					
057	1C811111	- Új lakás vásárlásra/építésre					
058	1C811112	- Használt lakás vásárlásra					
059	1C811113	- Egyéb célra (bővítés, korszerűsítés)					
060	1C81112	Állami kiegészítő kamattámogatású és jelzáloglevéllel finanszírozott kamattámogatásos lakáshitelek kombinációja					
061	1C81113	Állami kamattámogatásos jelzáloghitelek 2009. október 1-jétől					
062	1C81114	Piaci kamatozású és egyéb lakáshitelek (63+...+65)					
063	1C811141	- Új lakás vásárlásra/építésre					
064	1C811142	- Használt lakás vásárlásra					
065	1C811143	- Egyéb célra					
066	1C8112	Általános célú jelzáloghitelek (67+68)					
067	1C81121	Ingatlan célú felhasználásra nyújtott hitelek					
068	1C81122	Egyéb felhasználásra nyújtott hitelek					
069	1C812	NEM jelzáloghitelek összesen (70+81)					
070	1C8121	Lakáscélú NEM jelzáloghitelek (71+75+76+77)					
071	1C81211	Állami kiegészítő kamattámogatású (72+...+74)					
072	1C812111	- Új lakás vásárlásra/építésre					
073	1C812112	- Használt lakás vásárlásra					
074	1C812113	- Egyéb célra					
075	1C81212	Egyéb eszközoldali kamattámogatású					
076	1C81213	Állami kamattámogatásos NEM jelzáloghitelek 2009. október 1-jétől					
077	1C81214	Piaci kamatozású és egyéb lakáshitelek (78+...+80)					
078	1C812141	- Új lakás vásárlásra/építésre					
079	1C812142	- Használt lakás vásárlásra					
080	1C812143	- Egyéb célra					
081	1C8122	Általános célú NEM jelzáloghitelek (82+83)					
082	1C81221	Ingatlan célú felhasználás					
083	1C81222	Egyéb felhasználás					
084	1C82	Lakosságnak ingatlanfedezet nélkül nyújtott lakáscélú hitelek bruttó értékén összesen (85+...+87)					
085	1C821	- Új lakás vásárlásra/építésre					
086	1C822	- Használt lakás vásárlásra					
087	1C823	- Egyéb célra					
088	1C9	Folyószámlahitelből nem kamatozó és kamatozó hitelkártya-követelés					
089	1C9111	Járuelkos vállalkozások - nem kamatozó hitelkártyakövetelés					
090	1C9112	Járuelkos vállalkozások - kamatozó hitelkártyakövetelés					
091	1C9121	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - nem kamatozó hitelkártyakövetelés					
092	1C9122	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - kamatozó hitelkártyakövetelés					
093	1C9211	Háztartások - Lakosság - nem kamatozó hitelkártyakövetelés					
094	1C9212	Háztartások - Lakosság - kamatozó hitelkártyakövetelés					
095	1C9221	Háztartások - Egyéni vállalkozók - nem kamatozó hitelkártyakövetelés					
096	1C9222	Háztartások - Egyéni vállalkozók - kamatozó hitelkártyakövetelés					
097	1C931	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - nem kamatozó hitelkártyakövetelés					
098	1C932	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - kamatozó hitelkártyakövetelés					
099	1C941	GMU nem pui vállalatok - nem kamatozó hitelkártyakövetelés					
100	1C942	GMU nem pui vállalatok - kamatozó hitelkártyakövetelés					
101	1C951	GMU háztartások és házt.s.nonpr. int-ek - nem kamatozó hitelkártyakövetelés					
102	1C952	GMU háztartások és házt.s.nonpr. int-ek - kamatozó hitelkártyakövetelés					

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

1D
Eladott eszközök
halasztott fizetéssel, illetve visszavásárlási kötelezettséggel

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: millió forint			
			Visszavásárlási köt.	Halasztott és visszv.	Halasztott fizetésű	Mód.
			1 a	2 b	3 c	4 z
001	1D1	Könyv szerinti értéken (2+...+5)				
002	1D11	Saját eszközök				
003	1D12	Követelés				
004	1D13	Értékpapír				
005	1D14	Befektetés				
006	1D2	Eladási értéken (7+...+10)				
007	1D21	Saját eszközök				
008	1D22	Követelés				
009	1D23	Értékpapír				
010	1D24	Befektetés				
011	1D3	Visszavásárlási értéken (12+...15)				
012	1D31	Saját eszközök				
013	1D32	Követelés				
014	1D33	Értékpapír				
015	1D34	Befektetés				

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

1E**Tranzakciók számításához szükséges adatok***Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	1E0	Eszközök					
002	1E1	Hitelleírások (3+...+19)					
003	1E11	Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel					
004	1E121	Egyéb pénzügyi közvetítőknek és püi kieg. tev-et végzőknek nyújtott hitel					
005	1E122	Biztosítóknek és nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitel					
006	1E13	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel					
007	1E141	Háztartásoknak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - fogyasztási hitel					
008	1E142	Háztartásoknak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - lakáscélú hitel					
009	1E1431	Lakosságnak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - egyéb hitel					
010	1E1432	Egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel					
011	1E151	GMU monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel					
012	1E152	GMU egyéb pénzügyi közvetítőknek és püi kieg. tev-et végzőknek nyújtott hitel					
013	1E153	GMU biztosítóknek és nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitel					
014	1E154	GMU nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel					
015	1E1551	GMU háztartásoknak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - fogyasztási hitel					
016	1E1552	GMU háztartásoknak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - lakáscélú hitel					
017	1E15531	GMU lakosságnak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - egyéb hitel					
018	1E15532	GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel					
019	1E156	Egyéb külföldieknek nyújtott hitel					
020	1E21	Államháztartás legfeljebb 2 éves lejáratú értékpapírainak árváltozása					
021	1E22	2 éven túli lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árváltozása (22+...+30)					
022	1E221	Monetáris pénzügyi intézmények értékpapírja					
023	1E222	Államháztartás értékpapírja					
024	1E223	Nem pénzügyi vállalatok értékpapírja					
025	1E224	Egyéb pénzügyi vállalatok értékpapírja					
026	1E225	Egyéb belföldi szektorok értékpapírja					
027	1E2261	GMU monetáris pénzügyi intézmények értékpapírja					
028	1E2262	GMU államháztartás értékpapírja					
029	1E2263	GMU egyéb szektorok értékpapírja					
030	1E2264	Egyéb külföldiek értékpapírja					
031	1E3	Részvények és egyéb üzletrészek árváltozása (32+...+38)					
032	1E31	Monetáris pénzügyi intézmények					
033	1E32	Nem pénzügyi vállalatok					
034	1E33	Egyéb pénzügyi vállalatok					
035	1E34	Egyéb belföldi szektorok					
036	1E351	GMU monetáris pénzügyi intézmények					
037	1E352	GMU egyéb szektorok					
038	1E36	Egyéb külföldiek					

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

1F

Értékpapírosítással kapcsolatos adatok

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	1F1	A hitelállományokra hatással lévő értékpapírosítás					
002	1F11	Nem GMU rezidens különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított vagy más módon átruházott hitelek nettó forgalma					
003	1F1111	Központi kormányzat hitele					
004	1F1112	Egyéb államháztartás hitele					
005	1F1121	Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
006	1F1122	Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
007	1F113	Nem pénzügyi vállalatok hitele					
008	1F114	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
009	1F115111	GMU központi kormányzat hitele					
010	1F115112	GMU egyéb államháztartás hitele					
011	1F115121	GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
012	1F115122	GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
013	1F11513	GMU nem pénzügyi vállalatok hitele					
014	1F11514	GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
015	1F1152	Egyéb külföldiek hitele					
016	1F12	GMU rezidens különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított vagy más módon átruházott hitelek nettó forgalma					
017	1F1211	Központi kormányzat hitele					
018	1F1212	Egyéb államháztartás hitele					
019	1F1221	Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
020	1F1222	Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
021	1F123	Nem pénzügyi vállalatok hitele					
022	1F124	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
023	1F125111	GMU központi kormányzat hitele					
024	1F125112	GMU egyéb államháztartás hitele					
025	1F125121	GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
026	1F125122	GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
027	1F12513	GMU nem pénzügyi vállalatok hitele					
028	1F12514	GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
029	1F1252	Egyéb külföldiek hitele					
030	1F13	Különleges célú gazdasági egységek (FVC-k) közreműködése NÉLKÜL értékpapírosított vagy más módon átruházott hitelek nettó forgalma					
031	1F1311	Központi kormányzat hitele					
032	1F1312	Egyéb államháztartás hitele					
033	1F1321	Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
034	1F1322	Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
035	1F133	Nem pénzügyi vállalatok hitele					
036	1F134	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
037	1F135111	GMU központi kormányzat hitele					
038	1F135112	GMU egyéb államháztartás hitele					
039	1F135121	GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
040	1F135122	GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
041	1F13513	GMU nem pénzügyi vállalatok hitele					
042	1F13514	GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

043	1F1352	Egyéb külföldiek hitele					
044	1F2	A hitelállományokra hatással NEM lévő értékpapírosítás					
045	1F211	Központi kormányzat hitele					
046	1F212	Egyéb államháztartás hitele					
047	1F221	Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
048	1F222	Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
049	1F223	Nem pénzügyi vállalatok hitele					
050	1F224	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
051	1F225111	GMU központi kormányzat hitele					
052	1F225112	GMU egyéb államháztartás hitele					
053	1F225121	GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
054	1F225122	GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
055	1F22513	GMU nem pénzügyi vállalatok hitele					
056	1F22514	GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
057	1F2252	Egyéb külföldiek hitele					
058	1F3	A mérlegből nem kivezetett hitelek állománya					
059	1F31	Különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított, de a mérlegből nem kivezetett hitelek állománya összesen					
060	1F31011	Központi kormányzat hitele					
061	1F31012	Egyéb államháztartás hitele					
062	1F31021	Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
063	1F31022	Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
064	1F3103	Nem pénzügyi vállalatok hitele					
065	1F3104	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
066	1F3105111	GMU központi kormányzat hitele					
067	1F3105112	GMU egyéb államháztartás hitele					
068	1F3105121	GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
069	1F3105122	GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
070	1F310513	GMU nem pénzügyi vállalatok hitele					
071	1F310514	GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
072	1F31052	Egyéb külföldiek hitele					
073	1F311	- ebből GMU rezidens különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított, de a mérlegből nem kivezetett hitelek állománya					
074	1F31111	Központi kormányzat hitele					
075	1F31112	Egyéb államháztartás hitele					
076	1F31121	Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
077	1F31122	Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
078	1F3113	Nem pénzügyi vállalatok hitele					
079	1F3114	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
080	1F3115111	GMU központi kormányzat hitele					
081	1F3115112	GMU egyéb államháztartás hitele					
082	1F3115121	GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
083	1F3115122	GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
084	1F311513	GMU nem pénzügyi vállalatok hitele					
085	1F311514	GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
086	1F31152	Egyéb külföldiek hitele					

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

1G

*Eszköz és forrástételek hóvégi állományának devizaszerkezete
(hitelek bruttó, értékpapír követelések nettó könyv szerinti értéken)*

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nem GMU EU tagországok devizája				Egyéb devizák							Mód.
			DKK	SEK	GBP	egyéb EU devizák összesen	USD	JPY	CHF	CAD	NOK	AUD	többi deviza összesen	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	z
001	1G1	ESZKÖZÖK												
002	1G11	Valutakészlet												
003	1G12	Hitelek, elhelyezett betétek, repó												
004	1G1211	Központi kormányzatnak nyújtott hitel												
005	1G1212	Helyi önkormányzatoknak nyújtott hitel												
006	1G122	Belföldi monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel, náluk elhelyezett betét												
007	1G123	Egyéb pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel												
008	1G1241	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - rövid												
009	1G12421	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves												
010	1G12422	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - hosszú - 5 éven túli												
011	1G125	Háztartásoknak nyújtott hitel												
012	1G126	Háztartásokat segítő nonprofit intézményeknek nyújtott hitel												
013	1G1271	GMU monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitelek, náluk elhelyezett betétek												
014	1G1272	GMU egyéb szektoroknak nyújtott hitel												
015	1G1281	Egyéb külföldi bankoknak nyújtott hitel, náluk elhelyezett betét - rövid												
016	1G1282	Egyéb külföldi bankoknak nyújtott hitel, náluk elhelyezett betét - hosszú												
017	1G1291	Egyéb külföldieknek nyújtott hitel - rövid												
018	1G1292	Egyéb külföldieknek nyújtott hitel - hosszú												
019	1G13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok												
020	1G1311	Központi kormányzat által kibocsátott értékpapírok												
021	1G1312	Társadalombiztosítás által kibocsátott értékpapírok												
022	1G1313	Helyi önkormányzatok által kibocsátott értékpapírok												
023	1G132	Belföldi monetáris pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírok												
024	1G133	Egyéb belföldi szektorok által kibocsátott értékpapírok												
025	1G1341	GMU monetáris pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírok												
026	1G1342	GMU egyéb szektorok által kibocsátott értékpapírok												
027	1G1351	Egyéb külföldi bankok által kibocsátott értékpapírok												
028	1G1352	Egyéb külföldiek által kibocsátott értékpapírok												
029	1G136	Külföldi részesedések												
030	1G2	FORRÁSOK												
031	1G21	Betétek, felvett hitelek, repó												
032	1G2111	Központi kormányzattól												
033	1G2112	Helyi önkormányzatoktól												
034	1G212	Belföldi monetáris pénzügyi intézményektől												
035	1G213	Egyéb pénzügyi vállalatoktól												
036	1G2141	Nem pénzügyi vállalatoktól - rövid												
037	1G21421	Nem pénzügyi vállalatoktól - hosszú - legfeljebb 2 éves												
038	1G21422	Nem pénzügyi vállalatoktól - hosszú - 2 éven túli												
039	1G2151	Háztartásoktól - rövid												
040	1G21521	Háztartásoktól - hosszú - legfeljebb 2 éves												
041	1G21522	Háztartásoktól - hosszú - 2 éven túli												
042	1G216	Háztartásokat segítő nonprofit intézményektől												
043	1G2171	GMU monetáris pénzügyi intézményektől												
044	1G2172	GMU egyéb szektoroktól												
045	1G2181	Egyéb külföldi bankoktól - rövid												
046	1G2182	Egyéb külföldi bankoktól - hosszú												
047	1G2191	Egyéb külföldiektől - rövid												
048	1G2192	Egyéb külföldiektől - hosszú												
049	1G221	Belföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok												
050	1G222	Külföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok												
051	1G31	Egyéb eszközök												
052	1G32	Egyéb források												

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

2A

Eredménykimutatás

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyhavi	Halmazott	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	2A01	KAMATKÜLÖNBÖZET (2-31)			
002	2A011	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek (3+17+25+26)			
003	2A0111	Hitelek, betétek és egyéb követelések (származtatott ügyletek nélkül) (4+14)			
004	2A01111	Belföldiekkel szembeni követelések (5+6+9+10+13)			
005	2A011111	Államháztartás			
006	2A011112	Monetáris intézmények (7+8)			
007	2A0111121	Jegybank			
008	2A0111122	Egyéb monetáris intézmények			
009	2A011113	Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal együtt)			
010	2A011114	Háztartások (11+12)			
011	2A0111141	Lakosság			
012	2A0111142	Egyéni vállalkozók			
013	2A011115	Egyéb belföldi szektorok			
014	2A01112	Külföldiekkel szembeni követelések (15+16)			
015	2A011121	GMU monetáris intézmények, egyéb külföldi bankok			
016	2A011122	GMU nem monetáris intézmények, egyéb külföldi nem bankok			
017	2A0112	Értékpapírok (származtatott ügyletek nélkül) (18+19+22+23+24)			
018	2A01121	Államháztartás által kibocsátott értékpapírok			
019	2A01122	Monetáris intézmények által kibocsátott értékpapírok (20+21)			
020	2A011221	Jegybank által kibocsátott értékpapírok			
021	2A011222	Egyéb monetáris intézmények által kibocsátott értékpapírok			
022	2A01123	Nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott értékpapírok			
023	2A01124	Egyéb belföldi szektorok által kibocsátott értékpapírok			
024	2A01125	Külföldiek által kibocsátott értékpapírok			
025	2A0113	Egyéb kamat és kamat jellegű bevételek (származtatott ügyletek nélkül)			
026	2A0114	Származtatott ügyletek (27+...+30)			
027	2A01141	Fedezeti célú, nem valós értékelés alá eső			
028	2A01142	Egyéb célú, nem valós értékelés alá eső			
029	2A01143	(-) Fedezeti célú, valós értékelés alá eső - ráfordítás			
030	2A01144	Egyéb célú, valós értékelés alá eső			
031	2A012	Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások (32+46+52+53)			
032	2A0121	Hitelek, betétek és egyéb kötelezettségek (származtatott ügyletek nélkül) (33+43)			
033	2A01211	Belföldiektől kapott források (34+35+38+39+42)			
034	2A012111	Államháztartás			
035	2A012112	Monetáris intézmények (36+37)			
036	2A0121121	Jegybank			
037	2A0121122	Egyéb monetáris intézmények			
038	2A012113	Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal együtt)			
039	2A012114	Háztartások (40+41)			
040	2A0121141	Lakosság			
041	2A0121142	Egyéni vállalkozók			
042	2A012115	Egyéb belföldi szektorok			
043	2A01212	Külföldiektől kapott források (44+45)			
044	2A012121	GMU monetáris intézmények, egyéb külföldi bankok			
045	2A012122	GMU nem monetáris intézmények, egyéb külföldi nem bankok			
046	2A0122	Értékpapírok (származtatott ügyletek nélkül) (47+...+51)			
047	2A01221	Kötvények (részvényre változtatható kötvények nélkül)			
048	2A01222	Átváltoztatható kötvények			
049	2A01223	Letéti jegyek			
050	2A01224	Jelzáloglevelek			
051	2A01225	Egyéb értékpapírok			
052	2A0123	Egyéb kamat és kamat jellegű ráfordítások (származtatott ügyletek nélkül)			
053	2A0124	Származtatott ügyletek (54+...+57)			
054	2A01241	Fedezeti célú, nem valós értékelés alá eső			
055	2A01242	Egyéb célú, nem valós értékelés alá eső			
056	2A01243	(-) Fedezeti célú, valós értékelés alá eső - bevétel			
057	2A01244	Egyéb célú, valós értékelés alá eső			
058	2A02	Bevételek értékpapírokból - osztalék (59+...+61)			
059	2A021	Forgatási célú részvényekből, részesedésekből kapott osztalék			
060	2A022	Kapcsolt vállalkozásoktól kapott osztalék			
061	2A023	Egyéb vállalkozásoktól kapott osztalék			
062	2A03	Jutalék és díjeredmény (63-75)			
063	2A031	Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (64+70)			
064	2A0311	Pénzügyi szolgáltatások (65+...+69)			
065	2A03111	Hitelekkel kapcsolatos lebonyolítási tevékenység			
066	2A03112	Pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység			
067	2A03113	Kártyaüzletág			
068	2A03114	Garancia, kezességvállalás			
069	2A03115	Egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenység			

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

070	2A0312	Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi tevékenység bevételeit) (71+...+74)			
071	2A03121	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység			
072	2A03122	Bizományosi tevékenység			
073	2A03123	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység			
074	2A03124	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység			
075	2A032	Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfördítések (76+82)			
076	2A0321	Pénzügyi szolgáltatások (77+...+81)			
077	2A03211	Hitelekkel kapcsolatos lebonyolítási tevékenység			
078	2A03212	Pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység			
079	2A03213	Kártyaüzletág			
080	2A03214	Igénybevett garancia, kezesség			
081	2A03215	Egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenység			
082	2A0322	Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi tevékenység ráfordítását) (83+...+86)			
083	2A03221	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység			
084	2A03222	Bizományosi tevékenység			
085	2A03223	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység			
086	2A03224	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység			
087	2A04	Pénzügyi műveletek nettó eredménye (88+126)			
088	2A041	Egyéb pénzügyi szolgáltatásokból származó eredmény (89-108)			
089	2A0411	Bevételek - Egyéb pénzügyi szolgáltatások (90+100+104)			
090	2A04111	Egyéb pénzügyi szolgáltatások (91+...+99)			
091	2A041111	Árfolyamnyereség - Befektetési célú értékpapírok értékesítésekor, lejáratokor, beváltásakor			
092	2A041112	Árfolyamnyereség - Tulajdoni részesedések értékesítésekor, beváltásakor			
093	2A041113	Elhatárolt árfolyamnyereség - Névérték alatt vásárolt, befektetési célú kamatozó értékpapír árfolyamkülönbözetéből a tárgyidőszakra eső rész			
094	2A041114	Elhatárolt árfolyamnyereség - Kibocsátott értékpapír árszójából a tárgyidőszakra eső rész			
095	2A041115	Nyeresség - Vásárolt követelés értékesítéséből			
096	2A041116	Konverziós árfolyamnyereség - Deviza- és valutaforgalomban realizált árfolyamkülönbözet			
097	2A041117	Átértékelési nyereség - Devizaeszközök és devizakötelezettségek deviza árfolyamváltozás miatti átértékelődéséből			
098	2A041118	Hitelezési veszteség megtérülése			
099	2A041119	Egyéb			
100	2A04112	Származtatott ügyletek (101+...+103)			
101	2A041121	Árfolyamnyereség - nem kamatfedezeti célú, nem valós értékelés alá eső			
102	2A041122	(-) Árfolyamveszteség - nem kamatfedezeti célú, valós értékelés alá eső			
103	2A041123	Egyéb			
104	2A04113	Értékelési különbözet (105+...+107)			
105	2A041131	Értékelési nyereség - kereskedési célú saját és vásárolt követelések			
106	2A041132	Egyéb valós értékelési nyereség			
107	2A041133	(-) Értékelési veszteség - nem kamatfedezeti célú származtatott ügyletek			
108	2A0412	Ráfördítések - Egyéb pénzügyi szolgáltatások (109+118+122)			
109	2A04121	Egyéb pénzügyi szolgáltatások (110+...+117)			
110	2A041211	Árfolyamveszteség - Befektetési célú értékpapírok értékesítésekor, lejáratokor, beváltásakor			
111	2A041212	Árfolyamveszteség - Tulajdoni részesedések értékesítésekor, beváltásakor			
112	2A041213	Elhatárolt árfolyamveszteség - Névérték felett vásárolt, befektetési célú kamatozó értékpapír árfolyamkülönbözetéből a tárgyidőszakra eső rész			
113	2A041214	Elhatárolt árfolyamveszteség - Kibocsátott értékpapír diszágóójából a tárgyidőszakra eső rész			
114	2A041215	Veszteség - Vásárolt követelés értékesítéséből, leírásából			
115	2A041216	Konverziós árfolyamveszteség - Deviza- és valutaforgalomban realizált árfolyamkülönbözet			
116	2A041217	Átértékelési veszteség - Devizaeszközök és devizakötelezettségek deviza árfolyamváltozás miatti átértékelődéséből			
117	2A041218	Egyéb			
118	2A04122	Származtatott ügyletek (119+...+121)			
119	2A041221	Árfolyamveszteség - nem kamatfedezeti célú, nem valós értékelés alá eső			
120	2A041222	(-) Árfolyamnyereség - nem kamatfedezeti célú, valós értékelés alá eső			
121	2A041223	Egyéb			
122	2A04123	Értékelési különbözet (123+...+125)			
123	2A041231	Értékelési veszteség - kereskedési célú saját és vásárolt követelések			
124	2A041232	Egyéb valós értékelési veszteség			
125	2A041233	(-) Értékelési nyereség - nem kamatfedezeti célú származtatott ügyletek			
126	2A042	Befektetési szolgáltatásokból származó eredmény (127-141)			

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

127	2A0421	Bevételek - Befektetési szolgáltatások (kereskedelmi tevékenység) (128+131+132+136)			
128	2A04211	Befektetési szolgáltatások (129+130)			
129	2A042111	Árfolyamnyereség - forgatási célú értékpapírok, tulajdoni részesedések értékesítésekor			
130	2A042112	Egyéb			
131	2A04212	Forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszairása			
132	2A04213	Származtatott ügyletek (133+...+135)			
133	2A042131	Árfolyamnyereség- nem valós értékelés alá eső			
134	2A042132	(-) Árfolyamvesztés- valós értékelés alá eső			
135	2A042133	Egyéb			
136	2A04214	Értékelési különbözete (137+...+140)			
137	2A042141	Értékelési nyereség - kereskedési célú ügyletek (kivéve a származtatott ügyleteket)			
138	2A042142	(-) Értékelési veszteség - kereskedési szándékkal tartott fedezeti célú származtatott ügyletek			
139	2A042143	Értékelési nyereség - kereskedési szándékkal tartott egyéb célú származtatott ügyletek			
140	2A042144	Egyéb			
141	2A0422	Ráfordítások - Befektetési szolgáltatások (kereskedelmi tevékenység) (142+145+146+150)			
142	2A04221	Befektetési szolgáltatások (143+144)			
143	2A042211	Árfolyamvesztés- forgatási célú értékpapírok, tulajdoni részesedések értékesítésekor			
144	2A042212	Egyéb			
145	2A04222	Forgatási célú értékpapírok értékvesztése			
146	2A04223	Származtatott ügyletek (147+...+149)			
147	2A042231	Árfolyamvesztés- nem valós értékelés alá eső			
148	2A042232	(-) Árfolyamnyereség- valós értékelés alá eső			
149	2A042233	Egyéb			
150	2A04224	Értékelési különbözet (151+...+154)			
151	2A042241	Értékelési veszteség - kereskedési célú ügyletek (kivéve a származtatott ügyleteket)			
152	2A042242	(-) Értékelési nyereség - kereskedési szándékkal tartott fedezeti célú származtatott ügyletek			
153	2A042243	Értékelési veszteség - kereskedési szándékkal tartott egyéb célú származtatott ügyletek			
154	2A042244	Egyéb			
155	2A05	Egyéb eredmény (156-169)			
156	2A051	Egyéb bevételek üzleti tevékenységből (157+160)			
157	2A0511	Bevételek - nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás (158+159)			
158	2A05111	Lizingbe adott eszközök számlázott értéke			
159	2A05112	Egyéb bevétel - eseti vagy rendszeresen végzett, nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásból			
160	2A0512	Egyéb bevételek (161+...+168)			
161	2A05121	Saját követelés értékesítés bevétele			
162	2A05122	Immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek eladási értéke végleges eladáskor			
163	2A05123	Készletek értékvesztésének visszairása			
164	2A05124	Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök eladási értéke eladáskor			
165	2A05125	Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök értékvesztésének visszairása			
166	2A05126	Származtatott ügyletekre képzett egyéb céltartalékok felhasználása és felszabadítása			
167	2A05127	Egyéb céltartalékok felhasználása és felszabadítása (kivéve származtatott ügyletek)			
168	2A05128	Egyéb			
169	2A052	Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből (170+173)			
170	2A0521	Ráfordítások - nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás (171+172)			
171	2A05211	Lizingbe adott eszközök könyv szerinti értéke			
172	2A05212	Egyéb ráfordítás - eseti vagy rendszeresen végzett, nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásból			
173	2A0522	Egyéb ráfordítások (174+...+182+184)			
174	2A052201	Saját követelés könyv szerinti értéke leírásakor, értékesítéskor			
175	2A052202	Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek könyv szerinti értéke végleges eladáskor			
176	2A052203	Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése			
177	2A052204	Készletek értékvesztése			
178	2A052205	Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök könyv szerinti értéke eladáskor			
179	2A052206	Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök értékvesztése			
180	2A052207	Egyéb céltartalékok képzése származtatott ügyletekre			
181	2A052208	Egyéb céltartalékok képzése (kivéve származtatott ügyletek)			
182	2A052209	Ráfordítások terhére elszámolt adók			
183	2A052210	Egyéb			
184	2A0522101	Ebből: Pénzügyi szervezetek különadója			
185	2A06	Általános igazgatási költségek (186+190)			
186	2A061	Személyi jellegű ráfordítások (187+...189)			
187	2A0611	Bérlőköltség			

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

188	2A0612	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
189	2A0613	Béjárulékok			
190	2A062	Egyéb igazgatási költségek (anyag jellegű ráfordítások) (191+...+195)			
191	2A0621	Bérelti díjak			
192	2A0622	Számítástechnikai költségek			
193	2A0623	Szakértői díjak			
194	2A0624	Marketing költségek			
195	2A0625	Egyéb			
196	2A07	Értékcsokkenési leírás			
197	2A08	Értékvesztés, kockázati céltartalékképzés változása (198-203+208+211-212)			
198	2A081	Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (199+200)			
199	2A0811	Értékvesztés követelések után			
200	2A0812	Kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (201+202)			
201	2A08121	Függő kötelezettségek kockázati céltartaléka			
202	2A08122	Biztos (jövőbeni) kötelezettségek kockázati céltartaléka			
203	2A082	Értékvesztés visszairása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (204+205)			
204	2A0821	Értékvesztés visszairása követelések után			
205	2A0822	Kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (206+207)			
206	2A08221	Függő kötelezettségek kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása			
207	2A08222	Biztos (jövőbeni) kötelezettségek kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása			
208	2A083	Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete (209-210)			
209	2A0831	Általános kockázati céltartalék képzés			
210	2A0832	Általános kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása			
211	2A084	Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után			
212	2A085	Értékvesztés visszairása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után			
213	2A09	Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye (1+58+62+87+155-185-196-197)			
214	2A091	Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (1+58+62+87+160-173-185-196-197)			
215	2A092	- NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (157-170)			
216	2A10	Rendkívüli eredmény (217-222)			
217	2A101	Rendkívüli bevételek (218+...+221)			
218	2A1011	Bevételek tulajdonolt gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnéséből, átalakulásából, tökeleszállításából, apportból, beolvadásból			
219	2A1012	Visszavásárolt saját részvény, üzletrész, vagyonjegy bevonása esetén annak névértéke			
220	2A1013	Véglegesen átvett pénzeszközök, térítés nélkül átvett eszközök átadónál kimutatott nyilvántartási értéke			
221	2A1014	Egyéb			
222	2A102	Rendkívüli ráfordítások (223+...+227)			
223	2A1021	Behajthatatlannak nem minősíthető - szerződésmódosítás alapján - elengedett saját, illetve vásárolt követelések vesztesége			
224	2A1022	Ráfordítások tulajdonolt gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnéséből, átalakulásából, tökeleszállításából, apportból, beolvadásból			
225	2A1023	Visszavásárolt saját részvény, üzletrész, vagyonjegy bevonása esetén a visszavásárlási érték			
226	2A1024	Véglegesen adott pénzeszközök, térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke növelve a felszámított, átvető által meg nem fizetett ÁFA-val			
227	2A1025	Egyéb			
228	2A11	Adózás előtti eredmény (213+216)			
229	2A12	Adófizetési kötelezettség (Év közben adóelőleg)			
230	2A13	Adózott eredmény (228-229)			
231	2A14	Általános tartalék képzése, felhasználása (232-233)			
232	2A141	Általános tartalék képzése			
233	2A142	Általános tartalék felhasználása			
234	2A15	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra és részesedésre			
235	2A16	Jóváhagyott osztalék és részesedés			
236	2A161	Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak			
237	2A162	Ebből: Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			
238	2A17	Mérleg szerinti eredmény (230-231+234-235)			

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma

2C

Eredményadatok részletezése

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Bevétel vagy Ráfordítás	Bruttó vagy teljes érték	Könyv szerinti (nettó) érték	Mód.
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	2C1	HITELEZÉSI VESZTESEG				
002	2C101	Hitelezési veszteség realizált összege				
003	2C102	Értékvesztés állománya a leírást, értékesítést megelőzően				
004	2C1021	a.) Tárgyévi eredményből képzett				
005	2C1022	b.) Előző évi eredményből képzett				
006	2C11	Behajthatatlan vásárolt követelés - leírt vagy véglegesen eladott (január 1-jétől a tárgy negyedév végéig) - bruttó és könyv szerinti értéken				
007	2C111	Nem pénzügyi vállalatok				
008	2C112	Háztartások				
009	2C113	Külföld				
010	2C114	Egyéb				
011	2C115	Leírt vagy eladott kamatkövetelés				
012	2C12	Behajthatatlan vásárolt követelés - véglegesen eladott (január 1-jétől a tárgy negyedév végéig) -eladási értéken				
013	2C121	Nem pénzügyi vállalatok				
014	2C122	Háztartások				
015	2C123	Külföld				
016	2C124	Egyéb				
017	2C125	Eladott kamatkövetelés				
018	2C13	Behajthatatlan saját követelés - leírt vagy véglegesen eladott (január 1-jétől a tárgy negyedév végéig) - bruttó és könyv szerinti értéken				
019	2C131	Nem pénzügyi vállalatok				
020	2C132	Háztartások				
021	2C133	Külföld				
022	2C134	Egyéb				
023	2C135	Leírt vagy eladott kamatkövetelés				
024	2C14	Behajthatatlan saját követelés - véglegesen eladott (január 1-jétől a tárgy negyedév végéig) -eladási értéken				
025	2C141	Nem pénzügyi vállalatok				
026	2C142	Háztartások				
027	2C143	Külföld				
028	2C144	Egyéb				
029	2C145	Eladott kamatkövetelés				
030	2C15	Behajthatatlannak nem minősíthető, elengedett követelés (január 1-jétől a tárgy negyedév végéig)				
031	2C151	Nem pénzügyi vállalatok				
032	2C152	Háztartások				
033	2C153	Külföld				
034	2C154	Egyéb				
035	2C155	Elengedett kamatkövetelés				
036	2C2	SAJÁT ÉRDEKELTSÉGEKNEK VÉGLEGESEN ELADOTT KIHELYEZÉSEK				
037	2C21	Saját érd.-nek véglegesen eladott összes kihelyezés (jan. 1-től a tárgy negyedév végéig) - bruttó és könyv szerinti értéken (2C11 és 2C13-ból)				
038	2C22	Saját érd.-nek véglegesen eladott összes kihelyezés (jan. 1-től a tárgy negyedév végéig) eladási értéken (2C12 és 2C14-ból)				
039	2C3	MINŐSÍTETT BEFOLYÁST JELENTŐ VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTÖTT ÜGYLETEK EREDMÉNYE				
040	2C31	Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletek eredménye				
041	2C311	Összes bevétel (2C3111+3112)				
042	2C3111	Kamat és kamat jellegű bevétel				
043	2C31111	Kamat és kamat jellegű bevétel - kapcsolt vállalkozástól (2C3111-ből)				
044	2C3112	Nem kamat jellegű bevétel				
045	2C31121	Nem kamat jellegű bevétel - kapcsolt vállalkozástól (2C3112-ből)				
046	2C312	Összes kiadás (2C3121+3122)				
047	2C3121	Kamat és kamat jellegű kiadás				

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma

048	2C31211	Kamat és kamat jellegű kiadás - kapcsolt vállalkozásnak (2C3121-ből)				
049	2C3122	Nem kamat jellegű kiadás				
050	2C31221	Nem kamat jellegű kiadás - kapcsolt vállalkozásnak (2C3122-ből)				
051	2C32	Befektetésekhez kapcsolódó ügyletek eredménye				
052	2C321	Összes bevétel (2C3211+3212)				
053	2C3211	Kamat és kamat jellegű bevétel				
054	2C32111	Kamat és kamat jellegű bevétel - kapcsolt vállalkozástól (2C3211-ből)				
055	2C3212	Nem kamat jellegű bevétel				
056	2C32121	Nem kamat jellegű bevétel - kapcsolt vállalkozástól (2C3212-ből)				
057	2C322	Összes kiadás (2C3221+3222)				
058	2C3221	Kamat és kamat jellegű kiadás				
059	2C32211	Kamat és kamat jellegű kiadás - kapcsolt vállalkozásnak (2C3221-ből)				
060	2C3222	Nem kamat jellegű kiadás				
061	2C32221	Nem kamat jellegű kiadás - kapcsolt vállalkozásnak (2C3222-ből)				
062	2C4	BEVÉTELEK ÉRTÉKPAPIROKBÓL-OSZTALÉK				
063	2C41	Belföldiektől kapott (járó) osztalékbevételek				
064	2C42	Külföldiektől kapott (járó) osztalékbevételek				
065	2C5	KAMATTÁMOGATÁSOK				
066	2C51	Jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek kamattámogatása				
067	2C52	Kiegészítő kamattámogatás				
068	2C53	Kamattámogatás értékesítés vagy bérbeadás céljára való lakás építéséhez				
069	2C54	Lakóházfelújítási és víziközmű kamattámogatás				
070	2C55	Kamattámogatás települési önkormányzatok részére				
071	2C6	KAMAT JELLEGŰ BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK				
072	2C61	Rendelkezésretartási díjbevételek				
073	2C62	Kezelési költség				
074	2C63	Egyéb, hitelezéssel összefüggő bevételek				
075	2C64	Faktoring és váltószámítás díj-, illetve kamatbevétele				
076	2C65	Kamatmentesen nyújtott hitel, kölcsön után kapott kezelési költség				
077	2C66	Értékpapírkölcsön után kapott kölcsönzési díjak				
078	2C67	Értékpapírkölcsön után fizetett kölcsönzési díjak				
079	2C68	Exporttal kapcsolatos Kötött Segélyhitelezés bevétele				
080	2C69	Exporttal kapcsolatos Kötött Segélyhitelezés ráfordítása				
081	2C7	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK				
082	2C71	Bevételek				
083	2C72	Ráfordítások				
084	2C8	EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
085	2C81	Adófizetési kötelezettség korrekciós és módosító tényezők figyelembevételével				
086	2C82	Adófizetési kötelezettség				
087	2C83	Adóalap korrekciós tételek hatása adófizetési kötelezettséget növelő (+) / csökkentő (-)				
088	2C84	Egyéb, az adófizetési kötelezettséget módosító tényezők adófizetési kötelezettséget növelő (+) / csökkentő (-)				
089	2C85	Adófizetési különbözet (kifizetett adóelőleg és a halmozott adófizetési kötelezettség különbözete) adóhiány (+)/ visszatérítendő adó (-)				
090	2C9	TERVEN FELÜLI ÉRTÉKSÖKKENÉS				
091	2C91	Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése				
092	2C92	Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése				

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

A1AB*Évközi auditált jelentés - Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)**Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	A1AB0	Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357)					
002	A1AB1	Pénztár és elszámolási számlák (3+...+9)					
003	A1AB11	Pénztárkészlet (forint, valuta)					
004	A1AB12	Jegybanki elszámolási számlák (átvezetési számlák állományával együtt)					
005	A1AB13	Szöv. hit. int. MTB-nél lévő elszámolási számlája (átvezetési számlák állományával együtt)					
006	A1AB14	Elszámolási számlák belföldi hitelintézeteknél					
007	A1AB151	Elszámolási számlák GMU hitelintézeteknél					
008	A1AB152	Elszámolási számlák egyéb külföldi bankoknál					
009	A1AB16	Elszámolási számlák értékvesztése					
010	A1AB2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen (11+...+74)					
011	A1AB2111	Központi kormányzat értékpapírja - rövid					
012	A1AB2112	Államkötvény					
013	A1AB2113	Konszolidációs államkötvény					
014	A1AB2121	TB kötvény - rövid					
015	A1AB2122	TB kötvény - hosszú					
016	A1AB2131	Helyi önkormányzati kötvény - rövid					
017	A1AB2132	Helyi önkormányzati kötvény - hosszú					
018	A1AB214	ÁHT értékpapírok értékvesztése					
019	A1AB215	ÁHT értékpapírok értékelési különbözete					
020	A1AB2211	Jegybanki kötvény - rövid					
021	A1AB22121	Jegybanki kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
022	A1AB22122	Jegybanki kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
023	A1AB222	Jegybanki kötvény értékvesztése					
024	A1AB223	Jegybanki kötvény értékelési különbözete					
025	A1AB2311	Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
026	A1AB23121	Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
027	A1AB23122	Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
028	A1AB2321	Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - rövid					
029	A1AB23221	Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
030	A1AB23222	Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
031	A1AB233	Belföldi hitelintézeti kötvény értékvesztése					
032	A1AB234	Belföldi hitelintézeti kötvény értékelési különbözete					
033	A1AB2411	Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - rövid					
034	A1AB2412	Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - hosszú					
035	A1AB2421	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - rövid					
036	A1AB2422	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - hosszú					
037	A1AB2431	Biztosítók kötvénye - rövid					
038	A1AB2432	Biztosítók kötvénye - hosszú					
039	A1AB244	Egyéb püi közvetítők, püi kieg. tev. végzők, biztosítók kötvényének értékvesztése					
040	A1AB245	Egyéb püi közvetítők, püi kieg. tev. végzők, biztosítók kötvényének értékelési különbözete					
041	A1AB2511	Járulékos vállalkozások kötvénye - rövid					
042	A1AB2512	Járulékos vállalkozások kötvénye - hosszú					
043	A1AB2521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - rövid					
044	A1AB2522	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - hosszú					
045	A1AB253	Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékvesztése					
046	A1AB254	Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékelési különbözete					
047	A1AB2611	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - rövid					
048	A1AB2612	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - hosszú					
049	A1AB262	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvényének értékvesztése					
050	A1AB263	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvényének értékelési különbözete					
051	A1AB27111	GMU központi kormányzat kötvénye - rövid					
052	A1AB27112	GMU központi kormányzat kötvénye - hosszú					
053	A1AB27121	GMU egyéb ÁHT értékpapírja - rövid					
054	A1AB27122	GMU egyéb ÁHT értékpapírja - hosszú					
055	A1AB271311	GMU MPIK által kibocsátott jelzáloglevél - rövid					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

056	A1AB2713121	GMU MPIk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
057	A1AB2713122	GMU MPIk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
058	A1AB271321	GMU MPIk egyéb kötvénye - rövid					
059	A1AB2713221	GMU MPIk egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
060	A1AB2713222	GMU MPIk egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
061	A1AB27141	GMU egyéb szektorok kötvénye - rövid					
062	A1AB27142	GMU egyéb szektorok kötvénye - hosszú					
063	A1AB27211	Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - rövid					
064	A1AB27212	Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - hosszú					
065	A1AB272211	Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
066	A1AB2722121	Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
067	A1AB2722122	Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
068	A1AB272221	Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - rövid					
069	A1AB2722221	Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
070	A1AB2722222	Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
071	A1AB27231	Egyéb külföldi szektorok kötvénye - rövid					
072	A1AB27232	Egyéb külföldi szektorok kötvénye - hosszú					
073	A1AB273	Külföldi kötvények értékesítése					
074	A1AB274	Külföldi kötvények értékelési különbözete					
075	A1AB3	Tulajdoni részesedések összesen (76+...+101)					
076	A1AB3111	Belföldi hitelintézetek tőzsdére bevezetett részvényei					
077	A1AB3112	Belföldi hitelintézetek tőzsdére NEM bevezetett részvényei					
078	A1AB3113	Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékesítése					
079	A1AB3114	Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékelési különbözete					
080	A1AB321	Pénzügyi alapok befektetési jegyei					
081	A1AB322	Pénzügyi alapok befektetési jegyeinek értékesítése					
082	A1AB323	Pénzügyi alapok befektetési jegyeinek értékelési különbözete					
083	A1AB3311	Egyéb befektetési jegyek					
084	A1AB33121	Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek					
085	A1AB33122	Egyéb pénzügyi közvetítők részvényei					
086	A1AB3313	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei					
087	A1AB3314	Biztosítók részvényei					
088	A1AB332	Egyéb bef. jegyek, egyéb püi közvetítők, pénzügyi kieg. tev. végzők, biztosítók részvényének értékesítése					
089	A1AB333	Egyéb bef. jegyek, egyéb püi közvetítők, pénzügyi kieg. tev. végzők, biztosítók részvényének értékelési különbözete					
090	A1AB3411	Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére bevezetett részvényei					
091	A1AB3412	Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére NEM bevezetett részvényei					
092	A1AB342	Nem pénzügyi vállalatok részvényeinek értékesítése					
093	A1AB343	Nem pénzügyi vállalatok részvényeinek értékelési különbözete					
094	A1AB3511	GMU pénzügyi alapok bef. jegye					
095	A1AB3512	GMU MPIk részvénye					
096	A1AB35131	GMU egyéb szektorok bef. jegye					
097	A1AB35132	GMU egyéb szektorok részvénye					
098	A1AB3521	Egyéb külföldi pénzügyi alapok bef. jegye					
099	A1AB3522	Egyéb külföldiek részvénye és befektetési jegye					
100	A1AB353	Külföldi részvények, bef. jegyek értékesítése					
101	A1AB354	Külföldi részvények, bef. jegyek értékelési különbözete					
102	A1AB4	Jegybanki és bankközi betétek (103+...+113)					
103	A1AB411	Jegybanknál elhelyezett betétek - rövid					
104	A1AB412	Jegybanknál elhelyezett betétek - hosszú					
105	A1AB421	Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - rövid					
106	A1AB422	Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - hosszú					
107	A1AB423	Belföldi hitelintézetek - követelés valódi penziós ügyletből					
108	A1AB424	Belföldi hitelintézetek bankközi betéteinek értékesítése					
109	A1AB4311	GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - rövid					
110	A1AB4312	GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - hosszú					
111	A1AB4321	Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - rövid					
112	A1AB4322	Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - hosszú					
113	A1AB433	Külföldön elhelyezett bankközi betétek értékesítése					
114	A1AB5	Hitelek (115+...+274)					
115	A1AB51111	Központi költségvetésnek nyújtott hitel - folyószámlahitel					
116	A1AB511121	Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - rövid					
117	A1AB511122	Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - hosszú					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

118	A1AB51121	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények - folyószámlahitel					
119	A1AB511221	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - rövid					
120	A1AB511222	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - hosszú					
121	A1AB5113	Központi kormányzat hitelének értékesítése					
122	A1AB5114	Központi kormányzat hitelének értékelési különbözete					
123	A1AB5121	TB hitele - rövid					
124	A1AB5122	TB hitele - hosszú					
125	A1AB5123	TB hitelének értékesítése					
126	A1AB5124	TB hitelének értékelési különbözete					
127	A1AB5131	Helyi önkormányzatok hitele - folyószámlahitel					
128	A1AB51321	Helyi önkormányzatok egyéb hitele - rövid					
129	A1AB51322	Helyi önkormányzatok egyéb hitele - hosszú					
130	A1AB5133	Helyi önkormányzatok hitelének értékesítése					
131	A1AB5134	Helyi önkormányzatok hitelének értékelési különbözete					
132	A1AB52	Jegybanknak nyújtott hitel					
133	A1AB5311	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - rövid					
134	A1AB5312	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - hosszú					
135	A1AB5313	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott külföldi szervezésű hitel					
136	A1AB5321	Pénzügyi alapoknak nyújtott hitel					
137	A1AB5322	Pénzügyi alapok - követelés valódi penziós ügyletből					
138	A1AB533	Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel értékesítése					
139	A1AB534	Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel értékelési különbözete					
140	A1AB5411	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott hitel - folyószámla hitel					
141	A1AB54121	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
142	A1AB541221	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
143	A1AB541222	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
144	A1AB54131	Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
145	A1AB541321	Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
146	A1AB541322	Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
147	A1AB5421	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott folyószámla hitel					
148	A1AB54221	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
149	A1AB542221	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
150	A1AB542222	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
151	A1AB54231	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
152	A1AB542321	Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
153	A1AB542322	Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
154	A1AB5431	Biztosítók és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel					
155	A1AB54321	Biztosítók és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
156	A1AB543221	Biztosítók és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
157	A1AB543222	Biztosítók és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
158	A1AB54331	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
159	A1AB543321	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
160	A1AB543322	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
161	A1AB544	Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőknek, biztosítók és nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitelek értékesítése					
162	A1AB545	Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőknek, biztosítók és nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitelek értékelési különbözete					
163	A1AB5511	Járadékos vállalkozások - folyószámla hitel					
164	A1AB55121	Járadékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - rövid					
165	A1AB551221	Járadékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
166	A1AB551222	Járadékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
167	A1AB55131	Járadékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
168	A1AB551321	Járadékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
169	A1AB551322	Járadékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

170	A1AB5521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - folyószámla hitel					
171	A1AB55221	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - rövid					
172	A1AB552221	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
173	A1AB552222	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
174	A1AB55231	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - rövid					
175	A1AB552321	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
176	A1AB552322	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
177	A1AB55241	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - rövid					
178	A1AB552421	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
179	A1AB552422	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
180	A1AB55251	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - rövid					
181	A1AB552521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
182	A1AB552522	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
183	A1AB55261	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - legfeljebb 5 éves lejáratú					
184	A1AB55262	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - 5 éven túli lejáratú					
185	A1AB55271	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
186	A1AB552721	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
187	A1AB552722	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
188	A1AB553	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek értékesztése					
189	A1AB554	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek értékelési különbözete					
190	A1AB5611	Háztartások - Lakosság - folyószámla hitel					
191	A1AB561211	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - rövid					
192	A1AB5612121	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
193	A1AB5612122	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
194	A1AB561221	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - rövid					
195	A1AB5612221	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
196	A1AB5612222	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
197	A1AB561231	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználás jelzáloghitel - rövid					
198	A1AB5612321	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználás jelzáloghitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
199	A1AB5612322	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználás jelzáloghitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
200	A1AB561241	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - rövid					
201	A1AB5612421	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
202	A1AB5612422	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
203	A1AB56131	Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - rövid					
204	A1AB561321	Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
205	A1AB561322	Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
206	A1AB56141	Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - rövid					
207	A1AB561421	Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
208	A1AB561422	Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
209	A1AB56151	Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
210	A1AB561521	Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
211	A1AB561522	Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
212	A1AB5616	Háztartások - Lakosság - hitelek értékesztése					
213	A1AB5617	Háztartások - Lakosság - hitelek értékelési különbözete					
214	A1AB5621	Háztartások - Egyéni vállalkozók - folyószámla hitel					
215	A1AB56221	Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - rövid					
216	A1AB562221	Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
217	A1AB562222	Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

218	A1AB56231	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - rövid					
219	A1AB56232	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
220	A1AB562322	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
221	A1AB56241	Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - rövid					
222	A1AB56242	Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
223	A1AB562422	Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
224	A1AB56251	Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
225	A1AB56252	Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
226	A1AB562522	Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
227	A1AB5626	Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek értékvesztése					
228	A1AB5627	Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek értékelési különbözete					
229	A1AB571	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - folyószámla hitel					
230	A1AB5721	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - rövid					
231	A1AB57221	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
232	A1AB57222	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
233	A1AB5731	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
234	A1AB57321	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
235	A1AB57322	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
236	A1AB574	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitelének értékvesztése					
237	A1AB575	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitelének értékelési különbözete					
238	A1AB58111	GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - rövid					
239	A1AB58112	GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - hosszú					
240	A1AB58121	GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - rövid					
241	A1AB58122	GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - hosszú					
242	A1AB58131	GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - rövid					
243	A1AB58132	GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - hosszú					
244	A1AB58141	GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott folyószámla hitel					
245	A1AB581421	GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
246	A1AB5814221	GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
247	A1AB5814222	GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
248	A1AB58151	GMU biztosítóknek és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel					
249	A1AB581521	GMU biztosítóknek és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
250	A1AB5815221	GMU biztosítóknek és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
251	A1AB5815222	GMU biztosítóknek és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
252	A1AB58161	GMU nem püi vállalatoknak nyújtott folyószámla hitel					
253	A1AB581621	GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
254	A1AB5816221	GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
255	A1AB5816222	GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
256	A1AB58171	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott folyószámla hitel					
257	A1AB581721	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - rövid					
258	A1AB5817221	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
259	A1AB5817222	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
260	A1AB581731	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - rövid					
261	A1AB5817321	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
262	A1AB5817322	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
263	A1AB581741	GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
264	A1AB5817421	GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

265	A1AB5817422	GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
266	A1AB581751	GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
267	A1AB5817521	GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
268	A1AB5817522	GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
269	A1AB58211	Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - rövid					
270	A1AB58212	Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - hosszú					
271	A1AB58221	Egyéb külföldivel szembeni követelés - rövid					
272	A1AB58222	Egyéb külföldivel szembeni követelés - hosszú					
273	A1AB583	Külfölddel szembeni követelések értékvesztése					
274	A1AB584	Külfölddel szembeni követelések értékelési különbözete					
275	A1AB6	Vagyoni érdekeltségek (276+...+301)					
276	A1AB611	Belföldi hitelintézetek részvényei					
277	A1AB612	Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékvesztése					
278	A1AB613	Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékelési különbözete					
279	A1AB6211	Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek					
280	A1AB6212	Egyéb pénzügyi közvetítők - részvények					
281	A1AB6213	Egyéb pénzügyi közvetítőkben egyéb részesedések, üzletrészek					
282	A1AB6221	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei					
283	A1AB6222	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkben egyéb részesedések, üzletrészek					
284	A1AB623	Biztosítók részvényei					
285	A1AB624	Nyugdíjpénztárakban részesedések					
286	A1AB625	Egyéb pui közv., pui kieg. tev. végzőkben, biztosítókban, nypénztárakban részesedések értékvesztése					
287	A1AB626	Egyéb pui közv., pui kieg. tev. végzőkben, biztosítókban, nypénztárakban részesedések értékelési különbözete					
288	A1AB6311	Járulékos vállalkozások részvényei					
289	A1AB6312	Járulékos vállalkozásokban egyéb részesedések, üzletrészek					
290	A1AB6321	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) részvényei					
291	A1AB6322	Nem pénzügyi vállalatokban (Jár. váll. nélkül) egyéb részesedések, üzletrészek					
292	A1AB633	Hitel-tőke konverzióból származó részvények, részesedések, egyéb üzletrészek					
293	A1AB634	Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek értékvesztése					
294	A1AB635	Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek értékelési különbözete					
295	A1AB6411	GMU hitelintézetek részvényei					
296	A1AB6412	GMU egyéb szektorok részvényei					
297	A1AB6413	Hitel-tőke konverzióból származó GMU részvények, részesedések, egyéb üzletrészek					
298	A1AB6421	Egyéb külföldiek részvényei					
299	A1AB6422	Hitel-tőke konverzióból származó egyéb külföldi részvények, részesedések, egyéb üzletrészek					
300	A1AB643	Külföldi részvények, részesedések értékvesztése					
301	A1AB644	Külföldi részvények, részesedések értékelési különbözete					
302	A1AB7	Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések összesen (303+...+315)					
303	A1AB711	- központi kormányzattal szemben					
304	A1AB712	- TB-vel szemben					
305	A1AB713	- helyi önkormányzatokkal szemben					
306	A1AB72	- jegybankkal szemben					
307	A1AB731	- hitelintézetekkel szemben					
308	A1AB732	- pénzügyi alapokkal szemben					
309	A1AB741	- egyéb pénzügyi közvetítőkkel szemben					
310	A1AB742	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel szemben					
311	A1AB743	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szemben					
312	A1AB75	- nem pénzügyi vállalatokkal szemben					
313	A1AB76	- háztartásokkal szemben					
314	A1AB77	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel szemben					
315	A1AB78	- külföldiekkel szemben					
316	A1AB791	Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések értékvesztése					
317	A1AB792	Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések értékelési különbözete					
318	A1AB8	Aktív kamatelhátralások (319+333+334)					
319	A1AB81	Nyújtott hitelek, elhelyezett betétek (320+...+332)					
320	A1AB8111	- központi kormányzattal					
321	A1AB8112	- helyi önkormányzatokkal					
322	A1AB812	- jegybankkal					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

323	A1AB8131	- hitelintézetekkel					
324	A1AB8132	- pénzügyi alapokkal					
325	A1AB8141	- egyéb pénzügyi közvetítőkkel					
326	A1AB8142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					
327	A1AB8143	- biztosítók és nyugdíjpénztárakkal					
328	A1AB815	- nem pénzügyi vállalatokkal					
329	A1AB8161	- háztartások - lakossággal					
330	A1AB8162	- háztartások - egyéni vállalkozókkal					
331	A1AB817	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel					
332	A1AB818	- külföldiekkel					
333	A1AB82	Értékpapírokra					
334	A1AB83	Derivatívákra					
335	A1AB91	Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök (336+352+...+358)					
336	A1AB911	Aktív elszámolás és egyéb aktív időbeli elhatárolás összesen (337+...+351)					
337	A1AB91111	- központi kormányzattal					
338	A1AB91112	- TB-vel					
339	A1AB91113	- helyi önkormányzatokkal					
340	A1AB9112	- jegybankkal					
341	A1AB91131	- hitelintézetekkel					
342	A1AB91132	- pénzügyi alapokkal					
343	A1AB91141	- egyéb pénzügyi közvetítőkkel					
344	A1AB91142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					
345	A1AB91143	- biztosítók és nyugdíjpénztárakkal					
346	A1AB9115	- nem pénzügyi vállalatokkal					
347	A1AB91161	- háztartások - lakossággal					
348	A1AB91162	- háztartások - egyéni vállalkozókkal					
349	A1AB9117	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel					
350	A1AB9118	- külföldiekkel					
351	A1AB9119	- szektor szerint nem bontható aktív időbeli elhatárolás					
352	A1AB912	Úton lévő tételek					
353	A1AB913	Függő tételek					
354	A1AB914	Egyéb					
355	A1AB9151	Származtatott ügyletek - valós értékelők - pozitív értékelési különbözet					
356	A1AB9152	Származtatott ügyletek - nem valós értékelők - pozitív devizaátértékelési különbözet					
357	A1AB916	Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök értékvesztése					
358	A1AB917	Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök értékelési különbözete					
359	A1AB92	Saját eszközök (360+...+380)					
360	A1AB92111	Visszavásárolt saját belföldi kötvény					
361	A1AB92112	Visszavásárolt saját külföldi kötvény					
362	A1AB9212	Visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szövi részjegy					
363	A1AB922	Egyéb saját eszközök (készletek)					
364	A1AB9231	Átvett eszközök					
365	A1AB9232	Átvett eszközök és készletek értékvesztése					
366	A1AB9241	Immateriális javak - vagyoni jogok					
367	A1AB9242	Immateriális javak - szoftverek					
368	A1AB9243	Immateriális javak - egyéb					
369	A1AB9244	Immateriális javak értékhelyesbítése					
370	A1AB9251	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - elhelyezés bérleti joga					
371	A1AB9252	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok					
372	A1AB9253	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok					
373	A1AB9254	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek					
374	A1AB9255	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek					
375	A1AB9256	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
376	A1AB9261	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok					
377	A1AB9262	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok					
378	A1AB9263	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek					
379	A1AB9264	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek					
380	A1AB9265	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök értékhelyesbítése					

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

A1AN

Évközi auditált jelentés - Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	A1AN0	Eszközök összesen (2+9+64+84+94+242+264+278+295+317)					
002	A1AN1	Pénztár és elszámolási számlák (3+...+8)					
003	A1AN11	Pénztárkészlet (forint, valuta)					
004	A1AN12	Jegybanksi elszámolási számlák (átvezetési számlák állományával együtt)					
005	A1AN13	Szöv. hit. int. MTB-nél lévő elszámolási számlája (átvezetési számlák állományával együtt)					
006	A1AN14	Elszámolási számlák belföldi hitelintézeteknél					
007	A1AN151	Elszámolási számlák GMU hitelintézeteknél					
008	A1AN152	Elszámolási számlák egyéb külföldi bankoknál					
009	A1AN2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen (10+...+19+20+27+34+39+40+41)					
010	A1AN2111	Központi kormányzat értékpapírja - rövid					
011	A1AN2112	Államkötvény					
012	A1AN2113	Konszolidációs államkötvény					
013	A1AN2121	TB kötvény - rövid					
014	A1AN2122	TB kötvény - hosszú					
015	A1AN2131	Helyi önkormányzati kötvény - rövid					
016	A1AN2132	Helyi önkormányzati kötvény - hosszú					
017	A1AN2211	Jegybanksi kötvény - rövid					
018	A1AN22121	Jegybanksi kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
019	A1AN22122	Jegybanksi kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
020	A1AN23	Belföldi hitelintézetek kötvénye összesen (21+...+26)					
021	A1AN2311	Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
022	A1AN23121	Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
023	A1AN23122	Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
024	A1AN2321	Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - rövid					
025	A1AN23221	Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
026	A1AN23222	Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
027	A1AN24	Egyéb pénzügyi közvetítők, pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, biztosítók kötvénye összesen (28+...+33)					
028	A1AN2411	Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - rövid					
029	A1AN2412	Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - hosszú					
030	A1AN2421	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - rövid					
031	A1AN2422	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - hosszú					
032	A1AN2431	Biztosítók kötvénye - rövid					
033	A1AN2432	Biztosítók kötvénye - hosszú					
034	A1AN25	Nem pénzügyi vállalatok kötvénye összesen (35+ ... +38)					
035	A1AN2511	Járadékos vállalkozások kötvénye - rövid					
036	A1AN2512	Járadékos vállalkozások kötvénye - hosszú					
037	A1AN2521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - rövid					
038	A1AN2522	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - hosszú					
039	A1AN2611	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - rövid					
040	A1AN2612	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - hosszú					
041	A1AN27	Külföldi kötvények összesen (42+...+63)					
042	A1AN27111	GMU központi kormányzat kötvénye - rövid					
043	A1AN27112	GMU központi kormányzat kötvénye - hosszú					
044	A1AN27121	GMU egyéb ÁHT értékpapírja - rövid					
045	A1AN27122	GMU egyéb ÁHT értékpapírja - hosszú					
046	A1AN271311	GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
047	A1AN2713121	GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
048	A1AN2713122	GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
049	A1AN271321	GMU MPlk egyéb kötvénye - rövid					
050	A1AN2713221	GMU MPlk egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

051	A1AN2713222	GMU MPIK egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
052	A1AN27141	GMU egyéb szektorok kötvénye - rövid					
053	A1AN27142	GMU egyéb szektorok kötvénye - hosszú					
054	A1AN27211	Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - rövid					
055	A1AN27212	Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - hosszú					
056	A1AN272211	Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
057	A1AN2722121	Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
058	A1AN2722122	Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
059	A1AN272221	Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - rövid					
060	A1AN2722221	Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
061	A1AN2722222	Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
062	A1AN27231	Egyéb külföldi szektorok kötvénye - rövid					
063	A1AN27232	Egyéb külföldi szektorok kötvénye - hosszú					
064	A1AN3	Tulajdoni részesedések összesen (65+68+69+75+76+77)					
065	A1AN31	Belföldi hitelintézetek részvénye összesen (66+67)					
066	A1AN3111	Belföldi hitelintézetek tőzsdére bevezetett részvényei					
067	A1AN3112	Belföldi hitelintézetek tőzsdére NEM bevezetett részvényei					
068	A1AN32	Pénzpiaci alapok befektetési jegyei					
069	A1AN33	Egyéb befektetési jegyek, kockázati tőkealapok jegyei, egyéb pui közvetítők, pui kiegészítő tevékenységet végzők, biztosítók részvénye összesen (70+...+74)					
070	A1AN3311	Egyéb befektetési jegyek					
071	A1AN33121	Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek					
072	A1AN33122	Egyéb pénzügyi közvetítők részvényei					
073	A1AN3313	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei					
074	A1AN3314	Biztosítók részvényei					
075	A1AN3411	Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére bevezetett részvényei					
076	A1AN3412	Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére NEM bevezetett részvényei					
077	A1AN35	Külföldi részvények, részesedések és befektetési jegyek összesen (78+...+83)					
078	A1AN3511	GMU pénzpiaci alapok bef. jegyei					
079	A1AN3512	GMU MPIK részvényei					
080	A1AN35131	GMU egyéb szektorok bef. jegye					
081	A1AN35132	GMU egyéb szektorok részvénye					
082	A1AN3521	Egyéb külföldi pénzpiaci alapok bef. jegyei					
083	A1AN3522	Egyéb külföldiek részvénye és bef. jegye					
084	A1AN4	Jegybanki és bankközi betétek (85+...+93)					
085	A1AN411	Jegybanknál elhelyezett betétek - rövid					
086	A1AN412	Jegybanknál elhelyezett betétek - hosszú					
087	A1AN421	Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - rövid					
088	A1AN422	Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - hosszú					
089	A1AN423	Belföldi hitelintézetek - követelések valódi penziós ügyletből					
090	A1AN4311	GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - rövid					
091	A1AN4312	GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - hosszú					
092	A1AN4321	Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - rövid					
093	A1AN4322	Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - hosszú					
094	A1AN5	Hitelek (95+...+103+107+...+113+135+161+184+198+206)					
095	A1AN51111	Központi költségvetésnek nyújtott hitel - folyószámlahitel					
096	A1AN511121	Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - rövid					
097	A1AN511122	Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - hosszú					
098	A1AN51121	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények - folyószámlahitel					
099	A1AN511221	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - rövid					
100	A1AN511222	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - hosszú					
101	A1AN5121	TB hitele - rövid					
102	A1AN5122	TB hitele - hosszú					
103	A1AN513	Helyi önkormányzatok hitele összesen (104+...+106)					
104	A1AN5131	Helyi önkormányzatok hitele - folyószámlahitel					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

105	A1AN51321	Helyi önkormányzatok egyéb hitele - rövid					
106	A1AN51322	Helyi önkormányzatok egyéb hitele - hosszú					
107	A1AN52	Jegybanknak nyújtott hitel					
108	A1AN5311	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - rövid					
109	A1AN5312	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - hosszú					
110	A1AN5313	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott külföldi szervezésű hitel					
111	A1AN5321	Pénzpiaci alapoknak nyújtott hitel					
112	A1AN5322	Pénzpiaci alapok - követelés valódi penziós ügyletből					
113	A1AN54	Egyéb püi közvetítőknek, püi kiegészítő tevékenységet végzőknek, biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitelösszesen (114+...+134)					
114	A1AN5411	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott hitel - folyószámla hitel					
115	A1AN54121	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
116	A1AN541221	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
117	A1AN541222	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
118	A1AN54131	Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
119	A1AN541321	Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
120	A1AN541322	Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
121	A1AN5421	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott folyószámla hitel					
122	A1AN54221	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
123	A1AN542221	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
124	A1AN542222	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
125	A1AN54231	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
126	A1AN542321	Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
127	A1AN542322	Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
128	A1AN5431	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel					
129	A1AN54321	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
130	A1AN543221	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
131	A1AN543222	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
132	A1AN54331	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
133	A1AN543321	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
134	A1AN543322	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
135	A1AN55	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel összesen (136+...+160)					
136	A1AN5511	Járolékos vállalkozások - folyószámla hitel					
137	A1AN55121	Járolékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - rövid					
138	A1AN551221	Járolékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
139	A1AN551222	Járolékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
140	A1AN55131	Járolékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
141	A1AN551321	Járolékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
142	A1AN551322	Járolékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
143	A1AN5521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - folyószámla hitel					
144	A1AN55221	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - rövid					
145	A1AN552221	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
146	A1AN552222	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
147	A1AN55231	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - rövid					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

148	A1AN552321	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
149	A1AN552322	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
150	A1AN55241	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - rövid						
151	A1AN552421	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
152	A1AN552422	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
153	A1AN55251	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - rövid						
154	A1AN552521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
155	A1AN552522	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
156	A1AN55261	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - legfeljebb 5 éves lejáratú						
157	A1AN55262	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - 5 éven túli lejáratú						
158	A1AN55271	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - rövid						
159	A1AN552721	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
160	A1AN552722	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
161	A1AN561	Háztartások - Lakosság - hitelek összesen (162+...+183)						
162	A1AN5611	Háztartások - Lakosság - folyószámla hitel						
163	A1AN561211	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - rövid						
164	A1AN5612121	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
165	A1AN5612122	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
166	A1AN561221	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel -- gépjármű vásárlási hitel - rövid						
167	A1AN5612221	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
168	A1AN5612222	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
169	A1AN561231	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - rövid						
170	A1AN5612321	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
171	A1AN5612322	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
172	A1AN561241	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - rövid						
173	A1AN5612421	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
174	A1AN5612422	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
175	A1AN56131	Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - rövid						
176	A1AN561321	Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
177	A1AN561322	Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
178	A1AN56141	Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - rövid						
179	A1AN561421	Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
180	A1AN561422	Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
181	A1AN56151	Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - rövid						
182	A1AN561521	Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
183	A1AN561522	Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
184	A1AN562	Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek összesen (185+...+197)						
185	A1AN5621	Háztartások - Egyéni vállalkozók - folyószámla hitel						
186	A1AN56221	Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - rövid						
187	A1AN562221	Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
188	A1AN562222	Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú						

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

189	A1AN56231	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - rövid					
190	A1AN562321	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
191	A1AN562322	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
192	A1AN56241	Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - rövid					
193	A1AN562421	Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
194	A1AN562422	Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
195	A1AN56251	Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
196	A1AN562521	Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
197	A1AN562522	Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
198	A1AN57	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele összesen (199+...+205)					
199	A1AN571	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - folyószámla hitel					
200	A1AN5721	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - rövid					
201	A1AN57221	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
202	A1AN57222	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
203	A1AN5731	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
204	A1AN57321	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
205	A1AN57322	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
206	A1AN58	Külföldieknek nyújtott hitel összesen (207+...+241)					
207	A1AN58111	GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - rövid					
208	A1AN58112	GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - hosszú					
209	A1AN58121	GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - rövid					
210	A1AN58122	GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - hosszú					
211	A1AN58131	GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - rövid					
212	A1AN58132	GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - hosszú					
213	A1AN58141	GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott folyószámla hitel					
214	A1AN581421	GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
215	A1AN5814221	GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
216	A1AN5814222	GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitelek - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
217	A1AN58151	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel					
218	A1AN581521	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
219	A1AN5815221	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
220	A1AN5815222	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
221	A1AN58161	GMU nem püi vállalatoknak nyújtott folyószámla hitel					
222	A1AN581621	GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
223	A1AN5816221	GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
224	A1AN5816222	GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
225	A1AN58171	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott folyószámla hitel					
226	A1AN581721	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - rövid					
227	A1AN5817221	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
228	A1AN5817222	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
229	A1AN581731	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - rövid					
230	A1AN5817321	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

231	A1AN5817322	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
232	A1AN581741	GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
233	A1AN5817421	GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
234	A1AN5817422	GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
235	A1AN581751	GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
236	A1AN5817521	GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
237	A1AN5817522	GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
238	A1AN58211	Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - rövid					
239	A1AN58212	Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - hosszú					
240	A1AN58221	Egyéb külföldivel szembeni követelés - rövid					
241	A1AN58222	Egyéb külföldivel szembeni követelés - hosszú					
242	A1AN6	Vagyoni érdekeltségek (243+244+252+258)					
243	A1AN611	Belföldi hitelintézetek részvényei					
244	A1AN62	Egyéb püi közvetítők, püi kieg. tevékenységet végzőkben, biztosítókban, nyugdíjpénztárakban részesedés összesen (245+...+251)					
245	A1AN6211	Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek					
246	A1AN6212	Egyéb pénzügyi közvetítők részvényei					
247	A1AN6213	Egyéb pénzügyi közvetítőkben egyéb részesedések, üzletrészek					
248	A1AN6221	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei					
249	A1AN6222	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkben egyéb részesedések, üzletrészek					
250	A1AN623	Biztosítók részvényei					
251	A1AN624	Nyugdíjpénztárakban részesedések					
252	A1AN63	Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek összesen (253+...+257)					
253	A1AN6311	Járuvékos vállalkozások részvényei					
254	A1AN6312	Járuvékos vállalkozásokban egyéb részesedések, üzletrészek					
255	A1AN6321	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) részvényei					
256	A1AN6322	Nem pénzügyi vállalatokban (Jár. váll. nélkül) egyéb részesedések, üzletrészek					
257	A1AN633	Hitel-tőke konverzióból származó részvények, részesedések, egyéb üzletrészek					
258	A1AN64	Külföldi részesedések összesen (259+...+263)					
259	A1AN6411	GMU hitelintézetek részvényei					
260	A1AN6412	GMU egyéb szektorok részvényei					
261	A1AN6413	Hitel-tőke konverzióból származó GMU részvények, részesedések, egyéb üzletrészek					
262	A1AN6421	Egyéb külföldiek részvényei					
263	A1AN6422	Hitel-tőke konverzióból származó egyéb külföldi részvények, részesedések, egyéb üzletrészek					
264	A1AN7	Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések összesen (265+...+277)					
265	A1AN711	- központi kormányzattal szemben					
266	A1AN712	- TB-vel szemben					
267	A1AN713	- helyi önkormányzatokkal szemben					
268	A1AN72	- jegybankkal szemben					
269	A1AN731	- hitelintézetekkel szemben					
270	A1AN732	- pénzügyi alapokkal szemben					
271	A1AN741	- egyéb pénzügyi közvetítőkkel szemben					
272	A1AN742	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel szemben					
273	A1AN743	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szemben					
274	A1AN75	- nem pénzügyi vállalatokkal szemben					
275	A1AN76	- háztartásokkal szemben					
276	A1AN77	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel szemben					
277	A1AN78	- külföldiekkel szemben					
278	A1AN8	Aktív kamatfelhatárolások (279+293+294)					
279	A1AN81	Nyújtott hitelek, elhelyezett betétek (280+...+292)					
280	A1AN8111	- központi kormányzattal					
281	A1AN8112	- helyi önkormányzatokkal					
282	A1AN812	- jegybankkal					
283	A1AN8131	- hitelintézetekkel					
284	A1AN8132	- pénzügyi alapokkal					
285	A1AN8141	- egyéb pénzügyi közvetítőkkel					
286	A1AN8142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

287	A1AN8143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal					
288	A1AN815	- nem pénzügyi vállalatokkal					
289	A1AN8161	- háztartások - lakossággal					
290	A1AN8162	- háztartások - egyéni vállalkozókkal					
291	A1AN817	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel					
292	A1AN818	- külföldiekkel					
293	A1AN82	Értékpapírokra					
294	A1AN83	Derivatívákra					
295	A1AN91	Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök (296+312+...+316)					
296	A1AN911	Aktív elszámolás és egyéb aktív időbeli elhatárolás összesen (297+...+311)					
297	A1AN91111	- központi kormányzattal					
298	A1AN91112	- TB-vel					
299	A1AN91113	- helyi önkormányzatokkal					
300	A1AN9112	- jegybankkal					
301	A1AN91131	- hitelintézetekkel					
302	A1AN91132	- pénzügyi alapokkal					
303	A1AN91141	- egyéb pénzügyi közvetítőkkel					
304	A1AN91142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					
305	A1AN91143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal					
306	A1AN9115	- nem pénzügyi vállalatokkal					
307	A1AN91161	- háztartások - lakossággal					
308	A1AN91162	- háztartások - egyéni vállalkozókkal					
309	A1AN9117	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel					
310	A1AN9118	- külföldiekkel					
311	A1AN9119	- szektor szerint nem bontható aktív időbeli elhatárolás					
312	A1AN912	Úton lévő tételek					
313	A1AN913	Függő tételek					
314	A1AN914	Egyéb					
315	A1AN9151	Származtatott ügyletek - valós értékelők - pozitív értékelési különbözet					
316	A1AN9152	Származtatott ügyletek - nem valós értékelők - pozitív devizaértékelési különbözet					
317	A1AN92	Saját eszközök (318+...+337)					
318	A1AN92111	Visszavásárolt saját belföldi kötvény					
319	A1AN92112	Visszavásárolt saját külföldi kötvény					
320	A1AN9212	Visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szövi részvény					
321	A1AN922	Egyéb saját eszközök (készletek)					
322	A1AN9231	Átvett eszközök					
323	A1AN9241	Immateriális javak - vagyoni jogok					
324	A1AN9242	Immateriális javak - szoftverek					
325	A1AN9243	Immateriális javak - egyéb					
326	A1AN9244	Immateriális javak érték helyesbítése					
327	A1AN9251	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - elhelyezés bérleti joga					
328	A1AN9252	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok					
329	A1AN9253	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok					
330	A1AN9254	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek					
331	A1AN9255	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek					
332	A1AN9256	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök érték helyesbítése					
333	A1AN9261	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok					
334	A1AN9262	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok					
335	A1AN9263	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek					
336	A1AN9264	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek					
337	A1AN9265	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök érték helyesbítése					

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

A1B**Évközi auditált jelentés - Felügleleti mérleg (Források)**

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
381	A1B0	Források összesen (382+486+507+577+610+624+640+664+669)					
382	A1B1	Betétek (383+...+485)					
383	A1B1111	Központi kormányzat - látra szóló és folyószámla betét					
384	A1B11121	Központi kormányzat - lekötött betét - rövid					
385	A1B111221	Központi kormányzat lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
386	A1B111222	Központi kormányzat lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
387	A1B1113	Központi kormányzat - repó ügyletekből szerzett forrás					
388	A1B1114	Központi kormányzat - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
389	A1B1121	TB alapok - látra szóló és folyószámla betét					
390	A1B11221	TB alapok lekötött betét - rövid					
391	A1B112221	TB alapok lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
392	A1B112222	TB alapok lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
393	A1B1123	TB alapok - repó ügyletekből szerzett forrás					
394	A1B1124	TB alapok - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
395	A1B1131	Helyi önkormányzatok - látra szóló és folyószámla betét					
396	A1B11321	Helyi önkormányzatok lekötött betét - rövid					
397	A1B113221	Helyi önkormányzatok lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
398	A1B113222	Helyi önkormányzatok lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
399	A1B1133	Helyi önkormányzatok - repó ügyletekből szerzett forrás					
400	A1B1134	Helyi önkormányzatok - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
401	A1B1211	Egyéb pénzügyi közvetítők - látra szóló és folyószámla betét					
402	A1B12121	Egyéb pénzügyi közvetítők - lekötött betét - rövid					
403	A1B121221	Egyéb pénzügyi közvetítők - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
404	A1B121222	Egyéb pénzügyi közvetítők - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
405	A1B1213	Egyéb pénzügyi közvetítők - repó ügyletekből szerzett forrás					
406	A1B1214	Egyéb pénzügyi közvetítők - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
407	A1B1221	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - látra szóló és folyószámla betét					
408	A1B12221	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - lekötött betét - rövid					
409	A1B122221	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
410	A1B122222	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
411	A1B1223	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - repó ügyletekből szerzett forrás					
412	A1B1224	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
413	A1B1231	Biztosítók és nyugdíjpénztárok - látra szóló és folyószámla betét					
414	A1B12321	Biztosítók és nyugdíjpénztárok - lekötött betét - rövid					
415	A1B123221	Biztosítók és nyugdíjpénztárok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
416	A1B123222	Biztosítók és nyugdíjpénztárok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
417	A1B1233	Biztosítók és nyugdíjpénztárok - repó ügyletekből szerzett forrás					
418	A1B1234	Biztosítók és nyugdíjpénztárok - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
419	A1B1311	Járulékos vállalkozások - látra szóló és folyószámla betét					
420	A1B13121	Járulékos vállalkozások - lekötött betét - rövid					
421	A1B131221	Járulékos vállalkozások - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
422	A1B131222	Járulékos vállalkozások - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
423	A1B1313	Járulékos vállalkozások - repó ügyletekből szerzett forrás					
424	A1B1314	Járulékos vállalkozások - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
425	A1B1321	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - látra szóló és folyószámla betét					
426	A1B13221	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét - rövid					
427	A1B132221	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

428	A1B132222	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
429	A1B1323	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - repó ügyletekből szerzett forrás					
430	A1B1324	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
431	A1B1411	Háztartások - Lakosság - látra szóló és folyószámla betét					
432	A1B14121	Háztartások - Lakosság - lekötött betét - rövid					
433	A1B141221	Háztartások - Lakosság - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
434	A1B141222	Háztartások - Lakosság - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
435	A1B1413	Háztartások - Lakosság - repó ügyletekből szerzett forrás					
436	A1B1414	Háztartások - Lakosság - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
437	A1B1421	Háztartások - Egyéni vállalkozók - látra szóló és folyószámla betét					
438	A1B14221	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lekötött betét - rövid					
439	A1B142221	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
440	A1B142222	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
441	A1B1423	Háztartások - Egyéni vállalkozók - repó ügyletekből szerzett forrás					
442	A1B1424	Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
443	A1B151	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - látra szóló és folyószámla betét					
444	A1B1521	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények lekötött betéte - rövid					
445	A1B15221	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények lekötött betéte - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
446	A1B15222	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények lekötött betéte - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
447	A1B153	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - repó ügyletekből szerzett forrás					
448	A1B154	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
449	A1B16111	GMU központi kormányzat - látra szóló és folyószámla betét					
450	A1B161121	GMU központi kormányzattól szerzett egyéb forrás - rövid					
451	A1B1611221	GMU központi kormányzattól szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
452	A1B1611222	GMU központi kormányzattól szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
453	A1B16113	GMU központi kormányzattól repó ügyletekből szerzett forrás					
454	A1B16121	GMU egyéb ÁHT - látra szóló és folyószámla betét					
455	A1B161221	GMU egyéb ÁHT-tól szerzett egyéb forrás - rövid					
456	A1B1612221	GMU egyéb ÁHT-tól szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
457	A1B1612222	GMU egyéb ÁHT-tól szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
458	A1B16123	GMU egyéb ÁHT-tól repó ügyletekből szerzett forrás					
459	A1B16131	GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzők - látra szóló és folyószámla betét					
460	A1B161321	GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől szerzett egyéb forrás - rövid					
461	A1B1613221	GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
462	A1B1613222	GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
463	A1B16133	GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől repó ügyletekből szerzett forrás					
464	A1B16141	GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak - látra szóló és folyószámla betét					
465	A1B161421	GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól szerzett egyéb forrás - rövid					
466	A1B1614221	GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
467	A1B1614222	GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
468	A1B16143	GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól repó ügyletekből szerzett forrás					
469	A1B16151	GMU nem pénzügyi vállalatok - látra szóló és folyószámla betét					
470	A1B161521	GMU nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - rövid					
471	A1B1615221	GMU nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
472	A1B1615222	GMU nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
473	A1B16153	GMU nem pénzügyi vállalatoktól repó ügyletekből szerzett forrás					
474	A1B16161	GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - látra szóló és folyószámla betét					
475	A1B161621	GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött betét - rövid					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

476	A1B1616221	GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
477	A1B1616222	GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
478	A1B16163	GMU háztartásoktól és háztart. s. nonpr. int.-tól repó ügyletekből szerzett forrás					
479	A1B1617	GMU szektoroktól egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
480	A1B1621	Egyéb külföldiek - látra szóló és folyószámla betét					
481	A1B16221	Egyéb külföldiek - lekötött betét - rövid					
482	A1B162221	Egyéb külföldiek - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
483	A1B162222	Egyéb külföldiek - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
484	A1B1623	Egyéb külföldiektől repó ügyletekből szerzett forrás					
485	A1B1624	Egyéb külföldiektől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
486	A1B2	Monetáris pénzügyi intézményektől származó betétek (487+...+506)					
487	A1B2111	Belföldi hitelintézetek - látra szóló és folyószámla betét					
488	A1B21121	Belföldi hitelintézetek - lekötött betét - rövid					
489	A1B211221	Belföldi hitelintézetek - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
490	A1B211222	Belföldi hitelintézetek - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
491	A1B2121	Pénzpiaci alapok - látra szóló és folyószámla betét					
492	A1B21221	Pénzpiaci alapok - lekötött betét - rövid					
493	A1B212221	Pénzpiaci alapok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
494	A1B212222	Pénzpiaci alapok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
495	A1B22111	GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - látra szóló és folyószámla betét					
496	A1B221121	GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - lekötött betét - rövid					
497	A1B2211221	GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
498	A1B2211222	GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
499	A1B22121	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - látra szóló és folyószámla betét					
500	A1B221221	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - lekötött betét - rövid					
501	A1B2212221	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
502	A1B2212222	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - lekötött betéte - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
503	A1B2221	Egyéb külföldi bankok - látra szóló és folyószámla betét					
504	A1B22221	Egyéb külföldi bankok - lekötött betét - rövid					
505	A1B222221	Egyéb külföldi bankok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
506	A1B222222	Egyéb külföldi bankok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
507	A1B3	Felvett hitelek (508+...+576)					
508	A1B311	Államháztartástól felvett hitel - rövid					
509	A1B3121	Államháztartástól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
510	A1B3122	Államháztartástól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
511	A1B321	Jegybanktól felvett hitel - rövid					
512	A1B3221	Jegybanktól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
513	A1B3222	Jegybanktól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
514	A1B323	Jegybanki aktív repó					
515	A1B3311	Hitelintézetektől felvett hitel - rövid					
516	A1B33121	Hitelintézetektől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
517	A1B33122	Hitelintézetektől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
518	A1B3313	Hitelintézetektől repó ügyletekből szerzett forrás					
519	A1B3314	Hitelintézetektől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
520	A1B3321	Pénzpiaci alapoktól repó ügyletekből szerzett forrás					
521	A1B3411	Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - rövid					
522	A1B34121	Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
523	A1B34122	Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
524	A1B34131	Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
525	A1B34132	Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
526	A1B3421	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - rövid					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

527	A1B34221	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
528	A1B34222	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
529	A1B34231	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
530	A1B34232	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
531	A1B3431	Biztosítók és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - rövid					
532	A1B34321	Biztosítók és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
533	A1B34322	Biztosítók és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
534	A1B34331	Biztosítók és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
535	A1B34332	Biztosítók és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
536	A1B351	Nem pénzügyi vállalatoktól felvett hitel - rövid					
537	A1B3521	Nem pénzügyi vállalatoktól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
538	A1B3522	Nem pénzügyi vállalatoktól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
539	A1B361	Háztartásoktól és háztartást segítő nonprofit intézményektől felvett hitel - rövid					
540	A1B3621	Háztartásoktól és háztartást segítő nonprofit intézményektől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
541	A1B3622	Háztartásoktól és háztartást segítő nonprofit intézményektől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
542	A1B363	Szövetkezeti tagok vagyoni hozzájárulása - rövid					
543	A1B37	Egyéb belföldi felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
544	A1B38	Egyéb belföldi felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
545	A1B39111	GMU jegybankoktól, EKB-től és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - rövid					
546	A1B391121	GMU jegybankoktól, EKB-től és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
547	A1B391122	GMU jegybankoktól, EKB-től és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
548	A1B39113	GMU jegybankoktól, EKB-től és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől repó ügyletekből szerzett forrás					
549	A1B39114	GMU jegybankoktól, EKB-től és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
550	A1B391151	GMU jegybankoktól, EKB-től és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
551	A1B391152	GMU jegybankoktól, EKB-től és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
552	A1B39121	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - rövid					
553	A1B391221	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
554	A1B391222	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
555	A1B39123	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől repó ügyletekből szerzett forrás					
556	A1B39124	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
557	A1B391251	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
558	A1B391252	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
559	A1B39131	GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - rövid					
560	A1B391321	GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
561	A1B391322	GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
562	A1B391331	GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
563	A1B391332	GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
564	A1B39211	Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - rövid					
565	A1B392121	Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
566	A1B392122	Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

567	A1B392131	Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
568	A1B392132	Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
569	A1B39221	Egyéb nemzetközi intézményektől, külföldi kormányoktól szerzett forrás - rövid					
570	A1B392221	Egyéb nemzetközi int.-tól, külf. kormányoktól szerzett forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
571	A1B392222	Egyéb nemzetközi int.-tól, külf. kormányoktól szerzett forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
572	A1B39231	Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - rövid					
573	A1B392321	Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
574	A1B392322	Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
575	A1B392331	Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
576	A1B392332	Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
577	A1B4	Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (578+...+609)					
578	A1B4111	Kötvény - rövid					
579	A1B41121	Kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
580	A1B41122	Kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
581	A1B4121	Átváltoztatható kötvény - legfeljebb 2 éves lejáratú					
582	A1B4122	Átváltoztatható kötvény - 2 éven túli lejáratú					
583	A1B4131	Jelzáloglevél - rövid					
584	A1B41321	Jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
585	A1B41322	Jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
586	A1B4141	Letéti jegy - rövid					
587	A1B41421	Letéti jegy - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
588	A1B41422	Letéti jegy - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
589	A1B4151	Egyéb értékpapír - rövid					
590	A1B41521	Egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
591	A1B41522	Egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
592	A1B4211	ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
593	A1B42121	ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
594	A1B42122	ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
595	A1B4221	ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - rövid					
596	A1B42221	ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
597	A1B42222	ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
598	A1B43111	Külföldön kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
599	A1B431121	Külföldön kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
600	A1B431122	Külföldön kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
601	A1B43121	Külföldön kibocsátott egyéb értékpapír - rövid					
602	A1B431221	Külföldön kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
603	A1B431222	Külföldön kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
604	A1B43211	Külföldön ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
605	A1B432121	Külföldön ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
606	A1B432122	Külföldön ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
607	A1B43221	Külföldön ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - rövid					
608	A1B432221	Külföldön ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
609	A1B432222	Külföldön ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
610	A1B5	Befektetési szolgáltatási tevékenységből származó források összesen (611+...+623)					
611	A1B511	- központi kormányzattól					
612	A1B512	- TB-től					
613	A1B513	- helyi önkormányzatoktól					
614	A1B52	- jegybanktól					
615	A1B531	- hitelintézetektől					
616	A1B532	- pénzügyi alapoktól					
617	A1B541	- egyéb pénzügyi közvetítőktől					
618	A1B542	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől					
619	A1B543	- biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól					
620	A1B55	- nem pénzügyi vállalatoktól					
621	A1B56	- háztartásoktól					
622	A1B57	- háztartásokat segítő nonprofit intézményektől					
623	A1B58	- külföldiektől					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

624	A1B6	Passzív kamatelhátarolások (625+638+639)				
625	A1B61	Felvett hitelek, kapott betétek (626+...+637)				
626	A1B6111	- központi kormányzattal				
627	A1B6112	- helyi önkormányzatokkal				
628	A1B612	- jegybankkal				
629	A1B6131	- hitelintézetekkel				
630	A1B6132	- pénzügyi alapokkal				
631	A1B6141	- egyéb pénzügyi közvetítőkkel				
632	A1B6142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel				
633	A1B6143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal				
634	A1B615	- nem pénzügyi vállalatokkal				
635	A1B616	- háztartásokkal				
636	A1B617	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel				
637	A1B618	- külföldiekkel				
638	A1B62	Értékpapírokra				
639	A1B63	Derivatívákra				
640	A1B7	Egyéb passzív elszámolások (641+642+643+660+...+663)				
641	A1B71	Úton levő tételek				
642	A1B72	Függő tételek				
643	A1B73	Passzív elszámolás és egyéb passzív időbeli elhatárolás összesen (644+...+659)				
644	A1B73111	- központi kormányzattal				
645	A1B73112	- TB-vel				
646	A1B73113	- helyi önkormányzatokkal				
647	A1B7312	- jegybankkal				
648	A1B73131	- hitelintézetekkel				
649	A1B73132	- pénzügyi alapokkal				
650	A1B73141	- egyéb pénzügyi közvetítőkkel				
651	A1B73142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel				
652	A1B73143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal				
653	A1B7315	- nem pénzügyi vállalatokkal				
654	A1B73161	- háztartások - lakossággal				
655	A1B73162	- háztartások - egyéni vállalkozókkal				
656	A1B7317	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel				
657	A1B7318	- külföldiekkel				
658	A1B732	- szektor szerint nem bontható passzív időbeli elhatárolás				
659	A1B733	Passzív időbeli elhatárolás működési költségekre				
660	A1B741	Származtatott ügyletek - valós értékelők - negatív értékelési különbözet				
661	A1B742	Származtatott ügyletek - nem valós értékelők - negatív devizaátértékelési különbözet				
662	A1B75	Kötelezettségek értékelési különbözete				
663	A1B76	Egyéb				
664	A1B8	Céltartalék (665+...+668)				
665	A1B81	Függő és jövőbeni kötelezettség után				
666	A1B82	Általános kockázati céltartalék				
667	A1B83	Lakástakarékpénztárak kiegyenlítési céltartaléka				
668	A1B84	Egyéb céltartalék				
669	A1B9	Saját tőke (670+...+685)				
670	A1B9111	Jegyzett tőke - kumulatív elsőbbségi részvénnyel nélkül				
671	A1B9112	Jegyzett tőke - kumulatív elsőbbségi részvénnyel				
672	A1B912	Jegyzett, de be nem fizetett tőke				
673	A1B921	Tőketartalék - ázsio				
674	A1B922	Tőketartalék - egyéb				
675	A1B931	Eredménytartalék - előző évek után				
676	A1B932	Eredménytartalék - előző évi előzetes eredményből				
677	A1B933	Eredménytartalék - egyéb				
678	A1B941	Lekötött tartalék - visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szov-i részvény visszavásárlási értéke				
679	A1B942	Lekötött tartalék - egyéb				
680	A1B951	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
681	A1B9521	Valós értékelés értékelési tartaléka - cash-flow fedezeti ügylet				
682	A1B9522	Valós értékelés értékelési tartaléka - egyéb				
683	A1B953	Értékelési tartalék - egyéb				
684	A1B96	Általános tartalék				
685	A1B97	Mérleg szerinti eredmény (év közben Eredmény)				

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

A2A

Évközi auditált jelentés - Eredménykimutatás

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyhavi	Halmazott	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	A2A01	KAMATKULONBÖZET (2-31)			
002	A2A011	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek (3+17+25+26)			
003	A2A0111	Hitelek, betétek és egyéb követelések (származtatott ügyletek nélkül) (4+14)			
004	A2A01111	Belföldiekkel szembeni követelések (5+6+9+10+13)			
005	A2A011111	Államháztartás			
006	A2A011112	Monetáris intézmények (7+8)			
007	A2A0111121	Jegybank			
008	A2A0111122	Egyéb monetáris intézmények			
009	A2A011113	Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal együtt)			
010	A2A011114	Háztartások (11+12)			
011	A2A0111141	Lakosság			
012	A2A0111142	Egyéni vállalkozók			
013	A2A011115	Egyéb belföldi szektorok			
014	A2A01112	Külföldiekkel szembeni követelések (15+16)			
015	A2A011121	GMU monetáris intézmények, egyéb külföldi bankok			
016	A2A011122	GMU nem monetáris intézmények, egyéb külföldi nem bankok			
017	A2A0112	Értékpapírok (származtatott ügyletek nélkül) (18+19+22+23+24)			
018	A2A01121	Államháztartás által kibocsátott értékpapírok			
019	A2A01122	Monetáris intézmények által kibocsátott értékpapírok (20+21)			
020	A2A011221	Jegybank által kibocsátott értékpapírok			
021	A2A011222	Egyéb monetáris intézmények által kibocsátott értékpapírok			
022	A2A01123	Nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott értékpapírok			
023	A2A01124	Egyéb belföldi szektorok által kibocsátott értékpapírok			
024	A2A01125	Külföldiek által kibocsátott értékpapírok			
025	A2A0113	Egyéb kamat és kamat jellegű bevételek (származtatott ügyletek nélkül)			
026	A2A0114	Származtatott ügyletek (27+...+30)			
027	A2A01141	Fedezeti célú, nem valós értékelés alá eső			
028	A2A01142	Egyéb célú, nem valós értékelés alá eső			
029	A2A01143	(-) Fedezeti célú, valós értékelés alá eső - ráfordítás			
030	A2A01144	Egyéb célú, valós értékelés alá eső			
031	A2A012	Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások (32+46+52+53)			
032	A2A0121	Hitelek, betétek és egyéb kötelezettségek (származtatott ügyletek nélkül) (33+43)			
033	A2A01211	Belföldiektől kapott források (34+35+38+39+42)			
034	A2A012111	Államháztartás			
035	A2A012112	Monetáris intézmények (36+37)			
036	A2A0121121	Jegybank			
037	A2A0121122	Egyéb monetáris intézmények			
038	A2A012113	Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal együtt)			
039	A2A012114	Háztartások (40+41)			
040	A2A0121141	Lakosság			
041	A2A0121142	Egyéni vállalkozók			
042	A2A012115	Egyéb belföldi szektorok			
043	A2A01212	Külföldiektől kapott források (44+45)			
044	A2A012121	GMU monetáris intézmények, egyéb külföldi bankok			
045	A2A012122	GMU nem monetáris intézmények, egyéb külföldi nem bankok			
046	A2A0122	Értékpapírok (származtatott ügyletek nélkül) (47+...+51)			
047	A2A01221	Kötvények (részvényre változtatható kötvények nélkül)			
048	A2A01222	Átváltoztatható kötvények			
049	A2A01223	Letéti jegyek			
050	A2A01224	Jelzáloglevelek			
051	A2A01225	Egyéb értékpapírok			
052	A2A0123	Egyéb kamat és kamat jellegű ráfordítások (származtatott ügyletek nélkül)			
053	A2A0124	Származtatott ügyletek (54+...+57)			
054	A2A01241	Fedezeti célú, nem valós értékelés alá eső			
055	A2A01242	Egyéb célú, nem valós értékelés alá eső			
056	A2A01243	(-) Fedezeti célú, valós értékelés alá eső - bevétel			
057	A2A01244	Egyéb célú, valós értékelés alá eső			
058	A2A02	Bevételek értékpapírokból - osztalék (59+...+61)			
059	A2A021	Forgatási célú részvényekből, részesedésekből kapott osztalék			
060	A2A022	Kapcsolt vállalkozásoktól kapott osztalék			
061	A2A023	Egyéb vállalkozásoktól kapott osztalék			
062	A2A03	Jutalék és díjeredmény (63-75)			
063	A2A031	Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (64+70)			
064	A2A0311	Pénzügyi szolgáltatások (65+...+69)			
065	A2A03111	Hitelekkel kapcsolatos lebonyolítási tevékenység			
066	A2A03112	Pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység			
067	A2A03113	Kártyaüzletág			
068	A2A03114	Garancia, kezességvállalás			
069	A2A03115	Egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenység			
070	A2A0312	Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi tevékenység bevételeit) (71+...+74)			
071	A2A03121	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység			

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

072	A2A03122	Bizományosi tevékenység			
073	A2A03123	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység			
074	A2A03124	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység			
075	A2A032	Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások (76+82)			
076	A2A0321	Pénzügyi szolgáltatások (77+...+81)			
077	A2A03211	Hitelekkel kapcsolatos lebonyolítási tevékenység			
078	A2A03212	Pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység			
079	A2A03213	Kártyaüzletág			
080	A2A03214	Igénybevett garancia, kezesség			
081	A2A03215	Egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenység			
082	A2A0322	Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi tevékenység ráfordítását) (83+...+86)			
083	A2A03221	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység			
084	A2A03222	Bizományosi tevékenység			
085	A2A03223	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység			
086	A2A03224	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység			
087	A2A04	Pénzügyi műveletek nettó eredménye (88+126)			
088	A2A041	Egyéb pénzügyi szolgáltatásokból származó eredmény (89-108)			
089	A2A0411	Bevételek - Egyéb pénzügyi szolgáltatások (90+100+104)			
090	A2A04111	Egyéb pénzügyi szolgáltatások (91+...+99)			
091	A2A041111	Árfolyamnyereség - Befektetési célú értékpapírok értékesítésekor, lejáratkor, beváltásakor			
092	A2A041112	Árfolyamnyereség - Tulajdoni részesedések értékesítésekor, beváltásakor			
093	A2A041113	Elhatárolt árfolyamnyereség - Névérték alatt vásárolt, befektetési célú kamatozó értékpapír árfolyamkülönbözetéből a tárgyidőszakra eső rész			
094	A2A041114	Elhatárolt árfolyamnyereség - Kibocsátott értékpapír árszámításából a tárgyidőszakra eső rész			
095	A2A041115	Nyeresség - Vásárolt követelés értékesítéséből			
096	A2A041116	Konverziós árfolyamnyereség - Deviza- és valutaforgalomban realizált árfolyamkülönbözet			
097	A2A041117	Átértékelési nyereség - Devizaeszközök és devizakötelezettségek deviza árfolyamváltozás miatti átértékelődéséből			
098	A2A041118	Hitelezési veszteség megtérülése			
099	A2A041119	Egyéb			
100	A2A04112	Származtatott ügyletek (101+...+103)			
101	A2A041121	Árfolyamnyereség - nem kamatfedezeti célú, nem valós értékelés alá eső			
102	A2A041122	(-) Árfolyamveszteség - nem kamatfedezeti célú, valós értékelés alá eső			
103	A2A041123	Egyéb			
104	A2A04113	Értékelési különbözet (105+...+107)			
105	A2A041131	Értékelési nyereség - kereskedési célú saját és vásárolt követelések			
106	A2A041132	Egyéb valós értékelési nyereség			
107	A2A041133	(-) Értékelési veszteség - nem kamatfedezeti célú származtatott ügyletek			
108	A2A0412	Ráfordítások - Egyéb pénzügyi szolgáltatások (109+118+122)			
109	A2A04121	Egyéb pénzügyi szolgáltatások (110+...+117)			
110	A2A041211	Árfolyamveszteség - Befektetési célú értékpapírok értékesítésekor, lejáratkor, beváltásakor			
111	A2A041212	Árfolyamveszteség - Tulajdoni részesedések értékesítésekor, beváltásakor			
112	A2A041213	Elhatárolt árfolyamveszteség - Névérték felett vásárolt, befektetési célú kamatozó értékpapír árfolyamkülönbözetéből a tárgyidőszakra eső rész			
113	A2A041214	Elhatárolt árfolyamveszteség - Kibocsátott értékpapír diszámításából a tárgyidőszakra eső rész			
114	A2A041215	Veszteség - Vásárolt követelés értékesítéséből, leírásából			
115	A2A041216	Konverziós árfolyamveszteség - Deviza- és valutaforgalomban realizált árfolyamkülönbözet			
116	A2A041217	Átértékelési veszteség - Devizaeszközök és devizakötelezettségek deviza árfolyamváltozás miatti átértékelődéséből			
117	A2A041218	Egyéb			
118	A2A04122	Származtatott ügyletek (119+...+121)			
119	A2A041221	Árfolyamveszteség - nem kamatfedezeti célú, nem valós értékelés alá eső			
120	A2A041222	(-) Árfolyamnyereség - nem kamatfedezeti célú, valós értékelés alá eső			
121	A2A041223	Egyéb			
122	A2A04123	Értékelési különbözet (123+...+125)			
123	A2A041231	Értékelési veszteség - kereskedési célú saját és vásárolt követelések			
124	A2A041232	Egyéb valós értékelési veszteség			
125	A2A041233	(-) Értékelési nyereség - nem kamatfedezeti célú származtatott ügyletek			
126	A2A042	Befektetési szolgáltatásokból származó eredmény (127-141)			
127	A2A0421	Bevételek - Befektetési szolgáltatások (kereskedelmi tevékenység) (128+131+132+136)			
128	A2A04211	Befektetési szolgáltatások (129+130)			

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

129	A2A042111	Árfolyamnyereség - forgatási célú értékpapírok, tulajdoni részesedések értékesítésekor			
130	A2A042112	Egyéb			
131	A2A04212	Forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszairása			
132	A2A04213	Származtatott ügyletek (133+...+135)			
133	A2A042131	Árfolyamnyereség- nem valós értékelés alá eső			
134	A2A042132	(-) Árfolyamvesztés- valós értékelés alá eső			
135	A2A042133	Egyéb			
136	A2A04214	Értékelési különbözetek (137+...+140)			
137	A2A042141	Értékelési nyereség - kereskedési célú ügyletek (kivéve a származtatott ügyleteket)			
138	A2A042142	(-) Értékelési veszteség - kereskedési szándékkal tartott fedezeti célú származtatott ügyletek			
139	A2A042143	Értékelési nyereség - kereskedési szándékkal tartott egyéb célú származtatott ügyletek			
140	A2A042144	Egyéb			
141	A2A0422	Ráfordítások - Befektetési szolgáltatások (kereskedelmi tevékenység) (142+145+146+150)			
142	A2A04221	Befektetési szolgáltatások (143+144)			
143	A2A042211	Árfolyamvesztés - forgatási célú értékpapírok, tulajdoni részesedések értékesítésekor			
144	A2A042212	Egyéb			
145	A2A04222	Forgatási célú értékpapírok értékvesztése			
146	A2A04223	Származtatott ügyletek (147+...+149)			
147	A2A042231	Árfolyamvesztés - nem valós értékelés alá eső			
148	A2A042232	(-) Árfolyamnyereség- valós értékelés alá eső			
149	A2A042233	Egyéb			
150	A2A04224	Értékelési különbözet (151+...+154)			
151	A2A042241	Értékelési veszteség - kereskedési célú ügyletek (kivéve a származtatott ügyleteket)			
152	A2A042242	(-) Értékelési nyereség - kereskedési szándékkal tartott fedezeti célú származtatott ügyletek			
153	A2A042243	Értékelési veszteség - kereskedési szándékkal tartott egyéb célú származtatott ügyletek			
154	A2A042244	Egyéb			
155	A2A05	Egyéb eredmény (156-169)			
156	A2A051	Egyéb bevételek üzleti tevékenységből (157+160)			
157	A2A0511	Bevételek - nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás (158+159)			
158	A2A05111	Lizingbe adott eszközök számlázott értéke			
159	A2A05112	Egyéb bevétel - eseti vagy rendszeresen végzett, nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásból			
160	A2A0512	Egyéb bevételek (161+...+168)			
161	A2A05121	Saját követelés értékesítés bevétele			
162	A2A05122	Immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek eladási értéke végleges eladáskor			
163	A2A05123	Készletek értékvesztésének visszairása			
164	A2A05124	Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök eladási értéke eladáskor			
165	A2A05125	Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök értékvesztésének visszairása			
166	A2A05126	Származtatott ügyletekre képzett egyéb céltartalékok felhasználása és felszabadítása			
167	A2A05127	Egyéb céltartalékok felhasználása és felszabadítása (kivéve származtatott ügyletek)			
168	A2A05128	Egyéb			
169	A2A052	Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből (170+173)			
170	A2A0521	Ráfordítások - nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás (171+172)			
171	A2A05211	Lizingbe adott eszközök könyv szerinti értéke			
172	A2A05212	Egyéb ráfordítás - eseti vagy rendszeresen végzett, nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásból			
173	A2A0522	Egyéb ráfordítások (174+...+182+184)			
174	A2A052201	Saját követelés könyv szerinti értéke leírásakor, értékesítéskor			
175	A2A052202	Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek könyv szerinti értéke végleges eladáskor			
176	A2A052203	Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése			
177	A2A052204	Készletek értékvesztése			
178	A2A052205	Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök könyv szerinti értéke eladáskor			
179	A2A052206	Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök értékvesztése			
180	A2A052207	Egyéb céltartalékok képzése származtatott ügyletekre			
181	A2A052208	Egyéb céltartalékok képzése (kivéve származtatott ügyletek)			
182	A2A052209	Ráfordítások terhére elszámolt adók			
183	A2A052210	Egyéb			
184	A2A0522101	Ebből: Pénzügyi szervezetek különadója			
185	A2A06	Általános igazgatási költségek (186+190)			
186	A2A061	Személyi jellegű ráfordítások (187+...+189)			
187	A2A0611	Bérlőköltség			
188	A2A0612	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
189	A2A0613	Bérlőülékek			

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

190	A2A062	Egyéb igazgatási költségek (anyag jellegű ráfordítások) (191+...+195)			
191	A2A0621	Bérleti díjak			
192	A2A0622	Számítástechnikai költségek			
193	A2A0623	Szakértői díjak			
194	A2A0624	Marketing költségek			
195	A2A0625	Egyéb			
196	A2A07	Értékcsoportok leírása			
197	A2A08	Értékvésztés, kockázati céltartalékképzés változása (198-203+208+211-212)			
198	A2A081	Értékvésztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (199+200)			
199	A2A0811	Értékvésztés követelések után			
200	A2A0812	Kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (201+202)			
201	A2A08121	Függő kötelezettségek kockázati céltartaléka			
202	A2A08122	Biztos (jövőbeni) kötelezettségek kockázati céltartaléka			
203	A2A082	Értékvésztés visszairása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (204+205)			
204	A2A0821	Értékvésztés visszairása követelések után			
205	A2A0822	Kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (206+207)			
206	A2A08221	Függő kötelezettségek kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása			
207	A2A08222	Biztos (jövőbeni) kötelezettségek kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása			
208	A2A083	Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete (209-210)			
209	A2A0831	Általános kockázati céltartalék képzés			
210	A2A0832	Általános kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása			
211	A2A084	Értékvésztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után			
212	A2A085	Értékvésztés visszairása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után			
213	A2A09	Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye (1+58+62+87+155-185-196-197)			
214	A2A091	Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (1+58+62+87+160-173-185-196-197)			
215	A2A092	- NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (157-170)			
216	A2A10	Rendkívüli eredmény (217-222)			
217	A2A101	Rendkívüli bevételek (218+...+221)			
218	A2A1011	Bevételek tulajdonolt gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnéséből, átalakulásából, tökeleszállításából, apportból, beolvadásból			
219	A2A1012	Visszavásárolt saját részvény, üzletrész, vagyonjegy bevonása esetén annak névértéke			
220	A2A1013	Véglegesen átvett pénzeszközök, térítés nélkül átvett eszközök átadónál kimutatott nyilvántartási értéke			
221	A2A1014	Egyéb			
222	A2A102	Rendkívüli ráfordítások (223+...+227)			
223	A2A1021	Behajthatatlannak nem minősíthető - szerződésmódosítás alapján - elengedett saját, illetve vásárolt követelések vesztesége			
224	A2A1022	Ráfordítások tulajdonolt gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnéséből, átalakulásából, tökeleszállításából, apportból, beolvadásból			
225	A2A1023	Visszavásárolt saját részvény, üzletrész, vagyonjegy bevonása esetén a visszavásárlási érték			
226	A2A1024	Véglegesen adott pénzeszközök, térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke növelve a felszámított, átvett által meg nem fizetett ÁFA-val			
227	A2A1025	Egyéb			
228	A2A11	Adózás előtti eredmény (213+216)			
229	A2A12	Adófizetési kötelezettség (Év közben adóelőleg)			
230	A2A13	Adózott eredmény (228-229)			
231	A2A14	Általános tartalék képzése, felhasználása (232-233)			
232	A2A141	Általános tartalék képzése			
233	A2A142	Általános tartalék felhasználása			
234	A2A15	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra és részesedésre			
235	A2A16	Jóváhagyott osztalék és részesedés			
236	A2A161	Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak			
237	A2A162	Ebből: Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			
238	A2A17	Mérleg szerinti eredmény (230-231+234-235)			

Jelmagyarázat

Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Monatkozási idő vége:

[illegible]

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

/onatközi idő vége:

[illegible]

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

/onatközi idő vége:

[illegible]

konatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

[illegible]

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszokrolató neve:

/onatkozási idő vége;

[illegible]

konatkozásai idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

[illegible]

konatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

[illegible]

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

[illegible]

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

[illegible]

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

[illegible]

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

3H

Hátrasorolt követelések és kötelezettségek

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	3H1	Hátrasorolt követelések bruttó értéke					
002	3H111	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott alapvető kölcsöntőke					
003	3H112	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott járulékos kölcsöntőke					
004	3H113	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke					
005	3H114	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott kiegészítő alárendelt kölcsöntőke					
006	3H115	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tőkébe beszámítható hátrasorolt követelés					
007	3H116	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tőkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés					
008	3H121	Külföldi hitelintézeteknek nyújtott alapvető kölcsöntőke					
009	3H122	Külföldi hitelintézeteknek nyújtott járulékos kölcsöntőke					
010	3H123	Külföldi hitelintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke					
011	3H124	Külföldi hitelintézeteknek nyújtott kiegészítő alárendelt kölcsöntőke					
012	3H125	Külföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tőkébe beszámítható hátrasorolt követelés					
013	3H126	Külföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tőkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés					
014	3H131	Belföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tőkébe beszámítható hátrasorolt követelés					
015	3H132	Belföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tőkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés					
016	3H141	Külföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tőkébe beszámítható hátrasorolt követelés					
017	3H142	Külföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tőkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés					
018	3H151	Belföldi nem pénzügyi vállalatokkal szembeni hátrasorolt követelések					
019	3H152	Külföldi nem pénzügyi vállalatokkal szembeni hátrasorolt követelések					
020	3H2	Hátrasorolt követelések nettó értéke					
021	3H211	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott alapvető kölcsöntőke					
022	3H212	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott járulékos kölcsöntőke					
023	3H213	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke					
024	3H214	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott kiegészítő alárendelt kölcsöntőke					
025	3H215	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tőkébe beszámítható hátrasorolt követelés					
026	3H216	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tőkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés					
027	3H221	Külföldi hitelintézeteknek nyújtott alapvető kölcsöntőke					
028	3H222	Külföldi hitelintézeteknek nyújtott járulékos kölcsöntőke					
029	3H223	Külföldi hitelintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke					
030	3H224	Külföldi hitelintézeteknek nyújtott kiegészítő alárendelt kölcsöntőke					
031	3H225	Külföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tőkébe beszámítható hátrasorolt követelés					
032	3H226	Külföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tőkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés					
033	3H231	Belföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tőkébe beszámítható hátrasorolt követelés					
034	3H232	Belföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tőkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés					
035	3H241	Külföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tőkébe beszámítható hátrasorolt követelés					
036	3H242	Külföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tőkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés					
037	3H251	Belföldi nem pénzügyi vállalatokkal szembeni hátrasorolt követelések					
038	3H252	Külföldi nem pénzügyi vállalatokkal szembeni hátrasorolt követelések					
039	3H3	Hátrasorolt kötelezettségek - értékpapírok					
040	3H311	Belföldiektől kapott alapvető kölcsöntőke					
041	3H312	Belföldiektől kapott járulékos kölcsöntőke					
042	3H313	Belföldiektől kapott alárendelt kölcsöntőke					
043	3H314	Belföldiektől kapott kiegészítő alárendelt kölcsöntőke					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

044	3H315	Belföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség - szavatoló tőkénél figyelembe vehető					
045	3H316	Belföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség - szavatoló tőkénél NEM figyelembe vehető					
046	3H321	Külföldiektől kapott alapvető kölcsöntőke					
047	3H322	Külföldiektől kapott járulékos kölcsöntőke					
048	3H323	Külföldiektől kapott alárendelt kölcsöntőke					
049	3H324	Külföldiektől kapott kiegészítő alárendelt kölcsöntőke					
050	3H325	Külföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség - szavatoló tőkénél figyelembe vehető					
051	3H326	Külföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség - szavatoló tőkénél NEM figyelembe vehető					
052	3H4	Hátrasorolt és vagyoni kötelezettségek - hitelek					
053	3H411	Belföldiektől kapott alapvető kölcsöntőke					
054	3H412	Belföldiektől kapott járulékos kölcsöntőke					
055	3H413	Belföldiektől kapott alárendelt kölcsöntőke					
056	3H414	Belföldiektől kapott kiegészítő alárendelt kölcsöntőke					
057	3H415	Belföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség - szavatoló tőkénél figyelembe vehető					
058	3H416	Belföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség - szavatoló tőkénél NEM figyelembe vehető					
059	3H421	Külföldiektől kapott alapvető kölcsöntőke					
060	3H422	Külföldiektől kapott járulékos kölcsöntőke					
061	3H423	Külföldiektől kapott alárendelt kölcsöntőke					
062	3H424	Külföldiektől kapott kiegészítő alárendelt kölcsöntőke					
063	3H425	Külföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség - szavatoló tőkénél figyelembe vehető					
064	3H426	Külföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség - szavatoló tőkénél NEM figyelembe vehető					
065	3H431	Szövetkezeti részjegy, vagyonjegy					
066	3H432	Szövetkezeti egyéb vagyoni hozzájárulás					
067	3H433	Belföldi tulajdonossal szembeni vagyoni kötelezettség					
068	3H434	Külföldi tulajdonossal szembeni vagyoni kötelezettség					

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

3I
Tulajdonosi kapcsolatok

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: millió forint				
			Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód
			1 a	2 b	3 c	4 d	5 z
001	311	Tulajdonosokkal szembeni követelések					
002	3111	Elhelyezett betét, nostro számla					
003	3112	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
004	3113	Hitelek					
005	3114	Egyéb követelések					
006	312	Tulajdoni részesedések					
007	313	Tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek					
008	3131	Látraszóló és folyószámla betét					
009	3132	Lekötött betét - rövid lejáratú					
010	3133	Lekötött betét - hosszú lejáratú					
011	3134	Valódi penziós és repó ügyletekből szerzett forrás					
012	3135	Felvett hitel és hátrasorolt kötelezettség					
013	3136	Egyéb kötelezettség					
014	314	Mérlegen kívüli hitelkeretek					

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

3J1

Valós értékelést nem alkalmazó hitelintézetek - értékpapírok értékelési adatai

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	3J10	Értékpapírok összesen (3J11+3J12)					
002	3J11	Forgatási célú értékpapírok (3J111+3J112+3J113)					
003	3J111	Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott - értékpapírok, portfóliókezelésbe adott értékpapírok nélkül (3J1111+3J1112+3J1113)					
004	3J11111	kötvények a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték					
005	3J11112	kötvények a magyar állampapírok kivételével - értékesítés (-)					
006	3J11121	magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték					
007	3J11122	magyar állampapírok - értékesítés (-)					
008	3J11131	részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték					
009	3J11132	részvények és egyéb értékpapírok - értékesítés (-)					
010	3J1114	Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke portfóliókezelésbe adott értékpapírok nélkül					
011	3J11141	kötvények a magyar állampapírok kivételével - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)					
012	3J11142	magyar állampapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)					
013	3J11143	részvények és egyéb értékpapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)					
014	3J1115	A 3J1114 soron jelentett, kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok KKkr. 13. sz. melléklet 10. pont szerinti értékelési korrekciói (-)					
015	3J112	Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott, de portfóliókezelésbe adott értékpapírok (3J1121+3J1122+3J1123)					
016	3J11211	kötvények a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték					
017	3J11212	kötvények a magyar állampapírok kivételével - értékesítés (-)					
018	3J11221	magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték					
019	3J11222	magyar állampapírok - értékesítés (-)					
020	3J11231	részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték					
021	3J11232	részvények és egyéb értékpapírok - értékesítés (-)					
022	3J1124	Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott, de portfóliókezelésbe adott értékpapírok piaci értéke					
023	3J11241	kötvények a magyar állampapírok kivételével - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)					
024	3J11242	magyar állampapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)					
025	3J11243	részvények és egyéb értékpapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)					
026	3J1125	3J1124 soron jelentett, kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok KKkr. 13. sz. melléklet 10. pont szerinti értékelési korrekciói (-)					
027	3J113	Nem kereskedési szándékkal tartott forgatási célú értékpapírok (3J1131+3J1132+3J1133)					
028	3J11311	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték					
029	3J11312	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékesítés (-)					
030	3J11321	magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték					
031	3J11322	magyar állampapírok - értékesítés (-)					
032	3J11331	egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték					
033	3J11332	egyéb értékpapírok - értékesítés (-)					
034	3J12	Befektetési célú értékpapírok (3J121+3J122+3J123)					
035	3J1211	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték					
036	3J1212	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékesítés (-)					
037	3J1221	magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték					
038	3J1222	magyar állampapírok - értékesítés (-)					
039	3J1231	részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték					
040	3J1232	részvények és egyéb értékpapírok - értékesítés (-)					

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

3J2

Valós értékelést alkalmazó hitelintézetek - értékpapírok értékelési portfóliók szerinti adatai

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	3J20	Értékpapírok összesen (3J21+3J22)					
002	3J21	Forgatási célú értékpapírok (3J211+3J212)					
003	3J211	Kereskedési célú pénzügyi eszközök közé sorolt - 59/A.§ (4) a) pont szerinti - értékpapírok (3J2111+3J2112+3J2113)					
004	3J21111	kötvények a magyar állampapírok kivételével - bekerülési érték					
005	3J21112	kötvények a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+/-)					
006	3J21121	magyar állampapírok - bekerülési érték					
007	3J21122	magyar állampapírok - értékelési különbözet (+/-)					
008	3J21131	kereskedési célú részvények és egyéb értékpapírok - bekerülési érték					
009	3J21132	kereskedési célú részvények és egyéb értékpapírok - értékelési különbözet (+/-)					
010	3J212	Értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt - 59/A.§ (4) b) pont szerinti - értékpapírok (3J2121+3J2122)					
011	3J2121	Bekerülési értéken értékelt értékesíthető értékpapírok (3J21211+3J21212)					
012	3J21211	Bekerüléskor bekerülési értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (3J212111+3J212112+3J212113)					
013	3J2121111	bekerülési értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - bruttó érték					
014	3J2121112	bekerülési értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)					
015	3J2121121	bekerülési értéken értékelt magyar állampapírok - bruttó érték					
016	3J2121122	bekerülési értéken értékelt magyar állampapírok - értékvesztés (-)					
017	3J2121131	bekerülési értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - bruttó érték					
018	3J2121132	bekerülési értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - értékvesztés (-)					
019	3J21212	Rendkívüli körülmények miatt bekerülési értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (3J212121+3J212122+3J212123)					
020	3J2121211	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték					
021	3J2121212	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)					
022	3J2121221	magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték					
023	3J2121222	magyar állampapírok - értékvesztés (-)					
024	3J2121231	Részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték					
025	3J2121232	Részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)					
026	3J2122	Valós értéken értékelt értékesíthető értékpapírok (3J21221+3J21222)					
027	3J21221	Bekerüléskor valós értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (3J212211+3J212212+3J212213)					
028	3J2122111	valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - bekerülési érték					
029	3J2122112	valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+)					
030	3J2122113	valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)					
031	3J2122121	valós értéken értékelt magyar állampapírok - bekerülési érték					
032	3J2122122	valós értéken értékelt magyar állampapírok - értékelési különbözet (+)					
033	3J2122123	valós értéken értékelt magyar állampapírok - értékvesztés (-)					
034	3J2122131	valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - bekerülési érték					
035	3J2122132	valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - értékelési különbözet (+)					
036	3J2122133	valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - értékvesztés (-)					
037	3J21222	Rendkívüli körülmények miatt valós értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (3J212221+3J212222+3J212223)					
038	3J2122211	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

039	3J2122212	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+)				
040	3J2122213	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)				
041	3J2122221	magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték				
042	3J2122222	magyar állampapírok - értékelési különbözet (+)				
043	3J2122223	magyar állampapírok - értékvesztés (-)				
044	3J2122231	Részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték				
045	3J2122232	Részvények és egyéb értékpapírok - értékelési különbözet (+)				
046	3J2122233	Részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)				
047	3J22	Befektetési célú értékpapírok (3J221+3J222+3J223)				
048	3J221	Bekerüléskor lejáratig tartotként felvett - 59/A.§ (4) c) pont szerinti - és egyéb befektetési célú értékpapírok (3J2211+3J2212+3J2213)				
049	3J22111	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték				
050	3J22112	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)				
051	3J22121	magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték				
052	3J22122	magyar állampapírok - értékvesztés (-)				
053	3J22131	részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték				
054	3J22132	részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)				
055	3J222	3J222 Bekerüléskor befektetési célúként a könyvekbe felvett valós értékelés alatti értékesíthető értékpapírok (3J2221+3J2222+3J2223)				
056	3J22211	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték				
057	3J22212	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+)				
058	3J22213	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)				
059	3J22221	magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték				
060	3J22222	magyar állampapírok - értékelési különbözet (+)				
061	3J22223	magyar állampapírok - értékvesztés (-)				
062	3J22231	részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték				
063	3J22232	részvények és egyéb értékpapírok - értékelési különbözet (+)				
064	3J22233	részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)				
065	3J223	Rendkívüli körülmények miatt lejáratig tartott átsorolt értékpapírok (3J2231+3J2232+3J2233)				
066	3J22311	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték				
067	3J22312	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)				
068	3J22321	magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték				
069	3J22322	magyar állampapírok - értékvesztés (-)				
070	3J22331	Részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték				
071	3J22332	Részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)				
072	3J23	Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke (3J2311+3J2312+3J2313)				
073	3J2311	kötvények a magyar állampapírok kivételével - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)				
074	3J2312	magyar állampapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)				
075	3J2313	részvények és egyéb értékpapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)				
076	3J232	3J231 soron jelentett, kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok Kkr. 13. sz. melléklet 10. pont szerinti értékelési korrekciói (-)				
077	3J241	Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a lejáratig tartott, vagy a bekerülési értéken értékelt értékesíthető portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke				
078	3J242	Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a lejáratig tartott, vagy a bekerülési értéken értékelt értékesíthető portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok könyv szerinti értéke				
079	3J243	Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a valós értéken értékelt értékesíthető portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok könyv szerinti értéke				

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

3K1
Lejáratig tartott értékpapírok közül a tárgynegyedében kereskedési célúvá vagy értékesíthetővé átsorolt tételek

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Értékpapír megnevezése	Értékpapír azonosítója	Lejáratig tartott számviteli portfólióból való kivétel időpontja	Átsorolás szerinti új portfólió (K, ÉB, ÉV)	Az átsorolt értékpapír átsoroláskori bekerülési értéke összesen	Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékvesztése összesen	Az átsorolt értékpapír átsoroláskori valós értéke összesen	Az átsorolt értékpapír átsoroláskori időbeli elhatárolása összesen	Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékelési különbözete összesen	Az átsorolt értékpapír átsoroláskori piaci értéke összesen	Átsorolási kód (J, R)	Mod
							1	2	3	4	5	6	7	8
001	3K11	Összesen	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	z
002	3K11001													
	...													
	3K11999													

Jelmagyarázat
Tilos

Nagyságrend: millió forint

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

4AT

Lejáratú összhang elemzés - összesítő

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Hátralévő lejárat szerint											Lejárat nélküli	Összesen (ar...+k)	Mód
			Lejárat	0-30 nap	31-90 nap	91-180 nap	181-365 nap	1-2 év között	2-3 év között	3-5 év között	5-10 év között	10 év felett				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z	
001	4AT01	Mérlegkételemek														
002	4AT011	Eszközök														
003	4AT0111	Pénztár és elszámolási számlák														
004	4AT0112	Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy														
005	4AT0113	Egyéb értékpapír														
006	4AT0114	Jegybankkal szembeni betétek														
007	4AT0115	Hitelintézetekkel szembeni betétek														
008	4AT0116	Hitelek														
009	4AT01161	Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel														
010	4AT01162	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel														
011	4AT01163	Háztartásoknak nyújtott hitel														
012	4AT01164	Egyéb belföldieknek nyújtott hitel														
013	4AT01165	Külföldi hitelek														
014	4AT0117	Egyéb követelések														
015	4AT0118	Vagyon értékeltségek														
016	4AT0119	Saját eszközök														
017	4AT012	Források														
018	4AT0121	Betétek														
019	4AT01211	ebből: Nem pénzügyi vállalatok betétei														
020	4AT012111	ebből: látra szóló és folyószámla betét														
021	4AT012112	lekötött betét														
022	4AT01212	Háztartások betétei														
023	4AT012121	ebből: látra szóló és folyószámla betét														
024	4AT012122	lekötött betét														
025	4AT01213	Külföld betétei														
026	4AT0122	Bankközi betétek														
027	4AT01221	Belföldi hitelintézetek betétei														
028	4AT01222	Külföldi hitelintézetek betétei														
029	4AT01223	Pénzügyi alapok betétei														
030	4AT0123	Felvett hitelek														
031	4AT01231	Külföld														
032	4AT01232	Belföld														
033	4AT0124	Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok														
034	4AT0125	Egyéb kötelezettségek														
035	4AT0126	Saját tőke														
036	4AT021	Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)														
037	4AT03	Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók														
038	4AT031	Követelések														
039	4AT032	Kötelezettségek														
040	4AT041	Finanszírozási rés (gap) II. (Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek)														
041	4AT05	Eredménykételemek														
042	4AT051	Kamatbevételek														
043	4AT052	Egyéb bevételek														
044	4AT053	Kamatkiadások														
045	4AT054	Egyéb kiadások														
046	4AT061	Finanszírozási rés (gap) III. (Eredménykételemmel korrigált)														
047	4AT07	Eszközmodosítások														
048	4AT0711	Lejáratú tételek miatti korrekciók														
049	4AT0712	Lejáratú tételek várható megtérülése														
050	4AT072	Értékpapírok átcsoportosítása														
051	4AT073	Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása														
052	4AT074	Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni értékeltségek és átvett eszközök														
053	4AT075	Egyéb eszközmodosítások														
054	4AT08	Forrás átcsoportosítások														
055	4AT081	Háztartások betétei														
056	4AT0811	ebből: látra szóló és folyószámla betétek														
057	4AT0812	lekötött betétek														
058	4AT082	Nem pénzügyi vállalatok betétei														
059	4AT0821	ebből: látra szóló és folyószámla betétek														
060	4AT0822	lekötött betétek														
061	4AT083	Egyéb források átcsoportosítása														
062	4AT091	Módosított finanszírozási rés (gap) IV. (Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)														
063	4AT10	Egyéb állományváltozások														
064	4AT101	Eszközállomány változások														
065	4AT1011	hitelállomány														
066	4AT1012	egyéb eszközállományok														
067	4AT102	Forrásállomány változások														
068	4AT1021	betétállomány														
069	4AT1022	egyéb forrásállományok														
070	4AT111	Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)														
TÁJÉKOZTATÓ ADAT:																
071	4AT1221	Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből														
072	4AT1222	Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből														

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

4AA

Lejáratú összhang elemzés - HUF

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Hátralévő lejárat szerint											Összesen (a+...+k)	Mód
			Lejárt	0-30 nap	31-90 nap	91-180 nap	181-365 nap	1-2 év között	2-3 év között	3-5 év között	5-10 év között	10 év felett	Lejárat nélküli		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z
001	4AA01	Mérlegtételek													
002	4AA011	Eszközök													
003	4AA0111	Pénztár és elszámolási számlák													
004	4AA0112	Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy													
005	4AA0113	Egyéb értékpapír													
006	4AA0114	Jegybankkal szembeni betétek													
007	4AA0115	Hitelintézetekkel szembeni betétek													
008	4AA0116	Hitelek													
009	4AA01161	Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel													
010	4AA01162	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel													
011	4AA01163	Háztartásoknak nyújtott hitel													
012	4AA01164	Egyéb belföldieknek nyújtott hitel													
013	4AA01165	Külföldi hitelek													
014	4AA0117	Egyéb követelések													
015	4AA0118	Vagyoni érdekeltségek													
016	4AA0119	Saját eszközök													
017	4AA012	Források													
018	4AA0121	Betétek													
019	4AA01211	ebből: Nem pénzügyi vállalatok betétei													
020	4AA012111	ebből: látra szóló és folyószámla betét													
021	4AA012112	lekötött betét													
022	4AA01212	Háztartások betétei													
023	4AA012121	ebből: látra szóló és folyószámla betét													
024	4AA012122	lekötött betét													
025	4AA01213	Külföldi betétei													
026	4AA0122	Bankközi betétek													
027	4AA01221	Belföldi hitelintézetek betétei													
028	4AA01222	Külföldi hitelintézetek betétei													
029	4AA01223	Pénzpiaci alapok betétei													
030	4AA0123	Felvett hitelek													
031	4AA01231	Külföld													
032	4AA01232	Belföld													
033	4AA0124	Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok													
034	4AA0125	Egyéb kötelezettségek													
035	4AA0126	Saját tőke													
036	4AA021	Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)													
037	4AA03	Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók													
038	4AA031	Követelések													
039	4AA032	Kötelezettségek													
040	4AA041	Finanszírozási rés (gap) II. (Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek)													
041	4AA05	Eredménytételek													
042	4AA051	Kamatbevételek													
043	4AA052	Egyéb bevételek													
044	4AA053	Kamatkiadások													
045	4AA054	Egyéb kiadások													
046	4AA061	Finanszírozási rés (gap) III. (Eredménytételekkel korrigált)													
047	4AA07	Eszközmodosítások													
048	4AA0711	Lejárt tételek miatti korrekciók													
049	4AA0712	Lejárt tételek várható megtérülése													
050	4AA072	Értékpapírok átcsoportosítása													
051	4AA073	Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása													
052	4AA074	Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök													
053	4AA075	Egyéb eszközmodosítások													
054	4AA08	Forrás átcsoportosítások													
055	4AA081	Háztartások betétei													
056	4AA0811	ebből: látra szóló és folyószámla betétek													
057	4AA0812	lekötött betétek													
058	4AA082	Nem pénzügyi vállalatok betétei													
059	4AA0821	ebből: látra szóló és folyószámla betétek													
060	4AA0822	lekötött betétek													
061	4AA083	Egyéb források átcsoportosítása													
062	4AA091	Módosított finanszírozási rés (gap) IV. (Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)													
063	4AA10	Egyéb állományváltozások													
064	4AA101	Eszközállomány változások													
065	4AA1011	hitelállomány													
066	4AT1012	egyéb eszközállományok													
067	4AA102	Forrásállomány változások													
068	4AA1021	betétállomány													
069	4AA1022	egyéb forrásállományok													
070	4AA111	Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)													
TÁJÉKOZTATÓ ADAT:															
071	4AA1221	Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből													
072	4AA1222	Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből													

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

4AB

Lejáratú összhang elemzés - EUR

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Hátralévő lejárat szerint											Lejárat nélküli	Összesen (a+...+k)	Mód
			Lejárat	0-30 nap	31-90 nap	91-180 nap	181-365 nap	1-2 év között	2-3 év között	3-5 év között	5-10 év között	10 év felett				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z	
001	4AB01	Mérlegtételek														
002	4AB011	Eszközök														
003	4AB0111	Pénztár és elszámolási számlák														
004	4AB0112	Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy														
005	4AB0113	Egyéb értékpapír														
006	4AB0114	Jegybankkal szembeni betétek														
007	4AB0115	Hitelintézetekkel szembeni betétek														
008	4AB0116	Hitelek														
009	4AB01161	Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel														
010	4AB01162	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel														
011	4AB01163	Háztartásoknak nyújtott hitel														
012	4AB01164	Egyéb belföldieknek nyújtott hitel														
013	4AB01165	Külföldi hitelei														
014	4AB0117	Egyéb követelések														
015	4AB0118	Vagyoni érdekeltségek														
016	4AB0119	Saját eszközök														
017	4AB012	Források														
018	4AB0121	Betétek														
019	4AB01211	ebből: Nem pénzügyi vállalatok betétei														
020	4AB012111	ebből: látra szóló és folyószámla betét														
021	4AB012112	lekötött betét														
022	4AB01212	Háztartások betétei														
023	4AB012121	ebből: látra szóló és folyószámla betét														
024	4AB012122	lekötött betét														
025	4AB01213	Külföldi betétei														
026	4AB0122	Bankközi betétek														
027	4AB01221	Belföldi hitelintézetek betétei														
028	4AB01222	Külföldi hitelintézetek betétei														
029	4AB01223	Pénzügyi alapok betétei														
030	4AB0123	Felvett hitelek														
031	4AB01231	Külföld														
032	4AB01232	Belföld														
033	4AB0124	Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok														
034	4AB0125	Egyéb kötelezettségek														
035	4AB0126	Saját tőke														
036	4AB021	Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)														
037	4AB03	Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók														
038	4AB031	Követelések														
039	4AB032	Kötelezettségek														
040	4AB041	Finanszírozási rés (gap) II. (Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek)														
041	4AB05	Eredménytételek														
042	4AB051	Kamatbevételek														
043	4AB052	Egyéb bevételek														
044	4AB053	Kamatkiadások														
045	4AB054	Egyéb kiadások														
046	4AB061	Finanszírozási rés (gap) III. (Eredménytételekkel korrigált)														
047	4AB07	Eszközmódosítások														
048	4AB0711	Lejáratú tételek miatti korrekciók														
049	4AB0712	Lejáratú tételek várható megtérülése														
050	4AB072	Értékpapírok átcsoportosítása														
051	4AB073	Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása														
052	4AB074	Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök														
053	4AB075	Egyéb eszközmódosítások														
054	4AB08	Forrás átcsoportosítások														
055	4AB081	Háztartások betétei														
056	4AB0811	ebből: látra szóló és folyószámla betétek														
057	4AB0812	lekötött betétek														
058	4AB082	Nem pénzügyi vállalatok betétei														
059	4AB0821	ebből: látra szóló és folyószámla betétek														
060	4AB0822	lekötött betétek														
061	4AB083	Egyéb források átcsoportosítása														
062	4AB091	Módosított finanszírozási rés (gap) IV. (Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)														
063	4AB10	Egyéb állományváltozások														
064	4AB101	Eszközállomány változások														
065	4AB1011	hitelállomány														
066	4AT1012	egyéb eszközállományok														
067	4AB102	Forrásállomány változások														
068	4AB1021	betétállomány														
069	4AB1022	egyéb forrásállományok														
070	4AB111	Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)														
TÁJÉKOZTATÓ ADAT:																
071	4AB1221	Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből														
072	4AB1222	Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből														

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

4AC

Lejáratú összhang elemzés - USD

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Hátralévő lejárati szerinti										Lejárat nélküli	Összesen (a+...+k)	Mód
			Lejárat	0-30 nap	31-90 nap	91-180 nap	181-365 nap	1-2 év között	2-3 év között	3-5 év között	5-10 év között	10 év felett			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z
001	4AC01	Mérlegkételemek													
002	4AC011	Eszközök													
003	4AC0111	Pénztár és elszámolási számlák													
004	4AC0112	Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy													
005	4AC0113	Egyéb értékpapír													
006	4AC0114	Jegybankkal szembeni betétek													
007	4AC0115	Hitelintézetekkel szembeni betétek													
008	4AC0116	Hitelek													
009	4AC01161	Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel													
010	4AC01162	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel													
011	4AC01163	Háztartásoknak nyújtott hitel													
012	4AC01164	Egyéb belföldieknek nyújtott hitel													
013	4AC01165	Külföldi hitelei													
014	4AC0117	Egyéb követelések													
015	4AC0118	Vagyoni érdekeltségek													
016	4AC0119	Saját eszközök													
017	4AC012	Források													
018	4AC0121	Betétek													
019	4AC01211	ebből: Nem pénzügyi vállalatok betétei													
020	4AC012111	ebből: látra szóló és folyószámla betét													
021	4AC012112	lekötött betét													
022	4AC01212	Háztartások betétei													
023	4AC012121	ebből: látra szóló és folyószámla betét													
024	4AC012122	lekötött betét													
025	4AC01213	Külföldi betétei													
026	4AC0122	Bankközi betétek													
027	4AC01221	Belföldi hitelintézetek betétei													
028	4AC01222	Külföldi hitelintézetek betétei													
029	4AC01223	Pénzügyi alapok betétei													
030	4AC0123	Felvett hitelek													
031	4AC01231	Külföld													
032	4AC01232	Belföld													
033	4AC0124	Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok													
034	4AC0125	Egyéb kötelezettségek													
035	4AC0126	Saját tőke													
036	4AC021	Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)													
037	4AC03	Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók													
038	4AC031	Követelések													
039	4AC032	Kötelezettségek													
040	4AC041	Finanszírozási rés (gap) II. (Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek)													
041	4AC05	Eredménykételemek													
042	4AC051	Kamatbevételek													
043	4AC052	Egyéb bevételek													
044	4AC053	Kamatkiadások													
045	4AC054	Egyéb kiadások													
046	4AC061	Finanszírozási rés (gap) III. (Eredménykételemekkel korrigált)													
047	4AC07	Eszközmodosítások													
048	4AC0711	Lejáratú tételek miatti korrekciók													
049	4AC0712	Lejáratú tételek várható megtérülése													
050	4AC072	Értékpapírok átcsoportosítása													
051	4AC073	Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása													
052	4AC074	Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök													
053	4AC075	Egyéb eszközmodosítások													
054	4AC08	Forrás átcsoportosítások													
055	4AC081	Háztartások betétei													
056	4AC0811	ebből: látra szóló és folyószámla betétek													
057	4AC0812	lekötött betétek													
058	4AC082	Nem pénzügyi vállalatok betétei													
059	4AC0821	ebből: látra szóló és folyószámla betétek													
060	4AC0822	lekötött betétek													
061	4AC083	Egyéb források átcsoportosítása													
062	4AC091	Módosított finanszírozási rés (gap) IV. (Eszközmodosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)													
063	4AC10	Egyéb állományváltozások													
064	4AC101	Eszközállomány változások													
065	4AC1011	hitelállomány													
066	4AT1012	egyéb eszközállományok													
067	4AC102	Forrásállomány változások													
068	4AC1021	betétállomány													
069	4AC1022	egyéb forrásállományok													
070	4AC111	Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)													
071	4AC1221	Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből													
072	4AC1222	Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből													

TÁJÉKOZTATÓ ADAT:

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

4AD

Lejáratú összhang elemzés - CHF

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Hátralévő lejárat szerint											Lejárat nélküli Összesen (a+...+k)	Mód
			Lejárat	0-30 nap	31-90 nap	91-180 nap	181-365 nap	1-2 év között	2-3 év között	3-5 év között	5-10 év között	10 év felett			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z
001	4AD01	Mérlegtételek													
002	4AD011	Eszközök													
003	4AD0111	Pénztár és elszámolási számlák													
004	4AD0112	Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy													
005	4AD0113	Egyéb értékpapír													
006	4AD0114	Jegybankkal szembeni betétek													
007	4AD0115	Hitelezéssel szembeni betétek													
008	4AD0116	Hitelek													
009	4AD01161	Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel													
010	4AD01162	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel													
011	4AD01163	Háztartásoknak nyújtott hitel													
012	4AD01164	Egyéb belföldieknek nyújtott hitel													
013	4AD01165	Külföldi hitelei													
014	4AD0117	Egyéb követelések													
015	4AD0118	Vagyoni érdekeltségek													
016	4AD0119	Saját eszközök													
017	4AD012	Források													
018	4AD0121	Betétek													
019	4AD01211	ebből: Nem pénzügyi vállalatok betétei													
020	4AD012111	ebből: látra szóló és folyószámla betét													
021	4AD012112	lekötött betét													
022	4AD01212	Háztartások betétei													
023	4AD012121	ebből: látra szóló és folyószámla betét													
024	4AD012122	lekötött betét													
025	4AD01213	Külföldi betétei													
026	4AD0122	Bankközi betétek													
027	4AD01221	Belföldi hitelintézetek betétei													
028	4AD01222	Külföldi hitelintézetek betétei													
029	4AD01223	Pénzügyi alapok betétei													
030	4AD0123	Felvett hitelek													
031	4AD01231	Külföld													
032	4AD01232	Belföld													
033	4AD0124	Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok													
034	4AD0125	Egyéb kötelezettségek													
035	4AD0126	Saját tőke													
036	4AD021	Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)													
037	4AD03	Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók													
038	4AD031	Követelések													
039	4AD032	Kötelezettségek													
040	4AD041	Finanszírozási rés (gap) II. (Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek)													
041	4AD05	Eredménytételek													
042	4AD051	Kamatbevételek													
043	4AD052	Egyéb bevételek													
044	4AD053	Kamatkiadások													
045	4AD054	Egyéb kiadások													
046	4AD061	Finanszírozási rés (gap) III. (Eredménytételekkel korrigált)													
047	4AD07	Eszközmodosítások													
048	4AD0711	Lejárt tételek miatti korrekciók													
049	4AD0712	Lejárt tételek várható megtérülése													
050	4AD072	Értékpapírok átcsoportosítása													
051	4AD073	Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása													
052	4AD074	Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök													
053	4AD075	Egyéb eszközmodosítások													
054	4AD08	Forrás átcsoportosítások													
055	4AD081	Háztartások betétei													
056	4AD0811	ebből: látra szóló és folyószámla betétek													
057	4AD0812	lekötött betétek													
058	4AD082	Nem pénzügyi vállalatok betétei													
059	4AD0821	ebből: látra szóló és folyószámla betétek													
060	4AD0822	lekötött betétek													
061	4AD083	Egyéb források átcsoportosítása													
062	4AD091	Módosított finanszírozási rés (gap) IV. (Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)													
063	4AD10	Egyéb állományváltozások													
064	4AD101	Eszközállomány változások													
065	4AD1011	hitelállomány													
066	4AT1012	egyéb eszközállományok													
067	4AD102	Forrásállomány változások													
068	4AD1021	betétállomány													
069	4AD1022	egyéb forrásállományok													
070	4AD111	Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)													
071	4AD1221	Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből													
072	4AD1222	Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből													

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

4AE

Lejáratok összehang elemzés - Egyéb devizák

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Hátralévő lejárat szerint											Lejárat nélküli	Összesen (a+...+k)	Mód
			Lejárat	0-30 nap	31-90 nap	91-180 nap	181-365 nap	1-2 év között	2-3 év között	3-5 év között	5-10 év között	10 év felett				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z	
001	4AE01	Mérlegfőtelemek														
002	4AE011	Eszközök														
003	4AE0111	Pénztár és elszámolási számlák														
004	4AE0112	Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy														
005	4AE0113	Egyéb értékpapír														
006	4AE0114	Jegybankkal szembeni betétek														
007	4AE0115	Hitelintézetekkel szembeni betétek														
008	4AE0116	Hitelek														
009	4AE01161	Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel														
010	4AE01162	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel														
011	4AE01163	Háztartásoknak nyújtott hitel														
012	4AE01164	Egyéb belföldieknek nyújtott hitel														
013	4AE01165	Külföld hitelei														
014	4AE0117	Egyéb követelések														
015	4AE0118	Vagyoni érdekeltségek														
016	4AE0119	Saját eszközök														
017	4AE012	Források														
018	4AE0121	Betétek														
019	4AE01211	ebből: Nem pénzügyi vállalatok betétei														
020	4AE012111	ebből: látra szóló és folyószámla betét														
021	4AE012112	lekötött betét														
022	4AE01212	Háztartások betétei														
023	4AE012121	ebből: látra szóló és folyószámla betét														
024	4AE012122	lekötött betét														
025	4AE01213	Külföld betétei														
026	4AE0122	Bankközi betétek														
027	4AE01221	Belföldi hitelintézetek betétei														
028	4AE01222	Külföldi hitelintézetek betétei														
029	4AE01223	Pénzügyi alapok betétei														
030	4AE0123	Felvett hitelek														
031	4AE01231	Külföld														
032	4AE01232	Belföld														
033	4AE0124	Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok														
034	4AE0125	Egyéb kötelezettségek														
035	4AE0126	Saját tőke														
036	4AE021	Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)														
037	4AE03	Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók														
038	4AE031	Követelések														
039	4AE032	Kötelezettségek														
040	4AE041	Finanszírozási rés (gap) II. (Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek)														
041	4AE05	Eredménytételek														
042	4AE051	Kamatbevételek														
043	4AE052	Egyéb bevételek														
044	4AE053	Kamatkiadások														
045	4AE054	Egyéb kiadások														
046	4AE061	Finanszírozási rés (gap) III. (Eredménytételekkel korrigált)														
047	4AE07	Eszközmodosítások														
048	4AE0711	Lejárt tételek miatti korrekciók														
049	4AE0712	Lejárt tételek várható megtérülése														
050	4AE072	Értékpapírok átcsoportosítása														
051	4AE073	Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása														
052	4AE074	Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök														
053	4AE075	Egyéb eszközmodosítások														
054	4AE08	Forrás átcsoportosítások														
055	4AE081	Háztartások betétei														
056	4AE0811	ebből: látra szóló és folyószámla betétek														
057	4AE0812	lekötött betétek														
058	4AE082	Nem pénzügyi vállalatok betétei														
059	4AE0821	ebből: látra szóló és folyószámla betétek														
060	4AE0822	lekötött betétek														
061	4AE083	Egyéb források átcsoportosítása														
062	4AE091	Módosított finanszírozási rés (gap) IV. (Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)														
063	4AE10	Egyéb állományváltozások														
064	4AE101	Eszközállomány változások														
065	4AE1011	hitelállomány														
066	4AT1012	egyéb eszközállományok														
067	4AE102	Forrásállomány változások														
068	4AE1021	betétállomány														
069	4AE1022	egyéb forrásállományok														
070	4AE111	Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)														
071	4AE1221	Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből														
072	4AE1222	Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből														

TÁJÉKOZTATÓ ADAT:

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

4B

Tájékoztató adatok a befektetési szolgáltatási tevékenységről és a kiegészítő szolgáltatásról

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
			Forrásokhoz kapcsolódó adatok			
001	4B11	Tőzsdei vagyonhányad (befektetés)				
002	4B111	Ebből: Hazai tőzsdei vagyonhányad (befektetés)				
			Forgóeszközökhöz kapcsolódó adatok			
003	4B21	Pénzeszköz ügyfelektől a "megbízás felvétele és továbbítása", illetve "megbízás végrehajtása az ügyfél javára" befektetési szolgáltatási tevékenységből eredően				
004	4B22	Követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatásokból				
005	4B221	Követelések "megbízás felvétele és továbbítása" szolgáltatással kapcsolatban				
006	4B222	Követelések "megbízás végrehajtása az ügyfél javára" szolgáltatással kapcsolatban				
007	4B223	Követelések "pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalással" megnevezésű szolgáltatással kapcsolatban				
008	4B224	Követelések a "pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül" szolgáltatással kapcsolatban				
009	4B225	Egyéb követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgáltatásból, kiegészítő szolgáltatásból				
010	4B23	Halasztott fizetésekből származó követelések				
011	4B24	Befektetési hitelekben származó követelések				
012	4B25	Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásából				
013	4B251	Ebből: követelések EU tőzsdén kötött ügyletek elszámolásából				
014	4B2511	Ebből: követelések hazai tőzsdén kötött ügyletek elszámolásából				
015	4B26	Követelések elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben				
016	4B261	4B26-ból: követelések elszámolóházzal szemben				
017	4B2611	Ebből: követelések EU elszámolóházzal szemben				
018	4B26111	Ebből: követelések hazai elszámolóházzal szemben				
019	4B262	4B26-ból: követelések elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben				
020	4B2621	Ebből: követelések EU elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben				
021	4B26211	Ebből: követelések hazai elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben				
022	4B27	Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából				
023	4B28	Befektetési és kiegészítő szolgáltatásokkal összefüggésben per alá vont követelések teljes értéke				
024	4B281	Ebből: peresített összeg				
025	4B2811	Ebből: pénzügyileg rendezett				
			Forrásokhoz kapcsolódó adatok			
026	4B29	Kötelezettségek befektetési szolgáltatási tevékenységgel, illetve kiegészítő szolgáltatással kapcsolatban				
027	4B291	Kötelezettségek a "megbízás felvétele és továbbítása" tevékenységgel kapcsolatban				
028	4B292	Kötelezettségek a "megbízás végrehajtása az ügyfél javára" tevékenységgel kapcsolatban				
029	4B293	Egyéb kötelezettségek befektetési szolgáltatási tevékenységgel, illetve kiegészítő szolgáltatással kapcsolatban				
030	4B30	Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásából				
031	4B301	Ebből: kötelezettségek EU tőzsdén kötött ügyletek elszámolásából				
032	4B3011	Ebből: kötelezettségek hazai tőzsdén kötött ügylet elszámolásából				
033	4B31	Kötelezettségek elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben				
034	4B311	Ebből: kötelezettségek elszámolóházzal szemben				
035	4B3111	Ebből: kötelezettségek EU elszámolóházzal szemben				
036	4B31111	Ebből: kötelezettségek hazai elszámolóházzal szemben				
037	4B32	Kötelezettségek tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából				

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató tözsszáma:

4C

Értékpapír kölcsönzés

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Ügyletben szereplő értékpapírok szerződés szerinti értéke	Ügyletben szereplő értékpapírok árfolyamértéke a szerződés lejártakor	Fizetett kölcsönzési díj összege	Kapott kölcsönzési díj összege	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	4C1	Saját értékpapírok					
002	4C111	Értékpapír kölcsön adása					
003	4C1111	MNB					
004	4C1112	Elismert elszámolóház					
005	4C1113	Hitelintézetek					
006	4C1114	Befektetési vállalkozások					
007	4C1115	Befektetési alapkezelő					
008	4C1116	Biztosítók					
009	4C1117	Pénztárak					
010	4C1118	Ügyfelek					
011	4C1119	Egyéb					
012	4C121	Értékpapír kölcsön vétele					
013	4C1211	MNB					
014	4C1212	Elismert elszámolóház					
015	4C1213	Hitelintézetek					
016	4C1214	Befektetési vállalkozások					
017	4C1215	Befektetési alapkezelő					
018	4C1216	Biztosítók					
019	4C1217	Pénztárak					
020	4C1218	Ügyfelek					
021	4C1219	Egyéb					
022	4C2	Ügyfél értékpapírok					
023	4C211	Értékpapír kölcsön adása					
024	4C2111	MNB					
025	4C2112	Elismert elszámolóház					
026	4C2113	Hitelintézetek					
027	4C2114	Befektetési vállalkozások					
028	4C2115	Befektetési alapkezelő					
029	4C2116	Biztosítók					
030	4C2117	Pénztárak					
031	4C2118	Ügyfelek					
032	4C2119	Egyéb					
033	4C221	Értékpapír kölcsön vétele					
034	4C2211	MNB					
035	4C2212	Elismert elszámolóház					
036	4C2213	Hitelintézetek					
037	4C2214	Befektetési vállalkozások					
038	4C2215	Befektetési alapkezelő					
039	4C2216	Biztosítók					
040	4C2217	Pénztárak					
041	4C2218	Ügyfelek					
042	4C2219	Egyéb					

Jelmagyarázat

Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

4E
Egyes betétek és letétek azonosítása

Nagyságrend: millió forint																		
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nem névre szóló nyitó állomány	Névre szólóra átalakított állomány								Megszüntetett állomány összesen ("g" oszlopból)	ORFK-nak bejelentett állomány		Nem névre szóló záró állomány	Mód		
				Természetes személy				Egyéb személy		Összesen			db (ill. fő)	Forint			db (ill. fő)	Forint
				db (ill. fő)	Forint	db (ill. fő)	Forint	db (ill. fő)	Forint	db (ill. fő)	Forint							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	z				
001	4E1	Betétek összesen (4E11+12)																
002	4E11	Takarékbetétek összesen																
003	4E111	ebből: 2-5 millió Ft közötti értékben																
004	4E112	5 millió Ft feletti értékben																
005	4E12	Betétli okiratok összesen (4E123+124)																
006	4E121	ebből: 2-5 millió Ft közötti értékben																
007	4E122	5 millió Ft feletti értékben																
008	4E123	Takaréklevelek összesen																
009	4E1231	ebből: 2-5 millió Ft közötti értékben																
010	4E1232	5 millió Ft feletti értékben																
011	4E124	Egyéb betétli okiratok összesen																
012	4E1241	ebből: 2-5 millió Ft közötti értékben																
013	4E1242	5 millió Ft feletti értékben																
014	4E2	Saját kibocsátású értékpapírok összesen																
015	4E21	ebből: letéti jegy 2 millió Ft felett																
016	4E22	egyéb értékpapír 2 millió Ft felett																
			Nem azonosított nyitó állomány	Azonosított állomány								Megszüntetett állomány összesen ("g" oszlopból)			Nem azonosított záró állomány			
				Természetes személy				Egyéb személy		Összesen								
				db (ill. fő)	Forint	db (ill. fő)	Forint	db (ill. fő)	Forint	db (ill. fő)	Forint	db (ill. fő)	Forint					
017	4E31	Értékpapírok letétkezelésben összesen																
018	4E32	Értékpapír letétkezelés összesen																
019	4E41	Értékpapírok letéti őrzésben összesen																
020	4E42	Értékpapír letéti őrzés összesen																

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatközlási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

4LAN*Egyes mérlegtételek könyv szerinti bruttó állománya**Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összesen (a = b + c)	Forint	Deviza	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	4LAN1	Eszköz oldali tételek				
002	4LAN11	Likvid eszközök				
003	4LAN111	Pénztár				
004	4LAN112	Nostro számlák				
005	4LAN1121	ebből: MNB elszámolási számla				
006	4LAN113	Állampapír + Jegybanki értékpapír				
007	4LAN1131	ebből: szabad rendelkezésű				
008	4LAN12	Jegybankkal szembeni követelés				
009	4LAN121	Rövid hitel, hitel jell. köv., elhelyezett betét és valódi penziós ügylet				
010	4LAN122	Hosszú hitel, hitel jell. köv., elhelyezett betét és valódi penziós ügylet				
011	4LAN13	Belföldi és külföldi hitelintézetekkel szembeni követelés				
012	4LAN131	Rövid hitel, hitel jell. köv., elhelyezett betét és valódi penziós ügylet				
013	4LAN132	Hosszú hitel, hitel jell. köv., elhelyezett betét				
014	4LAN14	Pénzpiaci alapokkal, egyéb pénzügyi közvetítőkkal, pénzügyi kieg. tev.et végzőkkel, biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szembeni követelés (belföldi)				
015	4LAN141	Éven belüli hitelek és hiteljellegű követelések és valódi penziós ügylet				
016	4LAN142	Éven túli hitelek és hiteljellegű követelések és valódi penziós ügylet				
017	4LAN15	Egyéb szektorokkal szembeni hitelek és hiteljellegű követelések				
018	4LAN151	Nem-pénzügyi vállalatokkal szembeni hitelek és hiteljellegű követelések				
019	4LAN1511	Folyószámlahitelek, hitelkártyakövetelés				
020	4LAN1512	Hitelek és hiteljellegű követelések és valódi penziós ügyletek				
021	4LAN152	Háztartásokkal és háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel szembeni hitelek és hiteljellegű követelések				
022	4LAN1521	Folyószámlahitelek, hitelkártyakövetelés				
023	4LAN1522	Hitelek és hiteljellegű követelések és valódi penziós ügyletek				
024	4LAN153	Háztartásokon és nem pénzügyi vállalatokon kívüli egyéb szektorokkal szembeni hitelek és hiteljellegű követelések				
025	4LAN16	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (napi mérlegfőösszeg)				
026	4LAN2	Forrás oldali tételek				
027	4LAN21	Jegybankkal szembeni kötelezettség				
028	4LAN22	Belföldi és külföldi hitelintézetekkel szembeni kötelezettség				
029	4LAN221	Loro számlák				
030	4LAN222	Éven belüli betétek és felvett hitelek + Valódi penziós ügyletekből szerzett források				
031	4LAN223	Éven túli betétek és felvett hitelek				
032	4LAN23	Háztartásokkal és háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel szembeni kötelezettség				
033	4LAN231	Folyószámla- és látra szóló betétek				
034	4LAN232	Lekötött betétek; felvett hitelek, repó és egyéb valódi penziós ügyletek				
035	4LAN24	Nem pénzügyi vállalatokkal szembeni kötelezettség				

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

036	4LAN241	Folyószámla- és látra szóló betétek				
037	4LAN242	Lekötött betétek, felvett hitelek, repó és egyéb valódi penziós ügyletek				
038	4LAN25	Pénzpiaci alapokkal, egyéb pénzügyi közvetítőkkal, pénzügyi kieg. tev.et végzőkkel, biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szembeni kötelezettség				
039	4LAN251	Folyószámla- és látra szóló betétek				
040	4LAN252	Éven belüli betétek és felvett hitelek + Valódi penziós ügyletekből szerzett források				
041	4LAN253	Éven túl lekötött betétek és felvett hitelek				
042	4LAN26	Egyéb szektorokkal szembeni kötelezettségek				
043	4LAN261	Folyószámla- és látra szóló betétek				
044	4LAN262	Lekötött betétek és valódi penziós ügyletekből származó források és felvett hitelek				
045	4LAN27	Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
046	4LAN271	Éven belüli lejáratú				
047	4LAN272	Éven túli lejáratú				
048	4LAN28	Egyéb információk				
049	4LAN281	Tulajdonosoktól származó források				
050	4LAN282	Tulajdonosoknak nyújtott források				
051	4LAN283	Befektetésektől származó források				
052	4LAN284	Befektetéseknek nyújtott források				
053	4LAN285	Tartalékkötelezettség				
			Hátralévő lejárat szerint			
054	4LAN29	Külföldről származó források				
055	4LAN291	1 napon belül lejáró külföldi források				
056	4LAN292	1 héten belül lejáró külföldi források				
057	4LAN293	1 hónapon belül lejáró külföldi források				
058	4LAN294	1 éven belül lejáró külföldi források				
059	4LAN295	1 éven túli lejáró külföldi források				

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

5A
Hpt. előírások vizsgálata

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összesen	Értékvesztés, célartalék	Nettó érték	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	5A1	Hpt. 60. § (1) bekezdés szerinti túllépés (három tizedesjegvig)				
002	5A11	Hpt. 60. § (2) bekezdés szerinti tételek összege (három tizedesjegvig)				
003	5A12	Hpt. 60. § (3) bekezdés szerinti tételek összege (három tizedesjegvig)				
004	5A21	Hpt. 75. § (3) bekezdés vizsgálata: Hpt. 76. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott tőkekövetelmény másfelszerese				
005	5A22	Hpt. 75. § (3) bekezdés vizsgálata: Eredménytartalék (számviteli eredménytartalék, ha negatív)				
006	5A3	Hpt. 79. § (2) és (3) bekezdés szerinti túllépések összesen				
007	5A31	Hpt. 79. § (2) - (3) bekezdés szerinti túllépés				
008	5A311	Hpt. 79. § (2) - (3) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek összege				
009	5A312	79. § (5) bekezdés szerinti, a kkr. 38. §-ban meghatározott tőkekövetelménnyel fedezett kereskedési könyvi tételek összege				
010	5A313	Hpt. 79. § (2) bekezdésből a tőkével fedezett (PIBB befekt.) tételek összege				
011	5A314	Hpt. 79. § (1) bekezdés alá nem tartozó tételek összege				
012	5A3141	Hpt. 79. § (4) bekezdés ca) pont: azon tétel, amelyet a szavatoló tőke kiszámítása során a prudenciális előírások túllépése miatt a hitelintézet a szavatoló tőkéből levont				
013	5A3142	Hpt. 79. § (4) bekezdés cb)-cc) pontban meghatározott követelések összesen				
014	5A3143	Hpt. 79. § (4) bekezdés cc) pont: értékpapír-követelésnél a fizetést követő 5 napig fennálló követelés				
015	5A3151	Hpt. 80. § (1) bekezdés a) pont szerinti kivételek (mentesítések) összege				
016	5A3152	Hpt. 80. § (1) bekezdés szerinti egyéb kivételek (mentesítések) összege				
017	5A316	Hpt. 81. § szerinti kivételek összesen				
018	5A317	Egyéb okok miatti levonások összesen				
019	5A318	Hpt. 79. § (2)-(3) bekezdés szerinti limit alá tartozó tételek (kivételekkel) korrigált értéken összesen				
020	5A319	Hpt. 79. § (2)-(3) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek korrigált nettó értéke összesen				
021	5A4	Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti túllépés				
022	5A41	Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek összege				
023	5A42	Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti kivételek összesen				
024	5A421	Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke				
025	5A422	Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelő, tőzsde, elszámolóház stb.)				
026	5A43	Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege				
027	5A44	Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti egyéb kivételek értéke				
028	5A45	Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti limit alá tartozó befektetések összesen				
029	5A5	Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti túllépés				
030	5A51	Hpt. 83. § (2) bekezdés szerint 51 %-ot meghaladó befekt. értéke				
031	5A52	Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti kivételek összesen				
032	5A521	Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke				
033	5A522	Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelő, tőzsde, elszámolóház stb.)				
034	5A53	Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege				
035	5A54	Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti egyéb kivételek értéke				
036	5A55	Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti 51 %-ot meghaladó tételek korrigált értéke				
037	5A6	Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti túllépés				
038	5A61	Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti tételek összege				
039	5A62	Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti kivételek összesen				
040	5A621	Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke				
041	5A622	Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelő, tőzsde, elszámolóház stb.)				
042	5A63	Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege				
043	5A64	Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti kivételek értéke				
044	5A65	Hpt. 83. § (3) limit alá tartozó minősített befolyású befektetések összesen				
045	5A7	Hpt. 84. § (1) ingatlan befektetés túllépés				
046	5A71	Hpt. 84. § ingatlan befektetések összesen				
047	5A72	Hpt. 84. § (2) bekezdés szerinti ingatlanok összesen (szerzéstől számított 3 évig)				
048	5A73	Hpt. 84. § (1) limit alá tartozó ingatlan befektetés összesen				
049	5A8	Hpt. 85. § (1) bekezdés szerinti befektetések túllépése				
050	5A81	Kereskedési + Befektetési célú értékpapírok + vagyoni érdekeltségek (1A82+3+6)				
051	5A82	Átvett eszközök				
052	5A83	Tárgyi eszközök (bruttó és nettó értéken)				
053	5A84	Vagyoni értékű jogok (bruttó és nettó értéken)				
054	5A85	PIBB részére nyújtott alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke és alárendelt kölcsöntőke				
055	5A86	Hpt. 85. § (3) bekezdés szerinti kivételek összege összesen				

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

056	5A861	Minősített befolyású PIBB befektetések összege (befolyásolt Hitelgarancia Rt-vel együtt)				
057	5A862	Hpt. 85. § (3/a) szerinti veszteség mérséklő befektetések értéke (a szerzéstől számított 3 évig)				
058	5A863	Allampapírok és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéke				
059	5A864	Minősített befolyású PIBB-nek nyújtott (szavatoló tőkéből levont) alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke értéke				
060	5A865	Nem minősített befolyású (közvetlen bef.) PIBB miatt (szavatoló tőkéből levont) túllépés összege				
061	5A866	Hitelgarancia Rt-ben történt - nem befolyásoló részesedésű - befektetés értéke				
062	5A867	Vagyoni értékű jogok (szavatoló tőkéből levont) összege				
063	5A868	Hpt. 85. § (3) bek. szerinti egyéb feltételek miatti korrekció				
064	5A87	Hpt. 85. § (1) bekezdés szerint figyelembe veendő (közvetlen) befektetések összesen				
065	5A881	Hpt. 151. § (1) bekezdés e) alpont szerint szavatoló tőke hiánya a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelményhez viszonyítva (Felügyeleti intézkedés mérlegelése)				
066	5A882	Hpt. 151. § (2) bekezdés c) alpont szerint szavatoló tőke hiánya a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelmény 75 %-ához viszonyítva (Felügyeleti intézkedés megtétele (153. §, 155-156. §))				
067	5A883	Hpt. 151. § (2) bekezdés d) alpont szerint a szavatoló tőkének a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelményhez viszonyított hiánya melletti osztalékfizetés / tervezett osztalékfizetés (Felügyeleti intézkedés megtétele)				
068	5A884	Hpt. 151. § (2) bekezdés d) alpont szerint a szavatoló tőkének a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelményhez viszonyított hiánya mellett az általános tartalék képzési szükséglet, mint hiány (Felügyeleti intézkedés megtétele)				
069	5A885	Hpt. 151. § (6) bekezdés : a 145/A. § szerinti utólagos felügyeleti felülvizsgálat által megállapított pótlólagos tőkekövetelmény (Felügyeleti intézkedés megtétele)				
070	5A886	Hpt. 153. § (3) bekezdés: Fióktelep eszköz fenntartási mutatója %-ban (Felügyeleti intézkedés megtétele)				
071	5A887	Hpt. 151. § (3) bekezdés a) alpont szerint szavatoló tőke hiánya a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelmény 50 %-ához viszonyítva (Felügyeleti szükséges, illetőleg kivételes intézkedés megtétele (157-160. §))				
072	5A888	Hpt. 151. § (3) bekezdés b) alpont szerint a szavatoló tőkének a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelmény 50 %-ához viszonyított hiánya melletti osztalékfizetés / tervezett osztalékfizetés (Felügyeleti szükséges, illetőleg kivételes intézkedés megtétele)				
073	5A889	Hpt. 152/A. § szerint a 145/A. § (2) bekezdés h) pontja szerinti felügyeleti felülvizsgálat és értékelés során a szavatoló tőke 20 %-át meghaladó üzleti érték csökkenés értéke (Felügyeleti szükséges intézkedés megtétele)				

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

6B

Lakástakarékpénztár adatai

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Állomány (millió Ft, három tizedesjegyre)		Arányszám (%)		Mód
			bruttó összesen	könyv szerinti nettó érték	bruttó alapján	nettó vagy előírás alapján	
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	
001	6B1	Információk a törvényi előírások betartásához					
002	6B101	Tárgyévi kollektív teljesítménymutató tervszáma (becslés)					
003	6B102	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
004	6B103	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok az utolsó kibocsátás időpontjában					
005	6B104	Összes felvett kölcsön					
006	6B105	Az összes felvett kölcsönből a Felügyelet által engedélyezett összeg					
007	6B106	Az összes felvett kölcsön az utolsó kölcsön felvételekor					
008	6B107	Az utolsó kölcsön felvételekor (hit. viszonyt megtest. é.p. kibocsátásakor) meglévő betétállomány					
009	6B108	Szabad eszközök állománya és aránya a kiutalási összeghez					
010	6B109	Központi kormányzati és jegybanki értékpapír, számlapénz, készpénz összege és aránya a szabad eszk.-höz					
011	6B110	Éven belüli lejáratú kihelyezés hit.intézethez és aránya a szabad eszk.-höz					
012	6B111	Befektetés jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevélbe és aránya a szabad eszk.-höz					
013	6B112	Folyósított áthidaló kölcsön állománya és aránya a szabad eszközökhöz					
014	6B1121	Folyósított azonnali áthidaló kölcsön állománya és aránya a szabad eszközökhöz					
015	6B113	A betétállomány és aránya a kiutalási összeghez					
016	6B114	A betétek kamatainak összege és aránya a kiutalási összeghez					
017	6B115	A betétekre jóváírt összes állami támogatás és aránya a kiutalási összeghez					
018	6B116	A betétekre jóváírt állami támogatás összes kamata és aránya a kiutalási összeghez					
019	6B117	A társasházak és lakásszövetkezetek szerződéses összege					
020	6B118	Az összes szerződéses összeg 15 %-a az Ltp. előző hónap utolsó napján érvényben lévő összes szerződéséből					
021	6B119	Tulajdoni részesedés összege más takarékpénztári szolgáltatást nyújtó szervezetben és aránya a szavatoló tőkéhez					
022	6B2	Éves jelentés a törvényi előírások betartásáról					
023	6B201	Tárgyévi kollektív teljesítménymutató tényszáma					
024	6B202	Szabad eszközök kihelyezésével elért tárgyévi hozam					
025	6B203	Szabad eszközök tárgyévi átlagos állománya					
026	6B204	Tárgyévi kollektív kamat					
027	6B205	Kiegyenlítési céltartalék a tárgyévet megelőző év december 31-én					
028	6B206	Kiegyenlítési céltartalék a tárgyév december 31-én és aránya a megtakarításhoz					
029	6B207	A tárgyévben a Felügyelet engedélyével felvett kölcsön					
030	6B208	A Felügyelet engedélyével felvett kölcsön után a tárgyévben fizetett kamat					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

031	6B209	Kiegyenlítési céltartalék év végi képzett összege					
032	6B210	Kiegyenlítési céltartalékból felhasznált összeg					
			db	millió Ft (három tizedesjegyig)	%		
033	6B3	Társasházak, lakásszövetkezetek szerződései					
034	6B31	Tárgynegyedévi új szerződések és aránya a tárgynegyedévi összes új szerződéshez					
035	6B32	Tárgyévi új szerződések és aránya a tárgyévi összes új szerződéshez					
036	6B4	Egyéb információk					
037	6B41	Engedményezett előtakarékosági szerződések darabszáma és szerződéses összege					
038	6B42	Engedményezett összegek összesen					
039	6B43	Összes engedményezett összeg aránya az engedményezett szerződések-szerződéses összeg összesen értékhez					
040	6B44	Kiutalási összeg					
041	6B45	Kiutalási összeg állománya					

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

6CA
Lakástakarékpénztár - Termékösszetétel (értéken)

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Teljesítéssel lezárt szerződés			Felmondással megszünt szerződés				Érvényben lévő szerződés		Még nem kiutalható	Megkötött összes szerződés (d+g+h+i)	Tárgyn.évi új szerződés	Tárgy.évi új szerződés	Mód
			Termék megnevezése (engedély száma)	Tárgyn. évi teljesítéssel lezárt szerződés	Tárgy.évi teljesítéssel lezárt szerződés	Teljesítéssel lezárt szerződés	Tárgyn.évi felmondással megszünt szerződés	Tárgy.évi felmondással megszünt szerződés	Felmondással megszünt szerződés	Kiutalás alatt lévő						
				1	2	3	4	5	6	7	8					
001	6CA1	Összesen	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z	
002	6CA1001															
	...	...														
	6CA1999															

Nagyságrend: millió forint

Jelmagyarázat
Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

6CB

Lakástakarékpénztár - Termékösszetétel (darabszám)

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Teljesítéssel lezárt szerződés				Felmondással megszünt szerződés				Érvényben lévő szerződés						
			Tárgyn. évi teljesítéssel lezárt szerződés	Tárgyévii teljesítéssel lezárt szerződés	Teljesítéssel lezárt összes szerződés		Tárgyn. évi felmondással megszünt szerződés	Tárgyévii felmondással megszünt szerződés	Felmondással megszünt összes szerződés		Kiutalás alatt lévő	Még nem kiutalható	Megkötött összes szerződés (d+g+h+i)	Tárgyn. évi új szerződés	Tárgyévii új szerződés		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
001	6CB1	Összesen db	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z		
002	6CB1001																
	...	...															
	6CB1999																

Jelmagyarázat
Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

6E Lakástakarékpénztár - Érvényben lévő szerződések adatai

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fv	Módozat jelölése (Megtakarítási szerződés típus)	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		Mód	
					Kutalás várható időpontja (év, hó)		Megtakarítás értéke		Kutalás várható időpontja (év, hó)		Megtakarítás értéke		Kutalás várható időpontja (év, hó)		Megtakarítás értéke		Kutalás várható időpontja (év, hó)		Megtakarítás értéke		Kutalás várható időpontja (év, hó)		Megtakarítás értéke		Kutalás várható időpontja (év, hó)		Megtakarítás értéke			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
001	6E1	Megtakarítás kezdetének időpontja (ÉÉÉÉ)																												z
002	6E1001	Megtakarítással rendelkező szerződés																												
	...	...																												
	6E1999	Megtakarítással rendelkező szerződés																												
003	6E2	Megtakarítás kezdetének időpontja (ÉÉÉÉ)																												
004	6E2001	Megtakarítással rendelkező szerződés																												
	...	...																												
	6E2999	Megtakarítással rendelkező szerződés																												

Jelmagyarázat
Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

6F Lakáskaréképítésként - Kiutalások (várható) adatai

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: millió forint											
			Adat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	6F1	Kiutalás kezdetének időpontja (ÉÉÉÉ)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
002	6F11	A kiutalás időpontjához kapcsolódó kiutalási összegek												
003	6F12	A kiutalások fedezete a kiutalás időpontjában (6F131+132+133+134-14)												
004	6F131	Betétállomány (betét, kamat, állami támogatás, állami támogatás kamata)												
005	6F132	Hiteľlőrésztrő részletek összege												
006	6F133	Terv szerinti betétállomány (betét, kamat, állami támogatás, állami támogatás kamata)												
007	6F134	Egyéb												
008	6F14	Előző hónapok kiutalt hiteľlállománya (kumulált)												
009	6F15	Szabad eszköz (kiutalási összeg maradványa) vagy (negatív előjelű) hiteľlőgény (6F12-11)												
010	6F16	A Felügyelet engedélyével felvehető hiteľ												
011	6F17	A kiutalások időpontjában tervezett betétállomány 40 %-a												
012	6F18	Kiegészítő adatok												
013	6F181	Betétfizetéstől eltelt 3 hónap óta befizetés nem történt												
014	6F182	A megkarteritási idő még nem kezdődött meg												
015	6F183	Kumulált kiutalási összeg												
016	6F184	Kumulált szerződések összeg												
017	6F185	Kumulált kiutalások aránya (% -ban)												
018	6F2	Kiutalás kezdetének időpontja (ÉÉÉÉ)												
019	6F21	A kiutalás időpontjához kapcsolódó kiutalási összegek												
020	6F22	A kiutalások fedezete a kiutalás időpontjában (6F231+232+233+234-24)												
021	6F231	Betétállomány (betét, kamat, állami támogatás, állami támogatás kamata)												
022	6F232	Hiteľlőrésztrő részletek összege												
023	6F233	Terv szerinti betétállomány (betét, kamat, állami támogatás, állami támogatás kamata)												
024	6F234	Egyéb												
025	6F24	Előző hónapok kiutalt hiteľlállománya (kumulált)												
026	6F25	Szabad eszköz (kiutalási összeg maradványa) vagy (negatív előjelű) hiteľlőgény (6F22-21)												
027	6F26	A Felügyelet engedélyével felvehető hiteľ												
028	6F27	A kiutalások időpontjában tervezett betétállomány 40 %-a												
029	6F28	Kiegészítő adatok												
030	6F281	Betétfizetéstől eltelt 3 hónap óta befizetés nem történt												
031	6F282	A megkarteritási idő még nem kezdődött meg												
032	6F283	Kumulált kiutalási összeg												
033	6F284	Kumulált szerződések összeg												
034	6F285	Kumulált kiutalások aránya (% -ban)												

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

6GA**Elszámolóház - Mérlegadatok részletezése***Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	6GA1	Eszköz tételek					
002	6GA11	Pénzeszközök (6G.111+112)					
003	6GA111	Pénztár és elszámolási számla					
004	6GA1111	Likviditási tartalékon kívüli pénztár és csekkek					
005	6GA1112	Likviditási tartalékhoz sorolt pénztár és csekkek					
006	6GA1113	Likviditási tartalékon kívüli pénzforgalmi számlakövetelések					
007	6GA1114	Likviditási tartalékhoz sorolt pénzforgalmi számlakövetelések					
008	6GA112	MNB-nél elhelyezett éven belüli lejáratú betét					
009	6GA1121	Likviditási tartalékon kívüli bankbetétek					
010	6GA1122	Likviditási tartalékhoz tartozó bankbetétek					
011	6GA12	Értékpapírok					
012	6GA121	Likviditási tartalékhoz sorolt állampapírok					
013	6GA122	Likviditási tartalékon kívüli értékpapírok					
014	6GA13	Elszámolóházi és értéktári tevékenységből adódó követelések					
015	6GA131	Tőzsdével szembeni követelés					
016	6GA132	Tőzsdei ügyletekből adódó, befektetési szolgáltatókkal szembeni követelés					
017	6GA133	Árkülönbözet miatti követelés					
018	6GA134	Értéktári szolgáltatásból adódó követelés					
019	6GA135	Kölcsön követelés					
020	6GA14	Egyéb követelések összesen					
021	6GA141	Likviditási tartalékhoz tartozó hitelintézettel kötött felmondhatóságban nem korlátozott repo					
022	6GA142	Egyéb követelésekből egyéb					
023	6GA2	Forrás tételek					
024	6GA21	Elszámolóházi és értéktári tevékenységből adódó kötelezettségek					
025	6GA211	Tőzsdével szembeni kötelezettség					
026	6GA212	Tőzsdeforgalmi számla kötelezettség					
027	6GA213	Árkülönbözet miatti kötelezettség					
028	6GA214	Befektetési szolgáltatók közös pénzeszközhöz való hozzájárulása miatti kötelezettség					
029	6GA215	Saját számlára tőzsdén kívül kötött ügyletek miatti kötelezettségek					
030	6GA216	Értéktári tevékenységből adódó kötelezettség					

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

6GB**Elszámolóház - Bevételi adatok részletezése***Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyhavi	Halmazott	Mód.
			1	2	3
			a	b	z
001	6GB1	Értéktári és elszámolóházi bevételek			
002	6GB11	Értéktári bevételek			
003	6GB111	Központi értéktári bevételek			
004	6GB1111	- központi értékpapír nyilvántartás és értékpapírkód-kiadás			
005	6GB1112	- dematerializált értékpapír-előállítás, - törlés és nyilvántartás			
006	6GB1113	- másodlagos értékpapír kiállítása			
007	6GB112	Általános értéktári bevételek			
008	6GB1121	- értékpapírok letéti őrzése és az azzal kapcsolatos nyilvántartások vezetése			
009	6GB1122	- értékpapír letétkezelés			
010	6GB1123	- értékpapírszámlavezetés			
011	6GB1124	- értékpapírkölcsönzés			
012	6GB1125	- értékpapír-kölcsönzési rendszer működtetése (pool, háromoldalú)			
013	6GB1126	- átalánydíjas értéktári bevételek			
014	6GB1127	- egyéb általános értéktári bevételek			
015	6GB12	Elszámolóházi bevételek			
016	6GB121	Tőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei			
017	6GB1211	Belföldi tőzsdén kötött ügyletek elszámolásának bevételei			
018	6GB12111	Azonnali ügyletek elszámolásának bevételei			
019	6GB121111	- értéktőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei			
020	6GB121112	- árutőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei			
021	6GB12112	Származtatott ügyletek elszámolásának bevételei			
022	6GB121121	- értéktőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei			
023	6GB121122	- árutőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei			
024	6GB1212	Külföldi tőzsdén kötött ügyletek elszámolásának bevételei			
025	6GB122	Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásának bevételei			
026	6GB123	Devizanyilvántartási szolgáltatás bevételei			
027	6GB124	Egyéb elszámolóházi szolgáltatások bevételei			
028	6GB13	Résztvénykönyvvezetési bevételek			
029	6GB14	Egyéb, elszámolóházi tev.-t segítő kiegészítő tevékenységek bevételei			
030	6GB2	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység bevételei			
031	6GB21	Hitel- és pénzkölcsön nyújtásának bevételei			
032	6GB22	Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásának bevételei			

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

7A
Eszközök - átlagállományok

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb devizák	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	7A1	Pénztár és elszámolási számlák					
002	7A11	Pénztárkészlet					
003	7A12	Jegybanki elszámolási számlák					
004	7A13	Elszámolási számlák belföldi és külföldi hitelintézeteknél					
005	7A2	Jegybanki betétek és bankközi kihelyezések					
006	7A21	Jegybanknál elhelyezett betétek					
007	7A221	Belföldi hitelintézeteknél elh. bankközi betétek					
008	7A222	Belföldi hitelintézetek - követelés valódi pénziós ügyletekből					
009	7A23	Külföldi hitelintézeteknél elh. bankközi betétek					
010	7A24	Bankközi betétek értékvesztése (-)					
011	7A3	Értékpapírok					
012	7A31	<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>					
013	7A311	Államháztartás által kibocsátott értékpapírok					
014	7A3121	Jegybank által kibocsátott értékpapírok					
015	7A3122	Egyéb monetáris pénzügyi intézmény által kibocsátott értékpapír					
016	7A313	Egyéb pénzügyi közvetítők, pü-i kieg. tev. végzők és biztosítók által kibocsátott értékpapírok					
017	7A314	Nem pénzügyi vállalkozás által kibocsátott értékpapírok					
018	7A315	Egyéb belföldi szektor által kibocsátott értékpapírok					
019	7A316	Külföldiek által kibocsátott értékpapírok					
020	7A317	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése (-)					
021	7A318	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözet (előjellel)					
022	7A32	<i>Tulajdonosi részesedések</i>					
023	7A321	Egyéb monetáris pénzügyi intézmény részvényei					
024	7A322	Egyéb pénzügyi közvetítők, pü-i kieg. tev. végzők és biztosítók részvényei és egyéb értékpapírok					
025	7A323	Nem pénzügyi vállalatok részvényei					
026	7A324	Befektetési jegy					
027	7A325	Külföldiek részvényei és befektetési jegyek					
028	7A326	Részvények és befektetési jegyek értékvesztése (-)					
029	7A327	Részvények és befektetési jegyek értékelési különbözet (előjellel)					
030	7A4	Vagyoni érdekeltségek					
031	7A411	Belföldi hitelintézetek részvényei					
032	7A412	Egyéb pénzügyi közvetítők, pénzügyi kieg. tev. végzők, biztosítók, nyugdíjpénztárakban részvények, részesedések					
033	7A413	Nem pénzügyi vállalatokban részvények, részesedések					
034	7A42	Külföldi részvények, részesedések					
035	7A43	Vagyoni érdekeltség értékvesztése (-)					
036	7A44	Vagyoni érdekeltség értékelési különbözete (előjellel)					
037	7A5	Hitelek					
038	7A51	<i>Belföldiekkel szembeni követelések</i>					
039	7A511	Államháztartásnak nyújtott hitelek					
040	7A512	Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel					
041	7A513	Egyéb pénzügyi közvetítőknek, pü-i kieg. tev. végzőknek és biztosítók, nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitel					
042	7A514	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel					
043	7A5151	Lakosságnak nyújtott hitel					
044	7A5152	Egyéni vállalkozóknak nyújtott hitel					
045	7A516	Egyéb belföldi szektornak nyújtott hitel					
046	7A517	Belföldi hitelek értékvesztése (-)					
047	7A518	Belföldi hitelek értékelési különbözete (előjellel)					
048	7A52	<i>Külföldiekkel szembeni követelés</i>					
049	7A521	GMU monetáris pénzügyi intézményekkel és az egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés					
050	7A522	GMU egyéb szektorokkal és az egyéb külföldiekkel szembeni követelés					
051	7A523	Külfölddel szembeni követelések értékvesztése (-)					
052	7A524	Külfölddel szembeni követelések értékelési különbözete					
053	7A6	Befektetési szolgáltatásból származó követelések					
054	7A7	Aktív időbeli elhatárolások, egyéb aktív elszámolások, értékelési különbözet és egyéb eszközök					
055	7A8	Saját eszközök					
056	7A9	Eszközök összesen					

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

7B**Források - átlagállományok***Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	7B1	Betétek					
002	7B111	Államháztartás					
003	7B112	Egyéb pénzügyi közvetítők, pü-i kieg. tev. végzők és biztosítók, nyugdíjpénztárak					
004	7B113	Nem pénzügyi vállalatok					
005	7B1141	Lakosság					
006	7B1142	Egyéni vállalkozók					
007	7B115	Egyéb belföldi szektor					
008	7B12	GMU egyéb szektorok és az egyéb külföldiek					
009	7B2	Monetáris pénzügyi intézménytől származó betétek					
010	7B212	Egyéb belföldi monetáris pénzügyi intézmények					
011	7B22	GMU monetáris pénzügyi intézmények és az egyéb külföldi bankok					
012	7B3	Felvett hitelek					
013	7B311	Államháztartástól felvett hitelek					
014	7B3121	Jegybanktól felvett hitelek és repo ügyletekből szerzett forrás					
015	7B3122	Egyéb monetáris pénzügyi intézménytől felvett hitel és valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
016	7B313	Egyéb pénzügyi közvetítőktől, pü-i kieg. tev. végzőktől és biztosítóktól, nyugdíjpénztáraktól felvett hitel					
017	7B314	Nem pénzügyi vállalatoktól felvett hitel					
018	7B315	Háztartásoktól felvett hitel					
019	7B316	Egyéb belföldi szektortól felvett hitelek					
020	7B321	GMU monetáris pénzügyi intézmények és az egyéb külföldi bankok					
021	7B322	GMU egyéb szektorok és az egyéb külföldiek					
022	7B4	Saját kibocsátású, hitelezői jogot megtest. értékpapírok					
023	7B41	Kötvény					
024	7B42	Átváltoztatható kötvény					
025	7B43	Jelzáloglevél					
026	7B44	Letéti jegy					
027	7B45	Egyéb értékpapír					
028	7B5	Befektetési szolgáltatási tevékenységből származó forrás					
029	7B6	Passzív időbeli elhatárolások, egyéb passzív elszámolások, értékelési különbözet					
030	7B7	Céltartalék					
031	7B8	Saját tőke					
032	7B9	Források összesen					
			Mérlegen kívüli tételek - Átlagállományok				
033	7B911	Függő kötelezettségek - Hitelkeret					
034	7B912	Függő kötelezettségek - Vállalt garancia, kezesség					
035	7B913	Függő kötelezettségek - Opciók kötelezettségek					
036	7B914	Függő kötelezettségek - Egyéb kötelezettségek					
037	7B92	Jövőbeni határidős kötelezettségek					
038	7B931	Határidős követelések					
039	7B932	Opciók követelések					

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

7C

Tájékoztató adatok

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	db	Összesen	Nettó érték	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	7C1	Jegyzett tőke összetételével kapcsolatos információk				
002	7C11	Jegyzett tőkéből deviza				
003	7C12	Jegyzett tőke befektetési szolgáltatási vállalkozástól kapott része				
004	7C13	Jegyzett tőkéből az apport rész				
005	7C2	Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletek állománya				
006	7C21	Kihelyezések negyedéves átlagos állomány				
007	7C211	Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések negyedéves átlagos állománya (7C21-ből)				
008	7C22	Kötelezettségek negyedéves átlagos állomány				
009	7C221	Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek negyedéves átlagos állománya (7C22-ből)				
010	7C3	Befektetésekhez kapcsolódó ügyletek állománya				
011	7C31	Kihelyezések negyedéves átlagos állomány				
012	7C311	Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések negyedéves átlagos állománya (7C31-ből)				
013	7C32	Kötelezettségek negyedéves átlagos állomány				
014	7C321	Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek negyedéves átlagos állománya (7C32-ből)				
015	7C4	Hitelekhez kapcsolódó tájékoztató adatok				
016	7C41	Lakáscélú hitelállomány (hitelcél szerint)				
017	7C411	Új lakás (ház) vásárlása				
018	7C412	Új lakás (ház) építése				
019	7C413	Használt lakás (ház) vásárlása				
020	7C414	Felújítás, korszerűsítés				
021	7C415	Más lakáscélú ingatlan				
022	7C42	Lombard hitelek (...)				
023	7C421	Forint- és devizabetét fedezete mellett				
024	7C422	Értékpapír fedezete mellett				
025	7C4221	Résztvényfedezet mellett				
026	7C4222	Állampapír fedezete mellett				
027	7C4223	Egyéb értékpapír fedezet mellett				
028	7C5	Betétekhez kapcsolódó tájékoztató adatok				
029	7C51	Lakossági lekötött betétek - számlán lekötött				
030	7C52	Lakossági lekötött betétek - könyvesbetétben				
031	7C53	Lakossági lekötött betétek - betéti okiratban				
032	7C54	Lakáscélú betét				
033	7C6	Egyéb tájékoztató adatok				
034	7C61	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)				
035	7C62	Hálózati egységek száma				
036	7C631	Napi átlagos Giro forgalom darabszáma				
037	7C632	Napi átlagos VIBER forgalom darabszáma				
038	7C64	Napi átlagos SWIFT forgalom darabszáma				
039	7C651	Saját kibocsátású kötvényekből 2003. január 1-je után kibocsátott állomány				
040	7C652	Saját kibocsátású letéti jegyekből 2003. január 1-je után kibocsátott állomány				
041	7C653	OBA által biztosított források kamatelhárítása				
042	7C7	Tárgyévvel megelőző év végére vonatkozó eredményadatok				
043	7C71	Év végi előzetes (dec.31-re vonatkozó) eredmény				
044	7C72	Igazgatóság által jóváhagyott előzetes mérleg szerinti eredmény				
045	7C73	Auditált, közgyűlés előtti mérleg szerinti eredmény				
046	7C74	Közgyűlés által jóváhagyott mérleg szerinti eredmény				

Jelmagyarázat

Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve

Vonatkozási idő vége:

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Könyv szerinti bruttó érték				Könyv szerinti érték				Még le nem hívott hitelkeret				Nagyságrend: millió forint			
			Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	z
001	7F11	Belföldi hitelek nyújtott hiteledmény összesen																
002	7F111	Ingatlanfejlesztési hitelek összesen																
003	7F1111	Ingatlanvásárlási hitelek összesen																
004	7F1112	Ingatlanvásárlási hitelek, kereskedelmi központ építése																
005	7F1113	Szállóadóépítés																
006	7F1114	Lakópark, több lakás építése																
007	7F1115	Ingatlanok építése																
008	7F112	Ingatlanfejlesztési hitelek összesen																
009	7F1121	Ingatlanvásárlási hitelek összesen																
010	7F1122	Ingatlanvásárlási hitelek, kereskedelmi központ vásárlása																
011	7F1123	Szállóadóépítés																
012	7F1124	Lakópark, több lakás vásárlása																
013	7F1125	Ingatlanok építése																
014	7F113	Ingatlanvásárlási hitelek összesen																
015	7F114	Energia szektor fejlesztésére nyújtott hitelek																
016	7F115	Közlekedés, szállítás fejlesztésére nyújtott hitelek																
017	7F116	Közműfejlesztési hitelek																
018	7F117	Közműfejlesztésnek nem minősülő környezetvédelmi célú hitelek																
019	7F118	Telekommunikációs fejlesztési hitelek																
020	7F12	Egyéb projekthitelek																
021	7F21	Külföldi hitelek nyújtott hiteledmény összesen																
022	7F211	Ingatlanfejlesztési hitelek összesen																
023	7F2111	Ingatlanvásárlási hitelek összesen																
024	7F2112	Ingatlanvásárlási hitelek, kereskedelmi központ építése																
025	7F2113	Szállóadóépítés																
026	7F2114	Lakópark, több lakás építése																
027	7F2115	Ingatlanok építése																
028	7F212	Egyéb ingatlanfejlesztési hitelek összesen																
029	7F2121	Ingatlanvásárlási hitelek összesen																
030	7F2122	Ingatlanvásárlási hitelek, kereskedelmi központ vásárlása																
031	7F2123	Szállóadóépítés																
032	7F2124	Lakópark, több lakás vásárlása																
033	7F2125	Ingatlanok építése																
034	7F213	Egyéb ingatlanfejlesztési hitelek																
035	7F214	Energia szektor fejlesztésére nyújtott hitelek																
036	7F215	Közlekedés, szállítás fejlesztésére nyújtott hitelek																
037	7F216	Közműfejlesztési hitelek																
038	7F217	Közműfejlesztésnek nem minősülő környezetvédelmi célú hitelek																
039	7F218	Telekommunikációs fejlesztési hitelek																
040	7F22	Egyéb projekthitelek																
041	7F221	Külföldi hitelek nyújtott hiteledmény összesen																

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

7G

Önálló zálogjog adatai

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint		Mód
			1	2	
			a	z	
001	7G11	Önálló zálogjogok			
002	7G111	hitelkiváltással			
003	7G112	követelés nélkül			
004	7G113	egyéb			
005	7G121	Önálló jelzálogjog megvásárlása és egyidejű halasztott fizetéssel való viszonteladása miatti éven túli követelés			
006	7G122	Önálló zálogjogok halasztott fizetéssel történő értékesítése miatt fennálló követelés			
007	7G21	Önálló jelzálogjog értékesítése és egyidejű halasztott fizetéssel való visszavásárlása miatti a jelzáloghitelintézetrel szemben éven túli tartozás			
008	7G22	Önálló zálogjogok halasztott fizetéssel történő megvásárlása miatt fennálló kötelezettség			
009	7G31	Önálló zálogjoggal kiváltott követelések			
010	7G32	Fedezetként szolgáló önálló zálogjogok			
011	7G321	Jelzáloghitelintézetnek értékesített és egyidejűleg halasztott fizetéssel visszavásárolt önálló zálogjog			
012	7G322	Fedezetként szolgáló egyéb önálló zálogjogok			
013	7G33	Az év eleje óta értékesített önálló zálogjogok			
014	7G34	Az év eleje óta követelést biztosító zálogjoggá átalakított önálló zálogjogok			

Jelmagyarázat	
	Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

7H

A hitelintézet által folyósított hitelek és a hitelállomány alakulása

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Tárgyhavi folyósítás folyószámlahitelek nélkül		Tárgyhavi vásárolt követelések		Tárgyhónapban leírt tőkekövetelés		Tárgyhónapban eladott problémamentes követelés				Tárgyhónapban eladott nem problémamentes követelés				Tárgydíjazott végén fennálló tőketartozás folyószámlahitelekkel		
			bruttó érték	bruttó érték	bruttó érték	bruttó érték	bruttó érték	bruttó érték	bruttó érték	bruttó érték	bruttó érték	bruttó érték	bruttó érték	bruttó érték	bruttó érték	bruttó érték	db	bruttó érték	Mod
001	7H0	Hitelek	a		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
002	7H11	Államháztartás - forint				d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o		
003	7H12	Államháztartás - deviza																	
004	7H21	Monetáris pénzügyi intézmények (jegybank, beföldi hitelintézetek, pénzügyi alapok) - forint																	
005	7H22	Monetáris pénzügyi intézmények (jegybank, beföldi hitelintézetek, pénzügyi alapok) - deviza																	
006	7H31	Érvényes pénzügyi vállalatok - forint																	
007	7H32	Érvényes pénzügyi vállalatok - deviza																	
008	7H41	Nem pénzügyi vállalatok - forint																	
009	7H42	Nem pénzügyi vállalatok - deviza																	
010	7H51	Háztartások - lakosság - forint																	
011	7H52	Háztartások - lakosság - deviza																	
012	7H61	Háztartások - egyéb vállalkozók - forint																	
013	7H62	Háztartások - egyéb vállalkozók - deviza																	
014	7H71	Érvényes beföld - forint																	
015	7H72	Érvényes beföld - deviza																	
016	7H81	Külföld - forint																	
017	7H82	Külföld - deviza																	

Jelmagyarázat

Típus

vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

8NACT

Portfólió összetétel - kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) - Összesítő

Tilos	Jelmagyarázat
-------	---------------

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

8NACA
Porfólió összettel - kockázaváltás szerződésenként a legnépesebb hátralek szerint (bruttó könyv szerinti érték) - Forint

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Lejárati esedékességgel rendelkező követelések szerződésenként										Fedezetek értéke a követelés erejéig szerződésenként										Követelések értékesítése szerződésenként										Értékelési különbözet	Mód
			Nem lejárt, szerződés szerint					a legnépesebb hátralek szerint					Összesen					Nem lejárt, szerződés szerint					a legnépesebb hátralek szerint					Összesen						
			a legnépesebb hátralek szerint					a legnépesebb hátralek szerint					a legnépesebb hátralek szerint					a legnépesebb hátralek szerint					a legnépesebb hátralek szerint											
			0-30 nap	31-90 nap	91-365nap	1 év felett	Összesen	0-30 nap	31-90 nap	91-365 nap	1 év felett	Összesen	0-30 nap	31-90 nap	91-365 nap	1 év felett	Összesen	0-30 nap	31-90 nap	91-365 nap	1 év felett	Összesen	0-30 nap	31-90 nap	91-365 nap	1 év felett	Összesen							
1			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	z												
001	8NACA0	I. LEJÁRATI ESEDÉKESSEGGEL RENDELKEZŐ KÖVETELÉSEK																																
002	8NACA1	Értékpapírok																																
003	8NACA2	Jegybanki és bankközi betétek																																
004	8NACA3	Hitelek																																
005	8NACA31	Hitelek - Beföld - Pénzügyi vállalatok																																
006	8NACA311	ebből: Hitelek - Beföld - Pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal)																																
007	8NACA32	Hitelek - Beföld - Nem pénzügyi vállalatok																																
008	8NACA33	Hitelek - Beföld - Lakosság																																
009	8NACA331	ebből: Beföld - Lakosság																																
010	8NACA332	Hitelek - Beföld - Lakosság - Egyéb vállalkozások																																
011	8NACA333	Hitelek - Beföld - Lakosság - Egyéb vállalkozások (járulékos vállalkozásokkal)																																
012	8NACA34	Hitelek - Beföld - Egyéb																																
013	8NACA341	ebből: Hitelek - Beföld - Egyéb																																
014	8NACA35	Hitelek - Külföld																																
015	8NACA4	Egyéb követelések																																
016	8NACA5	II. HITELEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATOK																																
017	8NACA511	Lakossági részére nyújtott hitelek																																
018	8NACA5111	1 évnél hosszabb türelmi idővel (többször kamat) kötött hiteleszerződések																																
019	8NACA5112	Egyösszegű, 5 évnél hosszabb lejáratú hiteleszerződések																																
020	8NACA512	Egyenlőtlen, 5 évnél hosszabb lejáratú hiteleszerződések																																
021	8NACA5121	Egyenlőtlen, 5 évnél hosszabb lejáratú hiteleszerződések																																
022	8NACA5122	Egyéb különleges (speciális) hitelek																																
023	8NACA52	Nem pénzügyi vállalatok részére nyújtott hitelek																																
024	8NACA521	Nagyvállalat részére nyújtott hitelek																																
025	8NACA522	Projektfinanszírozási hitelek																																
026	8NACA523	Egyéb speciális hitelek																																
027	8NACA53	Önkormányzatok finanszírozása																																
028	8NACA531	Projektfinanszírozási hitelek																																
029	8NACA532	Egyéb különleges (speciális) hitelek																																
030	8NACA533	Önkormányzatok által kibocsátott értékpapírok																																
031	8NACA54	Csoportnyitók közötti hitelezés																																
032	8NACA541	Kapcsolati vállalkozásokkal szembeni kockázati vállalások																																
033	8NACA542	Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni kockázati vállalások																																
034	8NACA6	III. FÜGGŐVÉ TETT EREDMÉNYTÉTELEK																																
035	8NACA61	Függővé tett eredménytétel																																
036	8NACA611	Függővé tett kamat-, kamatjellegű és egyéb eredménytétel																																
037	8NACA612	Függővé tett kamat- kamatjellegű eredménytétel																																
038	8NACA62	Kifizetett ügyleti tétel																																
039	8NACA63	Lakossági, vállalkozási, közszolgáltatási céllal rendelkező hiteleszerződések																																

Jelmagyarázat

Típus

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

8NACB
Portfólió összetétel - kockázatanálítás szerződéseként a legrégebbi hűtralek szerint (bruttó könyv szerinti érték) - Deviza

Sorszám		PSZÁF kód		Megnevezés		Lejártati esedékességgel rendelkező követelések szerződéseként										Fedezetek értéke a követelés erejéig szerződéseként										Követelések értékesítése szerződéseként										Értékelési különbözet		Mod				
						Nem lejárt, szerződés szerint		a legrégebbi határláték szerint				Összesen		Nem lejárt, szerződés szerint		a legrégebbi határláték szerint				Összesen		Nem lejárt, szerződés szerint		a legrégebbi határláték szerint				Összesen														
								31-90 nap		91-365 nap						1 év felett		0-30 nap						31-90 nap		91-365 nap				1 év felett		0-30 nap		31-90 nap					91-365 nap		1 év felett	
										1	2													3	4	5	6							7	8				9	10		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22													
				II. LEJÁRTATI ESÉDKESSEGGEL RENDELKEZŐ KÖVETÉLESEK																																						
001	8NACB0			Ertékpapírok																																						
002	8NACB1			Értékpapírok és bankközi betétek																																						
003	8NACB2			Hitelek																																						
004	8NACB3			Hitelek - Beföld - Pénzügyi vállalatok																																						
005	8NACB31			Hitelek - Beföld - Pénzügyi vállalatok																																						
006	8NACB311			Hitelek - Beföld - Pénzügyi vállalatok																																						
007	8NACB32			Hitelek - Beföld - Nem pénzügyi vállalatok																																						
008	8NACB33			Hitelek - Beföld - Nem pénzügyi vállalatok																																						
009	8NACB331			Hitelek - Beföld - Nem pénzügyi vállalatok																																						
010	8NACB3311			Hitelek - Beföld - Házartások - Lakosság																																						
011	8NACB332			Hitelek - Beföld - Házartások - Egyéni vállalkozók																																						
012	8NACB34			Hitelek - Beföld - Egyéb																																						
013	8NACB341			Hitelek - Beföld - Egyéb - Önkormányzatok																																						
014	8NACB35			Hitelek - Külföld																																						
015	8NACB4			Egyéb követelések																																						
016	8NACB5			II. HITELEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATOK																																						
017	8NACB511			Lakosság részére nyújtott hitelek																																						
018	8NACB5111			1 évnél hosszabb túrelmi idővel (több ésvagy kamat) kötött hiteleszerződések																																						
019	8NACB5112			Egyéb, 5 évnél hosszabb lejáratú hitelek																																						
020	8NACB512			Egyéni vállalkozók részére nyújtott hitelek																																						
021	8NACB5121			Egyéni vállalkozóknak nyújtott projektfinanszírozási hitelek																																						
022	8NACB5122			Egyéb, különleges (speciális) hitelek																																						
023	8NACB52			Nem pénzügyi vállalatok részére nyújtott hitelek																																						
024	8NACB521			Nagyvállalat részére nyújtott hitelek																																						
025	8NACB522			Projektfinanszírozási hitelek																																						
026	8NACB523			Egyéb speciális hitelek																																						
027	8NACB53			Önkormányzatok finanszírozása																																						
028	8NACB531			Projektfinanszírozási hitelek																																						
029	8NACB532			Egyéb, különleges (speciális) hitelek																																						
030	8NACB533			Önkormányzatok által kiadott értékpapírok																																						
031	8NACB54			Központi költségvetés finanszírozása																																						
032	8NACB541			Központi költségvetésnek szembejuttatott kölcsönvállalások																																						
033	8NACB542			Egyéb részvérdíjak viszonyban lévő vállalkozásokkal szembejuttatott kölcsönvállalások																																						
034	8NACB6			III. FÜGGŐVÉ TETT EREDMÉNYTÉTELEK, HALASZTOIT KAMATOK																																						
035	8NACB61			Függővé tett eredménytétel																																						
036	8NACB611			Függővé tett kamat - kamatjellegű és egyéb eredménytétel																																						
037	8NACB612			Függővé tett kamat - kamatjellegű eredménytétel																																						
038	8NACB62			Költségek, ügyfelek terhelő végrehajtási és egyéb perkoltségek																																						
039	8NACB63			Lakáshitelek, tanítványi hitelek, közszolgáltatások fedezetű lakáshitelek																																						

Jelmagyarázat	
Tilos	

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

8C
Értéktérítés és értéktérítés visszafizetése

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Értéktérítés képzése		Visszaírás - az adott évi ráfordítások csökkentésével				Visszaírás - az adott évi bevételek növelésével (előző évek képzése miatt)				Értéktérítés változása összesen (b+c-d-e-f-g-h-i-j-k)				Értéktérítés záró állománya (a+i)		Árfolyamnyereség (kiemelés "g" és "k" oszlopból)		Árfolyam veszteség (kiemelés "c" oszlopból)		Könyv szerinti érték feletti bevétel nem problémamentes eszközeladástól		Változás összesen (l-p)		Mód.				
			Minősítés miatt	Egyéb ok miatt	Minősítés miatt	Eszköz értékesítés miatt	Veszteség mérséklés miatt	Egyéb ok miatt	Minősítés miatt	Eszköz értékesítés miatt	Veszteség mérséklés miatt	Egyéb ok miatt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z						
001	8C0	MINOSÍTENDŐ MERLEGTÉTELEK ÉRTÉKTÉRÍTÉSE ÖSSZESEN																													
002	8C1	Értékpapírok																													
003	8C2	Bankközi betétek																													
004	8C3	Hitelek																													
005	8C31	Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalatok																													
006	8C311	ebből: Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalatok																													
007	8C32	Hitelek - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal)																													
008	8C33	Hitelek - Belföld - Háztartások																													
009	8C331	Hitelek - Belföld - Háztartások - Lakosság																													
010	8C3311	ebből: Jelzáloghitel																													
011	8C332	Hitelek - Belföld - Háztartások - Egyéni vállalkozók																													
012	8C34	Hitelek - Belföld - Egyéb																													
013	8C341	ebből: Hitelek - Belföld - Egyéb - Önkormányzatok																													
014	8C35	Hitelek - Külföld																													
015	8C4	Egyéb követelések																													
016	8C5	Egyéb eszközök																													
Tájékoztató jellegű adatok																															
017	8C61	Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kockázatvállalások																													
018	8C62	Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni kockázatvállalások																													
019	8C63	NEM MINOSITOTT ESZKÖZÖKRE A SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT ELSZÁMOLT ÉRTÉKTÉRÍTÉS																													
020	8C631	magyar államapírok után																													
021	8C632	jegybanki kötvények után																													
022	8C633	jegybanki kötvények után																													

Jelmagyarázat
Tílos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

8D
Céltartalék változása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány		Képzés		Felhasználás		Felszabadítás		Árfolyam		Változ. érték. külfönb.m.iatt	Záró állomány	Meg nem képzett céltartalék	Mód.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	z		
001	8D1	MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEKRE KÉPZETT CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN														
002	8D11	Függő kötelezettségekre képzett céltartalék														
003	8D1111	Peres ügyekkel kapcsolatos állományok														
004	8D1112	Követelésértékesítés miatt fennmaradó függő kötelezettség														
005	8D1113	Egyéb függő kötelezettség														
006	8D12	Jövőbeni kötelezettségekre képzett kockázati céltartalék														
007	8D13	Származtatott termékekre képzett kockázati céltartalék														
008	8D2	Egyéb CT összesen														
009	8D21	Számviteli előírások szerinti CT														
010	8D211	Szmt.szerint függő, jövőbeni ügyletekre képzett egyéb számviteli CT														
011	8D212	Szmt.szerint származtatott ügyletekre képzett egyéb számviteli CT														
012	8D22	LPT kiegyenlítési CT														
013	8D23	Egyéb CT														
014	8D3	Általános kockázati CT														
015	8D4	Mindösszesen														
016	8D5	Mérlegkételemekre képzett céltartalék														
017	8D51	Lakáscélú hitelek halasztott kamatára CT														
018	8D52	Tandíjhitelek kamatához CT														

Jelmagyarázat	
	Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

8E
Értékelési különbözet változása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Értékelési különbözet										Elszámolás (előző év miatt)					Változás az értékelési különbözet elszámolása miatt					Mód.	
			Nyitó állomány	Növekedése	Csökkenése	Változás összesen (b-c)	Záró állomány (a+d)	Elszámolás (tárgyévben)		Elszámolás (előző év miatt)		Változás az értékelési különbözet elszámolása miatt	Ertékesítés visszatérítése	Céltartalék visszatérítése	Céltartalék képzése	Változás összesen (j-k+l-m)								
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
001	8E1	ESZKÖZTÉTELEK ÖSSZESEN																						
002	8E11	Forgatási célú értékpapírok össz.																						
003	8E111	Magyar állampapírok																						
004	8E112	PiBB értékpapírok																						
005	8E113	Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																						
006	8E114	PiBB részvények																						
007	8E115	Egyéb részvények																						
008	8E12	Befektetési célú értékpapírok össz.																						
009	8E121	Magyar állampapírok																						
010	8E122	PiBB értékpapírok																						
011	8E123	Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																						
012	8E124	PiBB részvény																						
013	8E125	Egyéb részvény																						
014	8E13	Hitelek (és követelések) összesen																						
015	8E131	Központi kormányzat																						
016	8E132	Jegybanc																						
017	8E133	Hitelintézetek																						
018	8E134	PBB																						
019	8E135	Egyéb pénzügyi közv. és pénzügyi kiegészítő																						
020	8E1361	Nem pénzügyi vállalkozások-jogi személyiségű vállalkozások																						
021	8E1362	Nem pénzügyi vállalkozások-nem jogi személyiségű vállalkozások																						
022	8E137	Hitelek - Háztartásoknak (8E1371+8E1372)																						
023	8E1371	hitel egyéni vállalkozóknak																						
024	8E1372	hitel lakosságnak																						
025	8E138	külföldi																						
026	8E1381	külföldi hitelintézetek																						
027	8E1382	külföldi PiBB-ek																						
028	8E1383	egyéb külföld																						
029	8E139	Egyéb szervezetek																						
030	8E14	Vagyoni érdekeltségek																						
031	8E141	Hitelintézetek (külföldi is)																						
032	8E142	PBB (külföldi is)																						
033	8E143	Egyéb pénzügyi közv. és pénzügyi kiegészítő																						
034	8E144	Nem pénzügyi vállalkozások																						
035	8E145	Egyéb																						
036	8E151	Egyéb követelések és eszközök																						
037	8E162	Származékos üvevények után																						
038	8E2	FORRÁSTÉTELEK ÖSSZESEN																						
039	8E21	Hitelintézetek szembeni kötel.																						
040	8E22	Ügyfelekkel szembeni kötel.																						
041	8E23	Származékos üvevények után																						
042	8E24	Valós érték értékelési tartaléka																						
043	8E25	ÖSSZES ESZKÖZ ÉS FORRÁSTÉTEL ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA																						

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

8PBA

Portfólió elemzés - minősítés - egyedi értékelési eljárásba vont kitételek a fedezetek figyelembevétele nélkül

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Eszközök és mérleg alatti kötelezettségek bruttó könyv szerinti / nyilvántartási értékén eszközminősítési kategóriák szerint							Mód	
			0 % Problémamentes	1 < % <= 10 Külön figyelemző	11 < % <= 30 Átlag alatti	31 < % <= 70 Kétes	71 < % <= 100 Rossz	Összesen		7	z
			1	2	3	4	5	6	f		
			a	b	c	d	e	f	z		
001	8PBA0	MINŐSÍTENDŐ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN									
002	8PBA1	Értékpapírok									
003	8PBA2	Bankközi betétek									
004	8PBA3	Hitelek									
005	8PBA31	Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalatok									
006	8PBA311	ebből: Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalkozások									
007	8PBA32	Hitelek - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal)									
008	8PBA33	Hitelek - Belföld - Háztartások									
009	8PBA331	Hitelek - Belföld - Háztartások - Lakosság									
010	8PBA3311	ebből: Jelzáloghitel									
011	8PBA332	Hitelek - Belföld - Háztartások - Egyéni vállalkozók									
012	8PBA34	Hitelek - Belföld - Egyéb									
013	8PBA341	ebből: Hitelek - Belföld - Egyéb - Önkormányzatok									
014	8PBA35	Hitelek - Külföld									
015	8PBA4	Egyéb követelések									
016	8PBA5	Egyéb eszközök									
017	8PBA6	MINŐSÍTENDŐ MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÖSSZESEN									
018	8PBA61	Függő kötelezettségek származtatott ügyletek nélkül									
019	8PBA611	peres ügyekkel kapcsolatos állományok									
020	8PBA612	követelésértékesítés miatt fennmaradó függő kötelezettség									
021	8PBA613	egyéb függő kötelezettség									
022	8PBA62	Jövőbeni kötelezettségek származtatott ügyletek nélkül									
023	8PBA63	Származtatott ügyletek									
024	8PBA7	MÉRLEG- ES MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÖSSZESEN									

Jelmagyarázat	
	Tilos

/onafkozási idő vége;

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

8PBB
Portfólió összetétel - Minősítés - Fedezetek figyelembevételével

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

8PBC
Átstrukturált hitelek állományának alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgynegyedévben hozott átstrukturálási		Tárgynegyedévben hozott átstrukturálási döntések összetétele				Tárgynegyedév végén fennálló szerződéses állomány			Fedezetek értéke a követelés erejéig	Tárgynegyedév végén a szerződések határlékosság szerinti összetétele				Mód
			darab	érték (bruttó)	állami konstrukció		banki konstrukció		darab	érték (bruttó)	értékvesztés (-)	10	0-30 nap	31-90 nap	91-365 nap	1 év felett	15
					darab	érték	darab	érték									
001	8PBC1	ÁTSTRUKTURÁLT HITELEK	a	b	3	4	5	6	7	8	9	j	k	l	m	n	z
002	8PBC11	ÖSSZESEN															
003	8PBC12	Nem pénzügyi vállalatok															
004	8PBC121	Háztartások															
005	8PBC1211	Lakosság															
006	8PBC122	ebből: Jelzáloghitel															
007	8PBC13	Egyéni vállalkozók															
008	8PBC131	Egyéb belföld															
009	8PBC14	ebből: Önkormányzatok															
010	8PBC2	Külföld															
011	8PBC21	ÁTSTRUKTURÁLT FORINT HITELEK															
012	8PBC21	Nem pénzügyi vállalatok															
013	8PBC22	Háztartások															
014	8PBC221	Lakosság															
015	8PBC2211	ebből: Jelzáloghitel															
016	8PBC222	Egyéni vállalkozók															
017	8PBC23	Egyéb belföld															
018	8PBC231	ebből: Önkormányzatok															
019	8PBC24	Külföld															
020	8PBC3	ÁTSTRUKTURÁLT DEVIZA HITELEK															
021	8PBC31	Nem pénzügyi vállalatok															
022	8PBC32	Háztartások															
023	8PBC321	Lakosság															
024	8PBC3211	ebből: Jelzáloghitel															
025	8PBC322	Egyéni vállalkozók															
026	8PBC33	Egyéb belföld															
027	8PBC331	ebből: Önkormányzatok															
028	8PBC34	Külföld															
DEVIZANEM SZERINTI ÖSSZETÉTEL																	

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

8PBF*Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegen kívüli tételek**Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegen kívüli tételek			Mód.
			Teljes nyilvántartási értékén	Piaci érték belső fedezeti előírások alapján korrigált értéke (biztosítéki érték, vagy hitelbiztosítéki érték)	Fennálló kintlévőség értékéig elismerhető fedezet	
			1	2	3	
			a	b	c	z
001	8PBF1	FEDEZETEK, BIZTOSÍTÉKOK				
002	8PBF11	Kapott garanciák, viszontgaranciák				
003	8PBF111	Központi költségvetés garanciái				
004	8PBF112	Egyéb állami, illetve állami tulajdonú szervek garanciái				
005	8PBF113	Bankgaranciák				
006	8PBF1141	Alapok által nyújtott garanciavállalások államilag viszontgarantált része				
007	8PBF1142	Alapok által nyújtott, államilag nem viszontgarantált garanciavállalások				
008	8PBF12	Kapott kezességek				
009	8PBF121	Központi költségvetés készfizető kezessége				
010	8PBF1221	Bankkezességek				
011	8PBF1222	Egyéb készfizető kezességek				
012	8PBF123	Egyszerű kezességek				
013	8PBF1241	Alapok által nyújtott kezességvállalások államilag viszontgarantált része				
014	8PBF1242	Alapok által nyújtott, államilag nem viszontgarantált kezességvállalások				
015	8PBF13	Hitelintézet által nyújtott garanciák és kezességek ellengaranciái				
016	8PBF14	Óvadék				
017	8PBF141	Pénzfedezetek				
018	8PBF1411	Forint				
019	8PBF1412	Deviza				
020	8PBF142	Értékpapír fedezetek				
021	8PBF1421	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
022	8PBF1422	Részcvények				
023	8PBF1423	Egyéb értékpapír fedezetek				
024	8PBF143	Egyéb óvadék, egyéb letét				
025	8PBF15	Értékpapír forgatmány				
026	8PBF16	Zálogjog				
027	8PBF161	Jelzálogjog				
028	8PBF1611	Ingatlan				
029	8PBF16111	Lakóingatlan				
030	8PBF16112	Kereskedelmi ingatlan				
031	8PBF16113	Egyéb ingatlan				
032	8PBF1612	Ingóság				
033	8PBF162	Keretbiztosítéki jelzálogjog				
034	8PBF163	Önálló zálogjog				
035	8PBF164	Kézi zálogjog				
036	8PBF165	Egyéb zálogjog				
037	8PBF17	Engedményezés				
038	8PBF18	Hitelnyújtáshoz kapcsolódó vételi opció				
039	8PBF19	Egyéb fedezetek, biztosítékok				
040	8PBF2	EGYÉB MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
041	8PBF21	Leírt, vagy egyéb okok miatt mérlegből kivezetett, de el nem engedett követelések				
042	8PBF211	Peresített követelések				
043	8PBF2111	tőke				
044	8PBF2112	kamatok, kamat jellegű jutalékok, díjak				
045	8PBF212	Nem peresített, de el nem engedett követelések				
046	8PBF2121	tőke				
047	8PBF2122	kamatok, kamat jellegű jutalékok, díjak				
048	8PBF22	Megvásárolt követelések adóstól járó, még nem törlesztett összege				
049	8PBF23	Nem valódi penziós és repó ügyletek				
050	8PBF231	Nem valódi penziós és repó ügyletekkel kapcsolatos mérlegen kívüli követelések				
051	8PBF232	Nem valódi penziós és reverse repó ügyletekkel kapcsolatos mérlegen kívüli kötelezettségek				

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő kezdete:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

9AA

Kamatkockázat elemzés (HUF)

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fix kamatozású tételek hátralévő lejárat szerint, változó kamatozásúak az átárazásig hátralévő idő szerint													Mód.
			1 hónapig	1 - 3 hó	3 - 6 hó	6 - 12 hó	1 - 2 év	2 - 3 év	3 - 4 év	4 - 5 év	5 - 7 év	7 - 10 év	10 - 15 év	15 év felett	Mindösszesen	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	z
001	9AA1	Kamatkozó eszközök														
002	9AA111	Forgatási célú értékpapírok - fix														
003	9AA112	Forgatási célú értékpapírok - változó														
004	9AA121	Befektetési célú értékpapírok - fix														
005	9AA122	Befektetési célú értékpapírok - változó														
006	9AA131	Jegybanksi és bankközi betétek - fix														
007	9AA132	Jegybanksi és bankközi betétek - változó														
008	9AA141	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix														
009	9AA142	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó														
010	9AA2	Kamatkozó források														
011	9AA211	Bankközi betétek - fix														
012	9AA212	Bankközi betétek - változó														
013	9AA221	Betétek - fix														
014	9AA222	Betétek - változó														
015	9AA231	Felvett hitelek - fix														
016	9AA232	Felvett hitelek - változó														
017	9AA241	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix														
018	9AA242	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó														
019	9AA251	Hátrasorolt kötelezettségek - fix														
020	9AA252	Hátrasorolt kötelezettségek - változó														
021	9AA3	Különbség (eszközök - források)														
022	9AA4	Mérlegen kívüli követelések														
023	9AA411	Kamatláb szerződések - fix														
024	9AA412	Kamatláb szerződések - változó														
025	9AA421	Értékpapír határidős ügyletek - fix														
026	9AA422	Értékpapír határidős ügyletek - változó														
027	9AA431	Egyéb származtatott ügyletek - fix														
028	9AA432	Egyéb származtatott ügyletek - változó														
029	9AA441	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix														
030	9AA442	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó														
031	9AA451	Garanciák - fix														
032	9AA452	Garanciák - változó														
033	9AA461	Akkreditívek, egyéb - fix														
034	9AA462	Akkreditívek, egyéb - változó														
035	9AA5	Mérlegen kívüli kötelezettségek														
036	9AA511	Kamatláb szerződések - fix														
037	9AA512	Kamatláb szerződések - változó														
038	9AA521	Értékpapír határidős ügyletek - fix														
039	9AA522	Értékpapír határidős ügyletek - változó														
040	9AA531	Egyéb származtatott ügyletek - fix														
041	9AA532	Egyéb származtatott ügyletek - változó														
042	9AA541	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix														
043	9AA542	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó														
044	9AA551	Garanciák - fix														
045	9AA552	Garanciák - változó														
046	9AA561	Akkreditívek, egyéb - fix														
047	9AA562	Akkreditívek, egyéb - változó														
048	9AA61	Nettó pozíció														
049	9AA62	Kumulált nettó pozíció														
050	9AA7	Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel														
051	9AA711	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix														
052	9AA712	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó														
053	9AA721	Garanciák - fix														
054	9AA722	Garanciák - változó														
055	9AA731	Akkreditívek, egyéb - fix														
056	9AA732	Akkreditívek, egyéb - változó														

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

9AB

Kamatkockázat elemzés (EUR)

Nagyságrend: ezer EUR

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fix kamatozású tételek hátralévő lejárat szerint, változó kamatozásúak az átlazásig hátralévő idő szerint												Mindösszesen	Mód.
			1 hónapig	1 - 3 hó	3 - 6 hó	6 - 12 hó	1 - 2 év	2 - 3 év	3 - 4 év	4 - 5 év	5 - 7 év	7 - 10 év	10 - 15 év	15 év felett		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	z
001	9AB1	Kamatkozó eszközök														
002	9AB111	Forgatási célú értékpapírok - fix														
003	9AB112	Forgatási célú értékpapírok - változó														
004	9AB121	Befektetési célú értékpapírok - fix														
005	9AB122	Befektetési célú értékpapírok - változó														
006	9AB131	Jegybanc és bankközi betétek - fix														
007	9AB132	Jegybanc és bankközi betétek - változó														
008	9AB141	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix														
009	9AB142	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó														
010	9AB2	Kamatkozó források														
011	9AB211	Bankközi betétek - fix														
012	9AB212	Bankközi betétek - változó														
013	9AB221	Betétek - fix														
014	9AB222	Betétek - változó														
015	9AB231	Felvett hitelek - fix														
016	9AB232	Felvett hitelek - változó														
017	9AB241	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix														
018	9AB242	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó														
019	9AB251	Hátrasorolt kötelezettségek - fix														
020	9AB252	Hátrasorolt kötelezettségek - változó														
021	9AB3	Különbség (eszközök - források)														
022	9AB4	Mérlegen kívüli követelések														
023	9AB411	Kamatláb szerződés - fix														
024	9AB412	Kamatláb szerződés - változó														
025	9AB421	Értékpapír határidős ügyletek - fix														
026	9AB422	Értékpapír határidős ügyletek - változó														
027	9AB431	Egyéb származtatott ügyletek - fix														
028	9AB432	Egyéb származtatott ügyletek - változó														
029	9AB441	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix														
030	9AB442	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó														
031	9AB451	Garanciák - fix														
032	9AB452	Garanciák - változó														
033	9AB461	Akkreditívek, egyéb - fix														
034	9AB462	Akkreditívek, egyéb - változó														
035	9AB5	Mérlegen kívüli kötelezettségek														
036	9AB511	Kamatláb szerződés - fix														
037	9AB512	Kamatláb szerződés - változó														
038	9AB521	Értékpapír határidős ügyletek - fix														
039	9AB522	Értékpapír határidős ügyletek - változó														
040	9AB531	Egyéb származtatott ügyletek - fix														
041	9AB532	Egyéb származtatott ügyletek - változó														
042	9AB541	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix														
043	9AB542	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó														
044	9AB551	Garanciák - fix														
045	9AB552	Garanciák - változó														
046	9AB561	Akkreditívek, egyéb - fix														
047	9AB562	Akkreditívek, egyéb - változó														
048	9AB61	Nettó pozíció														
049	9AB62	Kumulált nettó pozíció														
050	9AB7	Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel														
051	9AB711	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix														
052	9AB712	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó														
053	9AB721	Garanciák - fix														
054	9AB722	Garanciák - változó														
055	9AB731	Akkreditívek, egyéb - fix														
056	9AB732	Akkreditívek, egyéb - változó														

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

9AC
Kamatkockázat elemzés (USD)

Nagyságrend: ezer USD

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fix kamatozású tételek hátralévő lejárat szerint, változó kamatozásúak az átárazásig hátralévő idő szerint													Mindösszesen	Mód.											
			1 hónapig	1 - 3 hó	3 - 6 hó	6 - 12 hó	1 - 2 év	2 - 3 év	3 - 4 év	4 - 5 év	5 - 7 év	7 - 10 év	10 - 15 év	15 év felett														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14										
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
001	9AC1	Kamatkozó eszközök																										
002	9AC111	Forgatási célú értékpapírok - fix																										
003	9AC112	Forgatási célú értékpapírok - változó																										
004	9AC121	Befektetési célú értékpapírok - fix																										
005	9AC122	Befektetési célú értékpapírok - változó																										
006	9AC131	Jegybanki és bankközi betétek - fix																										
007	9AC132	Jegybanki és bankközi betétek - változó																										
008	9AC141	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix																										
009	9AC142	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó																										
010	9AC2	Kamatkozó források																										
011	9AC211	Bankközi betétek - fix																										
012	9AC212	Bankközi betétek - változó																										
013	9AC221	Betétek - fix																										
014	9AC222	Betétek - változó																										
015	9AC231	Felvett hitelek - fix																										
016	9AC232	Felvett hitelek - változó																										
017	9AC241	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix																										
018	9AC242	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó																										
019	9AC251	Hátrasorolt kötelezettségek - fix																										
020	9AC252	Hátrasorolt kötelezettségek - változó																										
021	9AC3	Különbőség (eszközök - források)																										
022	9AC4	Mérlegen kívüli követelések																										
023	9AC411	Kamatliábszerződések - fix																										
024	9AC412	Kamatliábszerződések - változó																										
025	9AC421	Értékpapír határidős ügyletek - fix																										
026	9AC422	Értékpapír határidős ügyletek - változó																										
027	9AC431	Egyéb származtatott ügyletek - fix																										
028	9AC432	Egyéb származtatott ügyletek - változó																										
029	9AC441	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix																										
030	9AC442	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó																										
031	9AC451	Garanciák - fix																										
032	9AC452	Garanciák - változó																										
033	9AC461	Akkreditívek, egyéb - fix																										
034	9AC462	Akkreditívek, egyéb - változó																										
035	9AC5	Mérlegen kívüli kötelezettségek																										
036	9AC511	Kamatliábszerződések - fix																										
037	9AC512	Kamatliábszerződések - változó																										

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

9AD
Kamatkockázat elemzés (CHF)

Nagyságrend: ezer CHF

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fix kamatozású tételek hátralévő lejárat szerint, változó kamatozásúak az átárazásig hátralévő idő szerint													Mindösszesen	Mód.
			1 hónapig	1 - 3 hó	3 - 6 hó	6 - 12 hó	1 - 2 év	2 - 3 év	3 - 4 év	4 - 5 év	5 - 7 év	7 - 10 év	10 - 15 év	15 év felett			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
001	9AD1	Kamatkozó eszközök															
002	9AD111	Forgatási célú értékpapírok - fix															
003	9AD112	Forgatási célú értékpapírok - változó															
004	9AD121	Befektetési célú értékpapírok - fix															
005	9AD122	Befektetési célú értékpapírok - változó															
006	9AD131	Jegybanki és bankközi betétek - fix															
007	9AD132	Jegybanki és bankközi betétek - változó															
008	9AD141	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix															
009	9AD142	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó															
010	9AD2	Kamatkozó források															
011	9AD211	Bankközi betétek - fix															
012	9AD212	Bankközi betétek - változó															
013	9AD221	Betétek - fix															
014	9AD222	Betétek - változó															
015	9AD231	Felvett hitelek - fix															
016	9AD232	Felvett hitelek - változó															
017	9AD241	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix															
018	9AD242	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó															
019	9AD251	Hátrasorolt kötelezettségek - fix															
020	9AD252	Hátrasorolt kötelezettségek - változó															
021	9AD3	Különbesség (eszközök - források)															
022	9AD4	Mérlegen kívüli követelések															
023	9AD411	Kamatláb szerződések - fix															
024	9AD412	Kamatláb szerződések - változó															
025	9AD421	Értékpapír határidős ügyletek - fix															
026	9AD422	Értékpapír határidős ügyletek - változó															
027	9AD431	Egyéb származtatott ügyletek - fix															
028	9AD432	Egyéb származtatott ügyletek - változó															
029	9AD441	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix															
030	9AD442	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó															
031	9AD451	Garanciák - fix															
032	9AD452	Garanciák - változó															
033	9AD461	Akkreditívek, egyéb - fix															
034	9AD462	Akkreditívek, egyéb - változó															
035	9AD5	Mérlegen kívüli kötelezettségek															
036	9AD511	Kamatláb szerződések - fix															
037	9AD512	Kamatláb szerződések - változó															
038	9AD521	Értékpapír határidős ügyletek - fix															
039	9AD522	Értékpapír határidős ügyletek - változó															
040	9AD531	Egyéb származtatott ügyletek - fix															
041	9AD532	Egyéb származtatott ügyletek - változó															
042	9AD541	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix															
043	9AD542	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó															
044	9AD551	Garanciák - fix															
045	9AD552	Garanciák - változó															
046	9AD561	Akkreditívek, egyéb - fix															
047	9AD562	Akkreditívek, egyéb - változó															
048	9AD61	Nettó pozíció															
049	9AD62	Kumulált nettó pozíció															
050	9AD7	Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel															
051	9AD711	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix															
052	9AD712	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó															
053	9AD721	Garanciák - fix															
054	9AD722	Garanciák - változó															
055	9AD731	Akkreditívek, egyéb - fix															
056	9AD732	Akkreditívek, egyéb - változó															

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

9AE
Kamatkockázat elemzés (GBP)

Nagyságrend: ezer GBP

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fix kamatozású tételek hátralévő lejárat szerint, változó kamatozásúak az átlazásig hátralévő idő szerint													Mód.
			1 hónapig	1 - 3 hó	3 - 6 hó	6 - 12 hó	1 - 2 év	2 - 3 év	3 - 4 év	4 - 5 év	5 - 7 év	7 - 10 év	10 - 15 év	15 év felett		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
001	9AE1	Kamatkozó eszközök														
002	9AE111	Forgatási célú értékpapírok - fix														
003	9AE112	Forgatási célú értékpapírok - változó														
004	9AE121	Befektetési célú értékpapírok - fix														
005	9AE122	Befektetési célú értékpapírok - változó														
006	9AE131	Jegybanki és bankközi betétek - fix														
007	9AE132	Jegybanki és bankközi betétek - változó														
008	9AE141	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix														
009	9AE142	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó														
010	9AE2	Kamatkozó források														
011	9AE211	Bankközi betétek - fix														
012	9AE212	Bankközi betétek - változó														
013	9AE221	Betétek - fix														
014	9AE222	Betétek - változó														
015	9AE231	Felvett hitelek - fix														
016	9AE232	Felvett hitelek - változó														
017	9AE241	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix														
018	9AE242	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó														
019	9AE251	Hátrasorolt kötelezettségek - fix														
020	9AE252	Hátrasorolt kötelezettségek - változó														
021	9AE3	Különbőség (eszközök - források)														
022	9AE4	Mérlegen kívüli követelések														
023	9AE411	Kamatláb szerződések - fix														
024	9AE412	Kamatláb szerződések - változó														
025	9AE421	Értékpapír határidős ügyletek - fix														
026	9AE422	Értékpapír határidős ügyletek - változó														
027	9AE431	Egyéb származtatott ügyletek - fix														
028	9AE432	Egyéb származtatott ügyletek - változó														
029	9AE441	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix														
030	9AE442	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó														
031	9AE451	Garanciák - fix														
032	9AE452	Garanciák - változó														
033	9AE461	Akkreditívek, egyéb - fix														
034	9AE462	Akkreditívek, egyéb - változó														
035	9AE5	Mérlegen kívüli kötelezettségek														
036	9AE511	Kamatláb szerződések - fix														
037	9AE512	Kamatláb szerződések - változó														
038	9AE521	Értékpapír határidős ügyletek - fix														
039	9AE522	Értékpapír határidős ügyletek - változó														
040	9AE531	Egyéb származtatott ügyletek - fix														
041	9AE532	Egyéb származtatott ügyletek - változó														
042	9AE541	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix														
043	9AE542	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó														
044	9AE551	Garanciák - fix														
045	9AE552	Garanciák - változó														
046	9AE561	Akkreditívek, egyéb - fix														
047	9AE562	Akkreditívek, egyéb - változó														
048	9AE61	Nettó pozíció														
049	9AE62	Kumulált nettó pozíció														
050	9AE7	Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel														
051	9AE711	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix														
052	9AE712	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó														
053	9AE721	Garanciák - fix														
054	9AE722	Garanciák - változó														
055	9AE731	Akkreditívek, egyéb - fix														
056	9AE732	Akkreditívek, egyéb - változó														

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma.

9AF

Kamatkockázat elemzés (JPY)

Nagyságrend: millió JPY

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fix kamatozású tételek hátralévő lejárat szerint, változó kamatozásúak az átárazásig hátralévő idő szerint													Mindösszesen	Mód
			1 hónapig	1 - 3 hó	3 - 6 hó	6 - 12 hó	1 - 2 év	2 - 3 év	3 - 4 év	4 - 5 év	5 - 7 év	7 - 10 év	10 - 15 év	15 év felett			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	z	
001	9AF1	Kamatkozó eszközök															
002	9AF111	Forgatási célú értékpapírok - fix															
003	9AF112	Forgatási célú értékpapírok - változó															
004	9AF121	Befektetési célú értékpapírok - fix															
005	9AF122	Befektetési célú értékpapírok - változó															
006	9AF131	Jegybanki és bankközi betétek - fix															
007	9AF132	Jegybanki és bankközi betétek - változó															
008	9AF141	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix															
009	9AF142	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó															
010	9AF2	Kamatkozó források															
011	9AF211	Bankközi betétek - fix															
012	9AF212	Bankközi betétek - változó															
013	9AF221	Betétek - fix															
014	9AF222	Betétek - változó															
015	9AF231	Felvett hitelek - fix															
016	9AF232	Felvett hitelek - változó															
017	9AF241	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix															
018	9AF242	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó															
019	9AF251	Hátrasorolt kötelezettségek - fix															
020	9AF252	Hátrasorolt kötelezettségek - változó															
021	9AF3	Különbség (eszközök - források)															
022	9AF4	Mérlegen kívüli követelések															
023	9AF411	Kamatláb szerződések - fix															
024	9AF412	Kamatláb szerződések - változó															
025	9AF421	Értékpapír határidős ügyletek - fix															
026	9AF422	Értékpapír határidős ügyletek - változó															
027	9AF431	Egyéb származtatott ügyletek - fix															
028	9AF432	Egyéb származtatott ügyletek - változó															
029	9AF441	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix															
030	9AF442	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó															
031	9AF451	Garanciák - fix															
032	9AF452	Garanciák - változó															
033	9AF461	Akkreditívek, egyéb - fix															
034	9AF462	Akkreditívek, egyéb - változó															
035	9AF5	Mérlegen kívüli kötelezettségek															
036	9AF511	Kamatláb szerződések - fix															
037	9AF512	Kamatláb szerződések - változó															
038	9AF521	Értékpapír határidős ügyletek - fix															
039	9AF522	Értékpapír határidős ügyletek - változó															
040	9AF531	Egyéb származtatott ügyletek - fix															
041	9AF532	Egyéb származtatott ügyletek - változó															
042	9AF541	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix															
043	9AF542	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó															
044	9AF551	Garanciák - fix															
045	9AF552	Garanciák - változó															
046	9AF561	Akkreditívek, egyéb - fix															
047	9AF562	Akkreditívek, egyéb - változó															
048	9AF61	Nettó pozíció															
049	9AF62	Kummulált nettó pozíció															
050	9AF7	Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel															
051	9AF711	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix															
052	9AF712	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó															
053	9AF721	Garanciák - fix															
054	9AF722	Garanciák - változó															
055	9AF731	Akkreditívek, egyéb - fix															
056	9AF732	Akkreditívek, egyéb - változó															

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

9D

Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgynegyedév		Halmozott (naptári év elejétől kumulált)		Mód.
			Darabszám	Összeg	Darabszám	Összeg	
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	
001	9D1	Nem névre szóló betét					
002	9D2	Nem teljes körűen átvilágított ügyfél					
003	9D21	ebből: ügyfélkövetelés					
004	9D22	ebből: ügyfél-kötelezettség					
005	9D3	Összes ügyfél-átvilágítás					
006	9D31	Egyszerűsített ügyfél átvilágítás					
007	9D32	Fokozott ügyfél átvilágítás					
008	9D321	ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása					
009	9D33	Normál ügyfél átvilágítás					
010	9D41	Üzleti kapcsolat létesítések történt átvilágítás					
011	9D42	Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás					
012	9D43	Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás					
013	9D44	Korábban rögzített ügyféladatok valóságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás					
014	9D45	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele					
015	9D461	Saját pénzváltás miatti átvilágítás					
016	9D462	Nem saját pénzváltás miatti átvilágítás					
017	9D471	Saját zálogtevékenység miatti átvilágítás					
018	9D472	Nem saját zálogtevékenység miatti átvilágítás					
019	9D48	Egyéb közvetítő által végzett átvilágítás					
020	9D51	Saját bejelentések					
021	9D52	Bejelentésekből devizában bonyolított ügyletek					
022	9D531	Bejelentésekből: 1. legnagyobb összegű bejelentés					
023	9D532	2. legnagyobb összegű bejelentés					
024	9D533	3. legnagyobb összegű bejelentés					
025	9D534	4. legnagyobb összegű bejelentés					
026	9D535	5. legnagyobb összegű bejelentés					
027	9D541	Bejelentésekből saját pénzváltási tevékenység miatti tett bejelentés					
028	9D542	Bejelentésekből nem saját pénzváltási tevékenység miatti tett bejelentés					
029	9D551	Bejelentésekből saját zálog tevékenység miatti tett bejelentés					
030	9D552	Bejelentésekből nem saját zálog tevékenység miatti tett bejelentés					
031	9D56	Bejelentésekből egyéb közvetítő által végzett tranzakciók bejelentése					
032	9D6	Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció					
033	9D7	Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések					
034	9D8	Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés					
035	9D9	Terrorista lista alapján zárolt követelések					

Jelmagyarázat

Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozósi idővége:

9F
Nyilvántartásba vett panaszügyek

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgydíszaki (negyedéves) adatok összesen		Panasztípusok szerinti megoszlás										Panaszkezelés (lezárt ügyek)		Tárgyév halmozott adatok összesen		Mód		
			Tárgydíszaki nyilvántartásba vett panaszok összesen	Tárgydíszaki nyilvántartásba vett panaszok összesen 2=(3+4+5+6+7+8+9+10+11)	Panasztípusok szerinti megoszlás								Panaszkezelés (lezárt ügyek)		Tárgyév halmozott adatok összesen						
					Tájékoztatási hiányosság	Ártólyam használat, ártólyam-külböztetés	Szolgáltatás minősége, ügyfélszolgálat	Jutalék, díj, költség mértéke	Kamat, hozam mértéke	Nyilvántartási, ügyviteli hiba	Elszámolás, megbízás teljesítés	KHR (BAR) lista	Egyéb	Elutasított panaszügyek	Részben megapozott	Megapozott	Lezárt panaszügyek: Előző negyedéves tábla "17/p" és a tárgy negyedéves tábla "17/q" különbsége	Nyilvántartásba vett panaszügyek: Előző negyedéves tábla "18/q" és a tárgy negyedéves tábla "18/q" különbsége			
001	9F1	Tárgydíszaki nyilvántartásba vett panaszügyek darabszáma összesen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
002	9F11	Hitelezéssel kapcsolatos	a1	a2	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	z
003	9F101	ebből devizahitelezéssel kapcsolatos																			
004	9F111	9F11-ből fogyasztási (áru, személyi) hitelezéssel																			
005	9F112	9F11-ből lakás hitelezéssel																			
006	9F113	9F11-ből egyéb jelzálog alapú hitelezéssel																			
007	9F12	Bérelt konstrukciókkal kapcsolatos																			
008	9F13	Számbavezetéssel kapcsolatos																			
009	9F14	Elektronikus bankioldással kapcsolatos																			
010	9F15	Bankártya műveletekkel kapcsolatos																			
011	9F16	Befektetési szolgáltatással kapcsolatos																			
012	9F17	Lízinggel kapcsolatos																			
013	9F18	Egyéb tevékenységgel kapcsolatos																			
014	9F2	Tárgydíszaki lezárt panaszügyek darabszáma összesen																			
015	9F3	Folyamatosan lévő panaszügyek darabszáma az időszak elején																			
016	9F4	Folyamatosan lévő panaszügyek darabszáma az időszak végén																			
017	9F5	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK																			
018	9F51	Folyamatosan lévő peresített panaszügyek darabszáma																			
019	9F52	Panaszok javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma																			
020	9F53	Infomény javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma																			
021	9F6	PANASZÜGYEK RENDEZÉSE MATT KIFEZETT KÁRTÉRÍTÉS ÖSSZESEN, EZER FORINTBAN																			
022	9F71	Bekérletű Testületi eljárási panaszügyek száma																			
023	9F72	Bekérletű Testületi eljárási panaszügyek száma a tárgydíszaki időszakban																			
024	9F73	Az intézmény által végrehajtott bekérletű Testületi döntések száma a tárgydíszaki időszakban																			
025	9F74	Bekérletű Testületi eljárási panaszügyek száma a tárgydíszaki időszakban																			
026	9F8	Panaszkezeléssel foglalkozó szervezetek száma (fő)																			

Jelmagyarázat	
Tilos	

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

9HA Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Áruhitel																		
Nagyságrendi: forint																		
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Termékkód	Hitelkonstrukció teljes megnevezése	Devizanem	Futamidő (hónap)		Igényelhető kölcsönösszeg (Ft)		Min. önerő mértéke	THM				Kamat			
						Min.	Max.	Min.	Max.		A ker. kommunikációban szereplő THM (%)	A konstrukció THM minimuma (%)	A konstrukció THM maximuma (%)	THM-hez kapcsolódó megjegyzések	Kamatozás típusa	Kamat éves mértéke min. (%)	Kamat éves mértéke max. (%)	Kamatbázis
001	9HA0001																	
	...																	
	9HA9999																	

Jelmagyarázat	Tilos
---------------	-------

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

9HG

Termékszámláló - Hiteles és lízingszámláló - Gépjárműhiteles

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Termékkód	Hiteleskonstrukció teljes megnevezése	A gépjárműhiteles tárgya	Devizanem	Futamidő (hónap)		Igényelhető kölcsönösszeg (Ft)		Min. önrő mértéke	THM				Kam.		
							Min.	Max.	Min.	Max.		A ker. kommunikációban szereplő THM (%)	A konstrukció THM minimuma (%)	A konstrukció THM maximuma (%)	THM-hez kapcsolódó megjegyzések	Kamatozás típusa	Kamat éves mértéke min. (%)	Kamat éves mértéke max. (%)
001	9HG0001		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	...		a	b	c	d	e1	e2	f1	f2	g	h1	h2	h3	h4	i1	i2	i3
	9HG9999																	

Jelmagyarázat
Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

9HH

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Termékkód	Hitelkártya konstrukció teljes megnevezése	Devizanem	Kártya típusa	Kártya érvényességi ideje (év)	Igényelhető hitelkeret mértéke (Ft)		Kamatmentes felhasználás maximális ideje (nap)	Minimum havi törlesztőrészlet	THM				Ügyleti kamatláb éves mértéke (%)	Éves kártvadij		
								Min.	Max.			A ker. kommunikációban szereplő THM (%)	A konstrukció THM minimuma (%)	A konstrukció THM maximuma (%)	A THM-hez kapcsolódó megjegyzések		Normál díj a főkártyára	Devizanem	Megjegyzés
001	9HH0001		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	...		a	b	c	d	e	f1	f2	g	h	i1	i2	i3	i4	j	k1	k2	k3
	9HH9999																		

Jelmagyarázat	
	Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

9HI

Terméksismertető - Hítel- és lízingszerzők - Ingatlanlízing

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Termékkód	Lízingkonstrukció teljes megnevezése	Lízing típusa	Lízing tárgya	Devizanem	Futamidő (hónap)		Igényelhető finanszírozási összeg (Ft)		Finanszírozás maximális aránya		Maradványérték max. aránya	THM				Nagyságrend: forint	
								Min.	Max.	Min.	Max.	Alapja	Maximális mértéke (%)		A ker. kommunikációban szereplő THM (%)	A konstrukció THM minimuma (%)	A konstrukció THM maximuma (%)	THM-hez kapcsolódó megjegyzések		
001	9HI0001		a	b	c	d	e	f1	f2	g1	g2	h1	h2	i	j1	j2	j3	j4	k1	17
	...																			
	9HI9999																			

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

9HJ

Termékszámláló - Hitel- és lízingszámlák - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Termékkód	Hitelkonstrukció teljes megnevezése	Devizanem	Futamidő (hónap)		Igényelhető kölcsönösszeg (Ft)		Finanszírozás maximális aránya		THM				Kamat					
						Min.	Max.	Min.	Max.	Alapja	Maximális mértéke (%)	A ker. kommunikációban szereplő THM (%)	A konstrukció THM minimuma (%)	A konstrukció THM maximuma (%)	THM-hez kapcsolódó megfigyelések	Kamat típusa	Kamat éves mértéke min. (%)	Kamat éves mértéke max. (%)	Kamatbázis	Kamat- és további (kockázati) felár (%)	Kamatösszehoz kapcsolódó megfigyelések
001	9HJ0001		a	b	c	d1	d2	e1	e2	f1	f2	g1	g2	g3	g4	h1	h2	h3	h4	h5	h6
	...																				
	9HJ9999																				

Jelmagyarázat
Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

9HJ Termékmértető - Hitel- és lízingszerzők - Szabadfelhasználású jelzáloghitel (folytatás)

Negységrendi; forint																																			
Kezelési költség					THM számításánál figyelembe nem vevendő egyéb költségek, díjak					Folyósítás és törlesztés jellemzői	Szerződésmódosítási díj			Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek		Egyéb megjegyzések	Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok					Hiperhivatkozások		Mód											
Alapja		Éves mértéke (%)		Min. összege	Max. összege	Devizanem						Teljes előtörlesztés díja			Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja		Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja	Késedelmi kamat mértéke		Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak		Egyéb megjegyzések	Akciós a termék?	Kedvezmény leírása	A kedvezmény igénybevételének feltétele	Kezdetre		Vége	Akció időtartama	Hiperhivatkozások	Mód				
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39																
i1	i2	i3	i4	i5	j	k	l1	l2	l3	m1	m2	n	o1	o2	o3	o4	o5	p	z																

Nagyságrend: forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

9HK

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Személyi kölcsön

Sorszám		PSZÁF kód	Megnevezés	Termékkód	Hitelkonstrukció teljes megnevezése	Devizanem	Futamidő			Igényelhető kölcsönösszeg (Ft)		THM				Kamat					
				1	2	3	4	5	6	Min.	Max.	A ker. kommunikációban szereplő THM (%)	A konstrukció THM minimuma (%)	A konstrukció THM maximuma (%)	THM-hez kapcsolódó megfigyzések	Kamatozás típusa	Kamat éves mértéke min. (%)	Kamat éves mértéke max. (%)	Kamatbázis	Kamat- és további (kockázati) felár (%)	Kamatozáshoz kapcsolódó megfigyzések
				a	b	c	d1	d2	d3												
001	9HK0001																				
	...																				
	9HK9999																				

Jelmagyarázat	Tilos
---------------	-------

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

9HK
Termékismertető - Hitel- és lízingermények - Személyi kölcsön (folytatás)

Kezelési költség		THM számításánál figyelembe nem vevendő egyéb költségek, díjak		Folyósítás és törlesztés jellemzői		Szerződés módosítási díj			Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek		Egyéb megjegyzések		Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok						Híperhivatkozások	Mód
19 h1	20 h2	Megfizetés módja		21 i	22 j	23 k1	24 k2	25 k3	26 l1	27 l2	28 m	29 n1	30 n2	31 n3	32 n4	33 n5	34 o	35 z		
		Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja																		
		Teljes előtörlesztés díja																		
		Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja																		
		Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja																		
		Késedelmi kamat mértéke																		
		Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak																		
		A kedvezmény igénybevételeinek feltétele																		
		Kedvezmény leírása																		
		Akciós a termék?																		
		Vége																		
		Kezdete																		
		Akció időtartama																		

Nagyságrend: forint

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

9HM

Termékszámláló - Hitel- és lízingtermékek - Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Termékkód	Hitelkonstrukció teljes megnevezése	Devizanem	Futamidő (hónap)		Igényelhető kölcsönösszeg (Ft)		Fedezet típusa	Finanszírozás maximális aránya		THM				Kamat						
						Min. Max.		Min. Max.			Alapja	Maximális mértéke (%)	A ker. kommunikációban szereplő THM (%)	A konstrukció THM minimuma (%)	A konstrukció THM maximuma (%)	A THM-hez kapcsolódó megjegyzések	Kamatotázás típusa	Kamat éves mértéke min. (%)	Kamat éves mértéke max (%)	Kamat- és további (kockázati) félár (%)	Kamatotázáshoz kapcsolódó egyéb megjegyzések		
001	9HM0001		a	b	c	d1	d2	e1	e2	f	g1	g2	h1	h2	h3	h4	i1	i2	i3	i4	i5	i6	20
	...																						
	9HM9999																						

Nagyságrendi: forin

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

9HS Terméksímentető - Hitel- és lízingtermékek - Számlahitel																		
Nagyságrend: forint																		
Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Termékkód	Hitelkonstrukció teljes megnevezése	Devizanem	Futamidő (hónap)	Igényelhető hitelkeret (Ft)			THM				Kamat				
							Min.	Max.	Igénylés feltétele	A ker. kommunikációban szereplő THM (%)	A konstrukció THM minimuma (%)	A konstrukció THM maximuma (%)	A THM-hez kapcsolódó megjegyzések	Kamatozás típusa	Kamat éves mértéke min. (%)	Kamat éves mértéke max (%)	Kamatbázis	Kamat- és további (kockázati) felár (%)
001	9HS0001						e1	e2	e3	f1	f2	f3	f4	g1	g2	g3	g4	g5
	...																	
	9HS9999																	

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

9I

Informatikai adatok

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Válasz		Mód	
			1	2	2	2
			a	z	z	z
001	9I01	Az intézmény mérete				
002	9I011	Az intézmény alkalmazottainak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva):				
003	9I012	Az intézménynél az összes informatikai munkakörben foglalkoztatott száma:				
004	9I013	Az intézménynél informatikai üzemeltetésben foglalkoztatottak száma:				
005	9I02	Belső ellenőrzés				
006	9I021	Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrének (vagy az informatika ellenőrzését végző szervezetnek) valamilyen informatikai auditori képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem)				
007	9I022	Az intézmény informatikai belső ellenőrének legutolsó informatikai vizsgálatának időpontja (jelentés átadása):				
008	9I03	Szabályozás aktualizálása				
009	9I031	Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának dátuma:				
010	9I032	Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó módosításának dátuma:				
011	9I04	Kockázatkezelés				
012	9I041	Van-e az intézménynél az informatikai kockázatok felmérésével és elemzésével megbízott felelős személy, illetve szervezet (Igen/Nem)?				
013	9I042	Az informatikai biztonsági kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja?				
014	9I043	A legutolsó informatikai kockázat elemzés eredményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem)				
015	9I044	A legutolsó informatikai kockázat elemzés maradékkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem)				
016	9I05	Üzletmenet folytonossági terv				
017	9I051	Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenet-folytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem)				
018	9I052	A számlavezetésre (Giro) vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma:				
019	9I0521	A számlavezetési szolgáltatás fennakadás előfordulásának száma az utóbbi negyedévben:				
020	9I0522	A számlavezetési szolgáltatás fennakadás előfordulásának összesített időtartama az utóbbi negyedévben (órában):				
021	9I053	Az Internetbank működésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma:				
022	9I0531	Az Internetbank szolgáltatás fennakadás előfordulásának száma az utóbbi negyedévben:				
023	9I0532	Az Internetbank szolgáltatás fennakadás előfordulásának összesített időtartama az utóbbi negyedévben (órában):				
024	9I054	A bankkártya/hitelkártyarendszer működésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma:				
025	9I0541	A bankkártya/hitelkártyarendszer szolgáltatás fennakadás előfordulásának száma az utóbbi negyedévben:				
026	9I0542	A bankkártya/hitelkártyarendszer szolgáltatás fennakadás előfordulásának összesített időtartama az utóbbi negyedévben (órában):				
027	9I055	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó (részleges) tesztelésének dátuma:				
028	9I06	Üzemmenet folytonosság (informatika BCP-je) biztosítása				
029	9I061	Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez meleg tartalék-erőforrások (rendelkezésre áll-e működőképés alkalmazás, megfelelő hálózati kapcsolat)? (Igen/Nem)				
030	9I062	Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez hideg tartalék-erőforrások (megfelelő hardver, amelyen ugyan nem az alkalmazás fut, esetleg üresen áll, de szükség esetén az alkalmazás és az adatok telepíthetők rá)? (Igen/Nem)				
031	9I063	Kötött-e az intézmény szerződéseket a kritikus rendszerek erőforrásainak adott határidőn belüli pótlására (Igen/Nem)?				
032	9I064	Az intézmény az adatokat és a tartalék IT erőforrásokat az elsődleges IT erőforrásoktól földrajzilag elkülönülő telephelyen tárolja, illetve működteti? (Igen/Nem)				
033	9I065	Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem)				
034	9I066	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma?				
035	9I067	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) (részleges) tesztelésének utolsó dátuma?				
036	9I07	Külső informatikai ellenőrzés				
037	9I071	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat szerzője és tárgya?				
038	9I072	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma?				
039	9I08	Kiszervezés				
040	9I081	Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem)				
041	9I082	A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem)				
042	9I09	Elérhetőségi adatok				
043	9I091	Az intézmény informatikai vezetőjének neve:				
044	9I092	Az intézmény informatikai vezetőjének E-mail címe:				
045	9I093	Az intézmény informatikai vezetőjének telefonszáma:				
046	9I094	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve:				
047	9I095	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének E-mail címe:				
048	9I096	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének telefonszáma:				

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

10GA
Legnagyobb betétek

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Legnagyobb betétek	Kód jel	Törzsszám	Azonosító	Látraszóló és nem leköthető folyószámla betét	Rövid lejáratú leköthető betétek		Hosszú lejáratú leköthető betétek		Valódi penziós ügyletek	Hitelk, hátrasorolt kötelezettség, kölcsöntőke	Összes kötelezettség	Mérlegen kívüli hitelek	Mód.
								számla és könyvesbetét	betéti okiratok	számla és könyvesbetét	betéti okiratok					
								6	7	8	9					
001	10GA1	Összesen	a	2	3	4	5	f	g	h	i	10	11	12	13	14
002	10GA2	Tulajdonosoktól származó forrás összesen (10GB tábla 1. sor)					e					j	k	l	m	z
003	10GA3	Befektetésektől származó forrás összesen (10GC tábla 1. sor)														
004	10GA4	Nem részletezettek összesen														
005	10GA5	Részletezettek összesen														
006	10GA501															
	...	...														
	10GA599															

Jelmagyarázat	
	Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

10GB

Tulajdonosoktól és személyektől származó források

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: millió forint													
			Legnagyobb betétesek	Kód jel	Törzsszám	Azonosító	Látászói és nem lekötött folyószámla betét	Rövid lejáratú lekötött betétek		Hosszú lejáratú lekötött betétek		Valódi penziós ügyletek	Hitelk, hátrasorolt kötelezettség, kölcsöntőke	Összes kötelezettség	Mérlegen kívüli hitelek	Mód.
								számla és könyvesbetét	betéti okiratok	számla és könyvesbetét	betéti okiratok					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	z
001	10GB1	Összesen														
002	10GB2	Nem részletezettek összesen														
003	10GB3	Részletezettek összesen														
004	10GB301															
	...	...														
	10GB399															

Jelmagyarázat
Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

10GC
Befektetésektől származó források

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: millió forint													
			Legnagyobb (befektetési) betétesek	Kód jel	Törzsszám	Azonosító	Látraszóló és nem lekötött folyószámla betét	Rövid lejáratú lekötött betétek		Hosszú lejáratú lekötött betétek		Valódi penziós ügyletek	Hiteliek, hátrasorolt kölcsöntőke	Összes kötelezettség	Mérlegen kívüli hitelkerek	Mód.
								számla és könyvesbetét	betéti okiratok	számla és könyvesbetét	betéti okiratok					
001	10GC1	Összesen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
002	10GC2	Kapcsolt (20 %-tól) vállalkozások	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	z
003	10GC3	10 % - 20 % közötti vállalkozások összesen														
004	10GC4	Nem részletezettek összesen														
005	10GC5	Részletezettek összesen														
006	10GC501															
	...	...														
	10GC599															

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

11AA

Tulajdonosi szerkezet 1

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Megnevezés országokként	Törzsrészesvények névértéke	Szavazati elsőbbségi részv. névértéke	Különleges vétőjogot biztosító szav.els.részv. névértéke	Különleges osztalékelőbbségi részv. névértéke	Osztalékelőbbségi részv. névértéke	Névérték összesen	Arány %		Mód.
										Tulajdoni	Szavazati	
										h	i	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	z			
001	11AA1	Belföldi összesen										
002	11AA11	Állami összesen										
003	11AA111	ÁPV Rt. (ÁVÜ, PM)										
004	11AA112	Egyéb állami tulajdonos										
005	11AA12	Egyéb belföldi összesen										
006	11AA121	Közp. költségvetés, önkormányzatok										
007	11AA122	Hitelintézetek										
008	11AA123	Befektetési vállalkozás, biztosító										
009	11AA124	Vállalkozások										
010	11AA125	Magánszemélyek										
011	11AA126	Egyéb										
012	11AA2	Külföldi összesen										
013	11AA21	Külföldi hitelintézetek										
014	11AA22	Külföldi egyéb										
016	11AA31	Visszavásárolt részvény										
017	11AA32	Nem azonosított részvényesek										
018	11AA4	Összesen										
019	11AA5	Ország szerinti tulajdonosi megoszlás összesen										
020	11AA501	Magyarország										
021	11AA502	Ausztria										
022	11AA503	Németország										
023	11AA504	Franciaország										
024	11AA505	Hollandia										
025	11AA506	Belgium										
026	11AA507	Nagy-Britannia										
027	11AA508	Irország										
028	11AA509	Olaszország										
029	11AA510	Oroszország - FÁK										
030	11AA511	USA										
031	11AA512	Dél-Korea										
032	11AA513	Japán										
033	11AA514	Malajzia										
034	11AA515	Egyéb										
035	11AA601											
...	...	...										
11AA699												

Jelmagyarázat

Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

11AB
Tulajdonosi szerkezet 2

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Közvetlen tulajdon										Arány %						Mód.
			Tulajdonosok felsorolása	Kódjel	Törzsszám, azonosító	Ország	Ág	Törzsrésztvény névértéke	Szav.éls.részv. névértéke	Különleges vétőjogot szav.éls.részv. névértéke	Tulajdoni	Szavazati	Közvetített arány	Szavazati arány összesen %					
001	11AB1	Minősített befolyású tulajdonosok ÖSSZESEN	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	z		
002	11AB11	Minősített befolyások, kapcsolódó ügylettel rendelkező összesen (alább részletezve)																	
003	11AB12	Minősített befolyások, kapcsolódó ügylettel NEM rendelkező összesen (alább részletezve)																	
004	11AB2	5% és 10% közötti tulajdonosok, kapcsolódó ügylettel (alább részletezve)																	
005	11AB3	1% és 10% közötti tulajdonosok, befektetési alapok, GDR társaságok kapcsolódó ügylet nélkül (alább részletezve)																	
006	11AB4	Egyéb 5% alatti tulajdonosok összesen (nem részletezve)																	
007	11AB5	Intézményvédelmi alap (pl. OTIVA) részesedése szövetkezeti hitelintézetben																	
008	11AB6	ÖSSZESEN																	
009	11AB701	...																	
010	11AB799	...																	
011	11AB801	...																	
012	11AB80101	...																	
013	11AB80199																		
014	11AB899																		
015	11AB89901																		
016	11AB89999																		

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

14A

Mérleg - Következő év végére várható állományok

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Eszközök		Mód
			Eredeti	Módosított	
			1	2	3
			a	b	z
001	14A1	Eszközök összesen			
002	14A11	Pénztár és elszámolási számlák			
003	14A12	Értékpapírok			
004	14A121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
005	14A1211	Központi kormányzat értékpapírai			
006	14A1212	Egyéb ÁHT értékpapírok			
007	14A1213	Jegybanki kötvény			
008	14A1214	Hitelintézet, egyéb pü közvetítők, pü-i kieg. tev. végzők, biztosítók által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
009	14A1215	Egyéb belföldi kibocsátók hit. visz. megtest. értékpapírai			
010	14A1216	Külföldiek által kibocsátott értékpapírok			
011	14A122	Tulajdoni részesedések			
012	14A1221	Befektetési jegyek			
013	14A1222	ÉT-re bevezetett részvények			
014	14A1223	ÉT-re be nem vezetett részvények			
015	14A13	Jegybanki betétek és bankközi kihelyezések			
016	14A131	Jegybanknál elhelyezett betétek			
017	14A132	Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek			
018	14A133	Külföldi hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek			
019	14A14	Hitelek			
020	14A141	Hitelkártya és folyószámla hitelek			
021	14A142	Váltó, forfai és faktoring követelések			
022	14A143	Fogyasztási hitelek			
023	14A144	Vállalkozói hitelek			
024	14A145	Lakáscélú hitelek			
025	14A146	Nem lakáscélú, jelzálogtípusú hitelek			
026	14A147	Egyéb hitelek			
027	14A148	Pénzügyi lízing			
028	14A15	Vagyoni érdekeltségek			
029	14A16	Aktív kamatelhatárolások			
030	14A17	Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök			
031	14A18	Saját eszközök			
			Források		
032	14A2	Források összesen			
032	14A21	Betétek (monetáris pü int. nélkül)			
032	14A211	Látraszóló és folyószámla betétek			
032	14A212	Lekötött betétek			
032	14A213	Repo ügyletekből szerzett forrás			
033	14A214	Egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás			
034	14A22	Monetáris pénzügyi intézményektől származó betétek			
035	14A23	Felvett hitelek			
036	14A231	Jegybanktól felvett hitelek			
037	14A232	Belföldi hitelintézetektől felvett hitel			
038	14A233	Egyéb pü közvetítők, pü-i kieg. tev. végzők, biztosítók, nyp-tól felvett hitel			
039	14A234	Hitelintézetekkel és pénzpiaci alapokkal kötött valódi penziós ügyletek			
040	14A235	Egyéb belföldi szektortól felvett hitel			
041	14A236	Nemzetközi intézményektől, kormányoktól és külföldi hitelint-től felvett hitelek			
042	14A24	Saját kibocsátású, hitelezői jogot megtestesítő értékpapírok			
043	14A241	Kötvények			
044	14A242	Letéti jegyek			
045	14A243	Jelzáloglevél			
046	14A244	Egyéb hitel viszonyt megtestesítő értékpapírok			
047	14A25	Passzív kamatelhatárolások			
048	14A26	Egyéb passzív elszámolások			
049	14A27	Céltartalék			
050	14A28	Saját tőke			

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

14B

Eredmény - Következő év végére várható adatok

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	14B1	KAMAT ÉS KAMATJELLEGŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN			
002	14B11	Hitelek kamat és kamatjellegű bevétele			
003	14B12	Jegybanksi és bankközi betétek kamat és kamatjellegű bevétele			
004	14B13	Értékpapírok kamat és kamatjellegű bevétele			
005	14B14	Egyéb kamat és kamatjellegű bevétel			
006	14B15	Származtatott ügyletekből származó bevételek			
007	14B2	KAMAT ÉS KAMATJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN			
008	14B21	Betétek kamat és kamatjellegű ráfordítása			
009	14B22	Hitelintézetektől származó bankközi betét kamat és kamatjellegű ráfordítása			
010	14B23	Felvett hitelek kamat és kamatjellegű ráfordítása			
011	14B24	Értékpapírok kamat és kamatjellegű ráfordítása			
012	14B25	Hátrasorolt kötelezettségek kamat és kamatjellegű ráfordítása			
013	14B26	Egyéb kamat és kamatjellegű ráfordítás			
014	14B27	Származtatott ügyletekből származó ráfordítások			
015	14B3	KAMATKÜLÖNBÖZET			
016	14B41	Kapott osztalék			
017	14B42	JUTALÉK ÉS DÍJEREDMÉNY			
018	14B421	Jutalékért végzett pénzügyi szolgáltatások bevétele			
019	14B422	Jutalékért végzett pénzügyi szolgáltatások ráfordítása			
020	14B423	Befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos díj- és jutalék bevételek			
021	14B424	Befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos díj- és jutalék ráfordítások			
022	14B43	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE			
023	14B431	Pénzügyi szolgáltatásokból származó eredmény			
024	14B4311	Befektetési célú értékpapírok értékesítéséből származó eredmény			
025	14B4312	Vagyoni érdekeltségek értékesítéséből származó eredmény			
026	14B4313	Devizaeszközök és kötelezettségek átértékeléséből, árfolyamváltozásából származó eredmény			
027	14B4314	Vásárolt követelés értékesítés eredménye			
028	14B4315	Származtatott ügyletekből származó eredmény			
029	14B4316	Valós értékelési különbözetek			
030	14B432	Befektetési szolgáltatásokból származó eredmény			
031	14B4321	Forgatási célú értékpapír árfolyamváltozásából származó eredmény			
032	14B4322	Forgatási célú értékpapír értékesítése			
033	14B4323	Származtatott ügyletekből származó eredmény			
034	14B4324	Valós értékelési különbözetek			
035	14B44	EGYÉB ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE			
036	14B441	Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatási eredmény			
037	14B442	Egyéb eredmény			
038	14B4421	Saját követelés értékesítés eredménye			
039	14B4422	Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszköz értékesítés eredménye			
040	14B4423	Saját készletértékesítés eredménye			
041	14B4424	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének eredménye			
042	14B4425	Származtatott ügyletek céltartalék képzése			
043	14B4426	Egyéb céltartalék képzése, felhasználása, felszabadítása			
044	14B4427	Egyéb eredmény			
045	14B51	ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK			
046	14B511	Személyi jellegű ráfordítások			
047	14B512	Fizetett bérleti díj			
048	14B513	Számítástechnikai költségek			
049	14B514	Szakértői díjak			
050	14B515	Marketing költségek			
051	14B516	Egyéb igazgatási költségek			
052	14B5161	Ebből: Felügyeleti díj			
053	14B52	Értékcsökkenési leírások			
054	14B6	SZOKÁSOS (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE			
055	14B61	ÉRTÉKVESZTÉS ÉS KOCK. CÉLTART. VÁLTOZÁSA			
056	14B611	Értékvesztés és visszalás saját követelések után			
057	14B612	Értékvesztés és visszalás vásárolt követelések után			
058	14B613	Értékvesztés és visszalás a befektetési célú értékpapírok után			
059	14B614	Vagyoni érdekeltségek értékesítése és visszalása			
060	14B615	Kockázati céltartalék képzés, felhasználás és felszabadítás a függő és jövőbeni kötelezettségek után			
061	14B616	Általános kockázati céltartalék képzése, felhasználása, felszabadítása			
062	14B71	RENDKÍVÜLI BEVÉTEL			
063	14B72	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS			
064	14B73	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY			
065	14B8	ADÓZOTT EREDMÉNY			
066	14B81	Befizetett adó (év közben adóelőleg), év végén adófizetési kötelezettség			

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

14HD

Mikro-, kis- és középvállalkozások részesei a hitelintézetek által a vállalkozásoknak folyósított hitelekkel és hitelállományával

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Mikrovállalkozás				Kisvállalkozás				Középvállalkozás				Összesen			
			Egyéb pénzügyi vállalatok		Nem pénzügyi vállalatok		Egyéb pénzügyi vállalatok		Nem pénzügyi vállalatok		Egyéb pénzügyi vállalatok		Nem pénzügyi vállalatok		Egyéb pénzügyi vállalatok		Nem pénzügyi vállalatok	
			db	bruttó érték	db	bruttó érték	db	bruttó érték	db	bruttó érték	db	bruttó érték	db	bruttó érték	db	bruttó érték	db	bruttó érték
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001	14HD1	Tárgydíszakban nyújtott hitelek összesen (jan. 1-től halmozott)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
002	14HD111	ebből: beruházási hitel																
003	14HD112	ebből: finanszírozási hitel																
004	14HD121	Éven túli hitelek összesen																
005	14HD1211	Éven túli forint hitel																
006	14HD1212	Éven túli devizahitel																
007	14HD122	Éven belüli hitelek összesen																
008	14HD1221	Éven belüli forint hitel																
009	14HD1222	Éven belüli devizahitelek																
010	14HD2	Hitelállomány összesen (tárgydíszak végén)																
011	14HD211	ebből: beruházási hitel																
012	14HD212	ebből: finanszírozási hitel																

Jelmagyarázat
Tilos

Nagyságrend: millió forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Mikro-, kis- és középvállalkozások részére a hitelintézetek által nyújtott hitelek - portfólió minősítése

14ND

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Mikrovállalkozás			Kisvállalkozás			Középvállalkozás			Összesen			Mód.
			db	bruttó érték	nettó érték	db	bruttó érték	nettó érték	db	bruttó érték	nettó érték	db	bruttó érték	nettó érték	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
001	14ND1	Minősítendő hitelállomány összesen													
002	14ND11	Egyéb pénzügyi vállalatok													
003	14ND111	Problémamentes													
004	14ND112	Külön figyelendő													
005	14ND113	Átlag alatti													
006	14ND114	Kétes													
007	14ND115	Rossz													
008	14ND12	Nem pénzügyi vállalatok													
009	14ND121	Problémamentes													
010	14ND122	Külön figyelendő													
011	14ND123	Átlag alatti													
012	14ND124	Kétes													
013	14ND125	Rossz													

Jelmagyarázat
Tilos

Nagyságegység: millió forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

15A1

Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök tőkekövetelménye, sztenderd módszer

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tőkekövetelmény		Mód
			összesen		
			1	2	
			a	z	
001	15A11	Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök pozíciókockázati tőkekövetelménye			
002	15A111	Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
003	15A1111	Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok általános kockázata. Lejárat alapú megközelítés			
004	15A1112	Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok általános kockázata. Futamidő alapú megközelítés			
005	15A1113	Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyedi kockázata			
006	15A112	A kollektív befektetési formában való részesedés pozíciós kockázatának speciális megközelítése			
007	15A113	Opcióhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázat			
008	15A114	Részvények			
009	15A1141	Részvények általános kockázata			
010	15A1142	Részvények egyedi kockázata			
011	15A12	Kereskedési könyvbe tartozó partnerkockázat			
012	15A121	ebből: Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök nyitva szállítási kockázati tőkekövetelménye			
013	15A122	Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök elszámolási kockázat tőkekövetelménye			
014	15A13	Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök nagykockázati tőkekövetelménye			
			Tájékoztató adatok		
015	15A14	A tevékenység egészében meglévő devizapozíció tőkekövetelménye			
016	15A15	A tevékenység egészében meglévő árupozíció tőkekövetelménye			
017	15A16	Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás miatt a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig a szavatoló tőkéből levonásra került érték			

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

15A2
Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök tökekövetelménye, belső modell

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: millió forint			
			Tökekövetelmény összesen		Mod	
			1	2		
			a	z		
001	15A21	Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök pozíciókockázati, és a tevékenység egészében meglévő deviza, -és árupozíció összevont alapon számított tökekövetelménye				
002	15A2111	15A21-ből: Egyedi kockázat miatti pótlólagos tökekövetelmény				
003	15A2112	Nemteljesítési kockázat miatti pótlólagos tökekövetelmény				
004	15A2121	15A21-ből: Kötvények egyedi pozíció kockázatának tökekövetelménye				
005	15A2122	Részvények egyedi pozíció kockázatának tökekövetelménye				
006	15A213	15A21-ből: Korrekciós tényező minimális értékét módosító tényező miatti pótlólagos tökekövetelmény				
007	15A22	Kereskedési könyvbe tartozó partnerkockázat				
008	15A221	ebből: Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök nyitva szállítási kockázati tökekövetelménye				
		Tájékoztató adatok				
009	15A222	Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök elszámolási kockázati tökekövetelménye				
010	15A23	Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök nagykockázati tökekövetelménye				
011	15A24	Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás miatt a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig a szavatoló tőkéből levonásra került érték				

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

20A**A HITELINTÉZET RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

HAD*Hitelintézet felügyeleti alapidíj számítása (éves)**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	z
001	HAD1	Előírt alapidíj		
002	HAD2	Megfizetett alapidíj		

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

HVDN*Hitelintézet felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Erték	Mód.
			1	2
			a	z
			Tárgynegyedévi változó díj	
001	HVDN01	Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)		
002	HVDN021	Tárgynegyedévi változó díj alapja - tőkekövetelmény		
003	HVDN022	Tárgynegyedévi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke		
004	HVDN03	Tárgynegyedévre számított változó díj összesen		
005	HVDN031	Tárgynegyedévre számított változó díj - tőkekövetelmény után		
006	HVDN032	Tárgynegyedévre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után		
007	HVDN04	Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (HVDN03 - HVDN11)		
			Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)	
008	HVDN05	Előző évi működés napjainak száma (nap)*		
009	HVDN061	Előző évi változó díj alapja - tőkekövetelmény után - auditált adatok alapján*		
010	HVDN062	Előző évi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke után - auditált adatok alapján*		
011	HVDN07	Előző évre számított változó díj - auditált adatok alapján (HVDN071+HVDN072)*		
012	HVDN071	Előző évre számított változó díj - tőkekövetelmény után - auditált adatok alapján*		
013	HVDN072	Előző évre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után - auditált adatok alapján*		
014	HVDN08	Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj*		
015	HVDN09	Előző évre számított változó díj korrekciója (HVDN08 - HVDN07)*		
016	HVDN10	Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (HVDN101 + HVDN102)*		
017	HVDN101	Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)*		
018	HVDN102	Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)*		
019	HVDN11	Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (HVDN102 - HVDN07)*		

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

PVAD*Pénzügyi vállalkozás felügyeleti alapidj számítása (éves)**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	z
001	PVAD1	Előírt alapidj		
002	PVAD2	Megfizetett alapidj		

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

PVVDN*Pénzügyi vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód.
			1	2
			a	z
			Tárgynegyedévi változó díj	
001	PVVDN01	Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)		
002	PVVDN02	Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg		
003	PVVDN03	Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - mérlegfőösszeg után		
004	PVVDN04	Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (PVVDN03 - PVVDN11)		
			Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)	
005	PVVDN05	Előző évi működés napjainak száma (nap)*		
006	PVVDN06	Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján*		
007	PVVDN07	Előző évre számított változó díj - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján*		
008	PVVDN08	Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj*		
009	PVVDN09	Előző évre számított változó díj korrekciója (PVVDN08 - PVVDN07)*		
010	PVVDN10	Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (PVVDN101 + PVVDN102)*		
011	PVVDN101	Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)*		
012	PVVDN102	Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)*		
013	PVVDN11	Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (PVVDN102 - PVVDN07)*		

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KTAHE1

Intézményi alapadatok

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	KTAHE101	Intézmény neve*		
002	KTAHE102	Intézmény régi neve****		
003	KTAHE103	Rövid név***		
004	KTAHE104	Cégforma***		
005	KTAHE105	Adószám*		
006	KTAHE106	Intézmény jogi státusza*		
007	KTAHE107	Székhely		
008	KTAHE1071	Irányítószám		
009	KTAHE1072	Város		
010	KTAHE1073	Utca, házszám		
011	KTAHE1074	Ország		
012	KTAHE108	Levelezési cím		
013	KTAHE1081	Irányítószám		
014	KTAHE1082	Város		
015	KTAHE1083	Utca, házszám		
016	KTAHE1084	Ország		
017	KTAHE109	Telefon		
018	KTAHE110	Telefax		
019	KTAHE111	E-mail		
020	KTAHE112	Weblap		
021	KTAHE113	Telephelyek száma*		
022	KTAHE1131	Belföld*		
023	KTAHE11311	Budapest*		
024	KTAHE11312	Vidéki város*		
025	KTAHE11313	Egyéb település*		
026	KTAHE1132	Külföld*		
027	KTAHE114	Cégjegyzékszám***		
028	KTAHE115	Cégbírósi bejegyzés kelte(éééé.hh.nn)***		
029	KTAHE1161	Alapítás időpontja(éééé.hh.nn)***		
030	KTAHE1162	Jogi státusz változás időpontja(éééé.hh.nn)****		
031	KTAHE117	Jegyzett tőke összesen*		
032	KTAHE1171	ebből: jegyzett tőke pénzbeli*		
033	KTAHE1181	Pénzügyi szolgáltatás kezdete(éééé.hh.nn)***		
034	KTAHE1182	Pénzügyi szolgáltatás vége(éééé.hh.nn)****		
035	KTAHE119	Szervezeti tagság kezdete		
036	KTAHE1191	HBA(éééé.hh.nn)		
037	KTAHE1192	OTIVA(éééé.hh.nn)		
038	KTAHE1193	TAKIVA(éééé.hh.nn)		
039	KTAHE1194	OBA(éééé.hh.nn)		
040	KTAHE120	Hivatalos levelek címzettjének neve		
041	KTAHE121	Beosztása/ hivatali rangja		
042	KTAHE122	PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy		
043	KTAHE1221	Neve*		
044	KTAHE1222	Telefonszáma*		
045	KTAHE1223	E-mail-címe*		
046	KTAHE123	A felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy		
047	KTAHE1231	Neve*		
048	KTAHE1232	Telefonszáma*		
049	KTAHE1233	E-mail-címe*		
050	KTAHE124	Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó		
051	KTAHE1241	Neve*		
052	KTAHE1242	Telefonszáma*		
053	KTAHE1243	E-mail címe*		

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KTAHE2*Bejelentés- és engedélyköteles tisztségviselők*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	KTAHE20301	Tiszttségviselők		
002	KTAHE2030101	Név*		
003	KTAHE2030102	Születési név		
004	KTAHE2030103	Anyja neve*		
005	KTAHE2030104	Születési helye*		
006	KTAHE2030105	Születési ideje(éééé.hh.nn)*		
007	KTAHE2030106	Személyi igazolvány száma		
008	KTAHE2030107	Útleveleszám		
009	KTAHE20301081	Egyéb azonosító dokumentum megnevezése		
010	KTAHE20301082	Egyéb azonosító dokumentum száma		
011	KTAHE2030109	Állampolgárság*		
012	KTAHE2030110	Lakcím*		
013	KTAHE20301101	Irányítószám		
014	KTAHE20301102	Város		
015	KTAHE20301103	utca, házszám, emelet, ajtó		
016	KTAHE20301104	Ország		
017	KTAHE2030111	Tiszttség megnevezése*		
018	KTAHE20301121	Tiszttség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)*		
019	KTAHE20301122	Tiszttség betöltésének vége (éééé.hh.nn)****		
020	KTAHE2030113	Vezetető beosztásának minősülő tisztség*		
021	KTAHE2030114	Elsőszámú vezető*		
022	KTAHE2030115	Az intézmény alkalmazottja*		
023	KTAHE2030116	Tiszttség betöltésének alapja*		
024	KTAHE2030117	Cégjegyzési joggal rendelkezik*		
.....				
025	KTAHE20399	Tiszttségviselők		
026	KTAHE2039901	Név*		
027	KTAHE2039902	Születési név		
028	KTAHE2039903	Anyja neve*		
029	KTAHE2039904	Születési helye*		
030	KTAHE2039905	Születési ideje(éééé.hh.nn)*		
031	KTAHE2039906	Személyi igazolvány száma		
032	KTAHE2039907	Útleveleszám		
033	KTAHE20399081	Egyéb azonosító dokumentum megnevezése		
034	KTAHE20399082	Egyéb azonosító dokumentum száma		
035	KTAHE2039909	Állampolgárság*		
036	KTAHE2039910	Lakcím*		
037	KTAHE20399101	Irányítószám		
038	KTAHE20399102	Város		
039	KTAHE20399103	utca, házszám, emelet, ajtó		
040	KTAHE20399104	Ország		
041	KTAHE2039911	Tiszttség megnevezése*		
042	KTAHE20399121	Tiszttség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)*		
043	KTAHE20399122	Tiszttség betöltésének vége (éééé.hh.nn)****		
044	KTAHE2039913	Vezetető beosztásának minősülő tisztség*		
045	KTAHE2039914	Elsőszámú vezető*		
046	KTAHE2039915	Az intézmény alkalmazottja*		
047	KTAHE2039916	Tiszttség betöltésének alapja*		
048	KTAHE2039917	Cégjegyzési joggal rendelkezik*		

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KTAHE3

Tulajdonos adatai

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	KTAHE3101	Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy)		
002	KTAHE310101	Tulajdonos neve*		
003	KTAHE310102	Születési név		
004	KTAHE310103	Születési helye*		
005	KTAHE310104	Születési ideje (éééé.hh.nn)*		
006	KTAHE310105	Anyja neve*		
007	KTAHE310106	Lakcím*		
008	KTAHE3101061	Irányítószám		
009	KTAHE3101062	Város		
010	KTAHE3101063	Utca, házszám		
011	KTAHE3101064	Ország		
012	KTAHE3101071	Eredeti tulajdonszerzés időpontja(szerződés kelte - éééé.hh.nn)*		
013	KTAHE3101072	Tulajdoni rész (%)*		
014	KTAHE3101073	Tulajdoni rész (Ft)*		
015	KTAHE3101074	Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*		
016	KTAHE3101075	Értékpapír ISIN kódja*		
017	KTAHE3101076	Értékpapír mennyisége*		
018	KTAHE3101077	Szavazati jog (%)*		
019	KTAHE3101078	Tulajdonlás típusa*		
020	KTAHE3101081	Tulajdon változás időpontja(szerződés kelte - éééé.hh.nn)****		
021	KTAHE31010811	Tulajdon változás típusa (vétel vagy eladás) ****		
022	KTAHE3101082	Tulajdoni rész (%)****		
023	KTAHE3101083	Tulajdoni rész (Ft)****		
024	KTAHE3101084	Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)****		
025	KTAHE3101085	Értékpapír ISIN kódja****		
026	KTAHE3101086	Értékpapír mennyisége****		
027	KTAHE3101087	Szavazati jog (%)****		
028	KTAHE3101088	Tulajdonlás típusa****		
029	KTAHE3101091	Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai		
030	KTAHE31010911	Név*		
031	KTAHE31010912	Székhely*		
032	KTAHE310109121	Irányítószám		
033	KTAHE310109122	Város		
034	KTAHE310109123	Utca, házszám		
035	KTAHE310109124	Ország		
036	KTAHE31010913	Adószám*		
				
037	KTAHE3199	Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy)		
038	KTAHE319901	Tulajdonos neve*		
039	KTAHE319902	Születési név		
040	KTAHE319903	Születési helye*		
041	KTAHE319904	Születési ideje (éééé.hh.nn)*		
042	KTAHE319905	Anyja neve*		
043	KTAHE319906	Lakcím*		
044	KTAHE3199061	Irányítószám		
045	KTAHE3199062	Város		
046	KTAHE3199063	Utca, házszám		
047	KTAHE3199064	Ország		
048	KTAHE3199071	Eredeti tulajdonszerzés időpontja(szerződés kelte - éééé.hh.nn)*		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

049	KTAHE3199072	Tulajdoni rész (%)*		
050	KTAHE3199073	Tulajdoni rész (Ft)*		
051	KTAHE3199074	Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*		
052	KTAHE3199075	Értékpapír ISIN kódja*		
053	KTAHE3199076	Értékpapír mennyisége*		
054	KTAHE3199077	Szavazati jog (%)*		
055	KTAHE3199078	Tulajdonlás típusa*		
056	KTAHE3199081	Tulajdon változás időpontja(szerződés kelte - éééé.hh.nn)****		
057	KTAHE31990811	Tulajdon változás típusa (vétel vagy eladás) ****		
058	KTAHE3199082	Tulajdoni rész (%)****		
059	KTAHE3199083	Tulajdoni rész (Ft)****		
060	KTAHE3199084	Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)****		
061	KTAHE3199085	Értékpapír ISIN kódja****		
062	KTAHE3199086	Értékpapír mennyisége****		
063	KTAHE3199087	Szavazati jog (%)****		
064	KTAHE3199088	Tulajdonlás típusa****		
065	KTAHE3199091	Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai		
066	KTAHE31990911	Név*		
067	KTAHE31990912	Székhely*		
068	KTAHE319909121	Irányítószám		
069	KTAHE319909122	Város		
070	KTAHE319909123	Utca, házszám		
071	KTAHE319909124	Ország		
072	KTAHE31990913	Adószám*		
073	KTAHE3201	Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy)		
074	KTAHE320101	Tulajdonos neve*		
075	KTAHE320102	Adószáma*		
076	KTAHE320103	Székhely*		
077	KTAHE3201031	Irányítószám		
078	KTAHE3201032	Város		
079	KTAHE3201033	Utca, házszám		
080	KTAHE3201034	Ország		
081	KTAHE3201041	Eredeti tulajdonszerzés időpontja(szerződés kelte - éééé.hh.nn)*		
082	KTAHE3201042	Tulajdoni rész (%)*		
083	KTAHE3201043	Tulajdoni rész (Ft)*		
084	KTAHE3201044	Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*		
085	KTAHE3201045	Értékpapír ISIN kódja*		
086	KTAHE3201046	Értékpapír mennyisége*		
087	KTAHE3201047	Szavazati jog (%)*		
088	KTAHE3201048	Tulajdonlás típusa*		
089	KTAHE3201051	Tulajdonváltozás időpontja(szerződés kelte - éééé.hh.nn)****		
090	KTAHE32010511	Tulajdonváltozás típusa (vétel vagy eladás) ****		
091	KTAHE3201052	Tulajdoni rész (%)****		
092	KTAHE3201053	Tulajdoni rész (Ft)****		
093	KTAHE3201054	Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)****		
094	KTAHE3201055	Értékpapír ISIN kódja****		
095	KTAHE3201056	Értékpapír mennyisége****		
096	KTAHE3201057	Szavazati jog (%)****		
097	KTAHE3201058	Tulajdonlás típusa****		
098	KTAHE3201061	Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai		
099	KTAHE32010611	Név*		
100	KTAHE32010612	Székhely*		
101	KTAHE320106121	Irányítószám		
102	KTAHE320106122	Város		
103	KTAHE320106123	Utca, házszám		
104	KTAHE320106124	Ország		
105	KTAHE32010613	Adószám*		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

				
106	KTAHE3299	Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy)		
107	KTAHE329901	Tulajdonos neve*		
108	KTAHE329902	Adószáma*		
109	KTAHE329903	Székhely*		
110	KTAHE3299031	Irányítószám		
111	KTAHE3299032	Város		
112	KTAHE3299033	Utca, házszám		
113	KTAHE3299034	Ország		
114	KTAHE3299041	Eredeti tulajdonszerzés időpontja(szerződés kelte - éééé.hh.nn)*		
115	KTAHE3299042	Tulajdoni rész (%)*		
116	KTAHE3299043	Tulajdoni rész (Ft)*		
117	KTAHE3299044	Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*		
118	KTAHE3299045	Értékpapír ISIN kódja*		
119	KTAHE3299046	Értékpapír mennyisége*		
120	KTAHE3299047	Szavazati jog (%)*		
121	KTAHE3299048	Tulajdonlás típusa*		
122	KTAHE3299051	Tulajdonváltás időpontja(szerződés kelte - éééé.hh.nn)****		
123	KTAHE32990511	Tulajdonváltás típusa (vétel vagy eladás) ****		
124	KTAHE3299052	Tulajdoni rész (%)****		
125	KTAHE3299053	Tulajdoni rész (Ft)****		
126	KTAHE3299054	Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)****		
127	KTAHE3299055	Értékpapír ISIN kódja****		
128	KTAHE3299056	Értékpapír mennyisége****		
129	KTAHE3299057	Szavazati jog (%)****		
130	KTAHE3299058	Tulajdonlás típusa****		
131	KTAHE3299061	Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai		
132	KTAHE32990611	Név*		
133	KTAHE32990612	Székhely*		
134	KTAHE329906121	Irányítószám		
135	KTAHE329906122	Város		
136	KTAHE329906123	Utca, házszám		
137	KTAHE329906124	Ország		
138	KTAHE32990613	Adószám*		

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KTAHE4
Minősített befolyás

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód
			1	2	
			a	z	
001	KTAHE400001	Minősített befolyású részesedést szerzett személy (ha a befolyásoló természetes személy)*			
002	KTAHE40000101	Minősített befolyású neve*			
003	KTAHE40000102	Születési név			
004	KTAHE40000103	Születési helye*			
005	KTAHE40000104	Anyja neve*			
006	KTAHE40000105	Lakcím*			
007	KTAHE400001051	Irányítószám			
008	KTAHE400001052	Város			
009	KTAHE400001053	Utca, házszám			
010	KTAHE400001054	Ország			
011	KTAHE400001061	Minősített befolyású részesedés szerzés időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)*			
012	KTAHE400001062	Minősített befolyású részesedés változásának időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)****			
013	KTAHE400001063	Minősített befolyású részesedés változásának típusa (növekedés, csökkenés, megszűnés) ****			
014	KTAHE40000107	Tulajdoni rész (%)*			
015	KTAHE40000108	Tulajdoni rész (Ft)*			
016	KTAHE40000109	Értékpapír neve (Rt. esetben kötelező)*			
017	KTAHE40000110	Értékpapír ISIN kódja*			
018	KTAHE40000111	Értékpapír mennyisége*			
019	KTAHE40000112	Szavazati jog (%)*			
020	KTAHE40000113	Összes befolyás (%)*			
021	KTAHE40000114	Közzététel dátuma(éééé.hh.nn)*			
022	KTAHE40000115	Közzététel helye*			
023	KTAHE40000116	Befolyás típusa*			
024	KTAHE400001161	A minősített befolyású részesedésnél figyelembe veendő közeli hozzátartozó személy azonosító adatai			
025	KTAHE40000116101	Közel hozzátartozó neve*			
026	KTAHE40000116102	Születési név			
027	KTAHE40000116103	Születési helye*			
028	KTAHE40000116104	Anyja neve*			
029	KTAHE40000116105	Lakcím*			
030	KTAHE400001161051	Irányítószám			
031	KTAHE400001161052	Város			
032	KTAHE400001161053	Utca, házszám			
033	KTAHE400001161054	Ország			
034	KTAHE40000116106	Közel hozzátartozó közvetlen tulajdoni része (%)*			
035	KTAHE40000116107	Közel hozzátartozó közvetlen tulajdoni része (Ft)*			
036	KTAHE40000116108	Közel hozzátartozó közvetlen szavazati joga (%)*			
037	KTAHE400001171	Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai			
038	KTAHE4000011711	Név*			
039	KTAHE4000011712	Székhely*			
040	KTAHE40000117121	Irányítószám			
041	KTAHE40000117122	Város			
042	KTAHE40000117123	Utca, házszám			
043	KTAHE40000117124	Ország			
044	KTAHE4000011713	Adószám*			
					
045	KTAHE400099	Minősített befolyású részesedést szerzett személy (ha a befolyásoló természetes személy)*			
046	KTAHE40009901	Minősített befolyású neve*			
047	KTAHE40009902	Születési név			
048	KTAHE40009903	Születési helye*			
049	KTAHE40009904	Anyja neve*			
050	KTAHE40009905	Lakcím*			
051	KTAHE400099051	Irányítószám			
052	KTAHE400099052	Város			
053	KTAHE400099053	Utca, házszám			
054	KTAHE400099054	Ország			
055	KTAHE400099061	Minősített befolyású részesedés szerzés időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)*			
056	KTAHE400099062	Minősített befolyású részesedés változásának időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)****			
057	KTAHE400099063	Minősített befolyású részesedés változásának típusa (növekedés, csökkenés, megszűnés) ****			
058	KTAHE40009907	Tulajdoni rész (%)*			
059	KTAHE40009908	Tulajdoni rész (Ft)*			
060	KTAHE40009909	Értékpapír neve (Rt. esetben kötelező)*			
061	KTAHE40009910	Értékpapír ISIN kódja*			
062	KTAHE40009911	Értékpapír mennyisége*			
063	KTAHE40009912	Szavazati jog (%)*			
064	KTAHE40009913	Összes befolyás %*			
065	KTAHE40009914	Közzététel dátuma(éééé.hh.nn)*			
066	KTAHE40009915	Közzététel helye*			
067	KTAHE40009916	Befolyás típusa*			
068	KTAHE400099161	A minősített befolyású részesedésnél figyelembe veendő közeli hozzátartozó személy azonosító adatai			
069	KTAHE40009916101	Közel hozzátartozó neve*			
070	KTAHE40009916102	Születési név			
071	KTAHE40009916103	Születési helye*			
072	KTAHE40009916104	Anyja neve*			
073	KTAHE40009916105	Lakcím*			

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

074	KTAHE400099161051	Irányítószám		
075	KTAHE400099161052	Város		
076	KTAHE400099161053	Utca, házszám		
077	KTAHE400099161054	Ország		
078	KTAHE40009916106	Közel hozzátartozó tulajdoni része (%)		
079	KTAHE40009916107	Közel hozzátartozó tulajdoni része (Ft)		
080	KTAHE40009916108	Közel hozzátartozó szavazati joga (%)		
081	KTAHE400099171	Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai		
082	KTAHE4000991711	Név		
083	KTAHE4000991712	Székhely		
084	KTAHE40009917121	Irányítószám		
085	KTAHE40009917122	Város		
086	KTAHE40009917123	Utca, házszám		
087	KTAHE40009917124	Ország		
088	KTAHE4000991713	Adószám		
089	KTAHE401	Minősített befolyású részesedést szerzett intézmény (ha a befolyásoló jogi személy)		
090	KTAHE40101	Intézmény neve		
091	KTAHE40102	Adószáma		
092	KTAHE40103	Székhely		
093	KTAHE401031	Irányítószám		
094	KTAHE401032	Város		
095	KTAHE401033	Utca, házszám		
096	KTAHE401034	Ország		
097	KTAHE401041	Minősített befolyású részesedés szerzés időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)		
098	KTAHE401042	Minősített befolyású részesedés változásának időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)****		
099	KTAHE401043	Minősített befolyású részesedés változásának típusa (növekedés, csökkenés, megszűnés) ****		
100	KTAHE40105	Tulajdoni rész (%)		
101	KTAHE40106	Tulajdoni rész (Ft)		
102	KTAHE40107	Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)		
103	KTAHE40108	Értékpapír ISIN kódja		
104	KTAHE40109	Értékpapír mennyisége		
105	KTAHE40110	Szavazati jog (%)		
106	KTAHE40111	Összes befolyás %		
107	KTAHE40112	Közzététel dátuma(éééé.hh.nn)		
108	KTAHE40113	Közzététel helye		
109	KTAHE40114	Befolyás típusa****		
110	KTAHE401151	Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai		
111	KTAHE4011511	Név		
112	KTAHE4011512	Székhely		
113	KTAHE40115121	Irányítószám		
114	KTAHE40115122	Város		
115	KTAHE40115123	Utca, házszám		
116	KTAHE40115124	Ország		
117	KTAHE4011513	Adószám		
118	KTAHE499	Minősített befolyású részesedést szerzett intézmény (ha a befolyásoló jogi személy)		
119	KTAHE49901	Intézmény neve		
120	KTAHE49902	Adószáma		
121	KTAHE49903	Székhely		
122	KTAHE499031	Irányítószám		
123	KTAHE499032	Város		
124	KTAHE499033	Utca, házszám		
125	KTAHE499034	Ország		
126	KTAHE499041	Minősített befolyású részesedés szerzés időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)		
127	KTAHE499042	Minősített befolyású részesedés változásának időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)****		
128	KTAHE499043	Minősített befolyású részesedés változásának típusa (növekedés, csökkenés, megszűnés) ****		
129	KTAHE49905	Tulajdoni rész (%)		
130	KTAHE49906	Tulajdoni rész (Ft)		
131	KTAHE49907	Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)		
132	KTAHE49908	Értékpapír ISIN kódja		
133	KTAHE49909	Értékpapír mennyisége		
134	KTAHE49910	Szavazati jog (%)		
135	KTAHE49911	Összes befolyás %		
136	KTAHE49912	Közzététel dátuma(éééé.hh.nn)		
137	KTAHE49913	Közzététel helye		
138	KTAHE49914	Befolyás típusa		
139	KTAHE499151	Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai		
140	KTAHE4991511	Név		
141	KTAHE4991512	Székhely		
142	KTAHE49915121	Irányítószám		
143	KTAHE49915122	Város		
144	KTAHE49915123	Utca, házszám		
145	KTAHE49915124	Ország		
146	KTAHE4991513	Adószám		

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KTAHE5

Könyvvizsgáló adatai

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	KTAHE501	Könyvvizsgáló társaság neve*		
002	KTAHE5021	Megbízás kezdete(éééé.hh.nn)*		
003	KTAHE5022	Megbízás vége(éééé.hh.nn)****		
004	KTAHE503	Adószáma*		
005	KTAHE504	Székhely		
006	KTAHE5041	Irányítószám*		
007	KTAHE5042	Város*		
008	KTAHE5043	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
009	KTAHE5044	Ország*		
010	KTAHE505	Telefon		
011	KTAHE506	Telefax		
012	KTAHE507	E-mail		
013	KTAHE508	Weblap		
014	KTAHE509	Kamarai tagsági száma*		
015	KTAHE510	Kamarai státusz		
016	KTAHE511	Pénzügyi intézményi minősítést igazoló azonosító*		
017	KTAHE512	Kamarai tagság kezdete(éééé.hh.nn)*		
018	KTAHE513	Könyvvizsgáló személy neve*		
019	KTAHE5141	Megbízás kezdete(éééé.hh.nn)*		
020	KTAHE5142	Megbízás vége(éééé.hh.nn)****		
021	KTAHE515	Születési név		
022	KTAHE516	Anyja neve*		
023	KTAHE517	Születési helye*		
024	KTAHE518	Lakcím		
025	KTAHE5181	Irányítószám*		
026	KTAHE5182	Város*		
027	KTAHE5183	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
028	KTAHE5184	Ország*		
029	KTAHE519	Kamarai tagság száma*		
030	KTAHE520	Kamarai státusz		
031	KTAHE521	Pénzügyi intézményi minősítést igazoló azonosító*		
032	KTAHE522	Kamarai tagság kezdete(éééé.hh.nn)*		
033	KTAHE523	Helyettes Könyvvizsgáló személy neve*		
034	KTAHE5241	Megbízás kezdete(éééé.hh.nn)*		
035	KTAHE5242	Megbízás vége(éééé.hh.nn)****		
036	KTAHE525	Születési név		
037	KTAHE526	Anyja neve*		
038	KTAHE527	Születési helye*		
039	KTAHE528	Lakcím		
040	KTAHE5281	Irányítószám*		
041	KTAHE5282	Város*		
042	KTAHE5283	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
043	KTAHE5284	Ország*		
044	KTAHE529	Kamarai tagság száma*		
045	KTAHE530	Kamarai státusz		
046	KTAHE531	Pénzügyi intézményi minősítést igazoló azonosító*		
047	KTAHE532	Kamarai tagság kezdete(éééé.hh.nn)*		

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KTAHE6

Kiszervezés adatok

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	KTAHE6101	Kiszervezett tevékenységet végző intézmény /egyéni vállalkozó		
002	KTAHE610101	Neve*		
003	KTAHE610102	Adószám*		
004	KTAHE610103	Székhely*		
005	KTAHE6101031	Irányítószám		
006	KTAHE6101032	Város		
007	KTAHE6101033	Utca, házszám		
008	KTAHE6101034	Ország		
009	KTAHE610104	Telefon		
010	KTAHE610105	Telefax		
011	KTAHE610106	E-mail		
012	KTAHE610107	Weblap		
013	KTAHE610108	Kiszervezett tevékenység (Hpt. 13/A §-nak megfelelően)*		
014	KTAHE6101091	Kiszervezés kezdete(éééé.hh.nn)*		
015	KTAHE6101092	Kiszervezés vége(éééé.hh.nn)****		
				
016	KTAHE6199	Kiszervezett tevékenységet végző intézmény /egyéni vállalkozó		
017	KTAHE619901	Neve*		
018	KTAHE619902	Adószám*		
019	KTAHE619903	Székhely*		
020	KTAHE6199031	Irányítószám		
021	KTAHE6199032	Város		
022	KTAHE6199033	Utca, házszám		
023	KTAHE6199034	Ország		
024	KTAHE619904	Telefon		
025	KTAHE619905	Telefax		
026	KTAHE619906	E-mail		
027	KTAHE619907	Weblap		
028	KTAHE619908	Kiszervezett tevékenység (Hpt. 13/A §-nak megfelelően)*		
029	KTAHE6199091	Kiszervezés kezdete(éééé.hh.nn)*		
030	KTAHE6199092	Kiszervezés vége(éééé.hh.nn)****		

Jelmagyarázat	
	Tilos

Jelmagyarázat

* Kitöltése kötelező

** Legalább az egyik mező kitöltése kötelező

*** Csak június 30-át megelőző egy évben tevékenységi engedélyt kapott intézménynek kell kitölteni

**** június 30-át megelőző egy évben történt változás esetén kitöltése kötelező (csak eseti jelentésnél értelmezhető)

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

HPTPK

Pénzügyi közvetítők adatai

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	HPTPK100011	Pénzügyi közvetítő kapcsolódása a közvetítői lánchoz		
002	HPTPK1000111	Megbízó pénzügyi intézmény neve*		
003	HPTPK1000112	Megbízó pénzügyi intézmény törzsszáma*		
004	HPTPK100012	Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt első szinten álló szereplő)		
005	HPTPK1000121	Közvetítő neve*		
006	HPTPK1000122	Közvetítő törzsszáma*		
007	HPTPK1000123	Székhelye		
008	HPTPK10001231	Irányítószám*		
009	HPTPK10001232	Város*		
010	HPTPK10001233	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
011	HPTPK10001234	Ország*		
012	HPTPK1000124	Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*		
013	HPTPK1000125	Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)		
014	HPTPK10001261	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)		
015	HPTPK10001262	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)		
016	HPTPK10001271	Közvetítő típusa*		
017	HPTPK10001272	Közvetítő státusza*		
018	HPTPK10001273	Függő közvetítő (függő ügynök vagy kiemelt közvetítő) által végzett tevékenység(ek)		
019	HPTPK100012731	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. a) pont		
020	HPTPK100012732	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. b) pont		
021	HPTPK100012733	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. c) pont		
022	HPTPK100012734	Behajtás, követeléskezelés		
023	HPTPK10001274	Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők esetén töltendő.)		
024	HPTPK10001281	Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai		
025	HPTPK100012811	Határozat száma		
026	HPTPK100012812	Engedély kelte (ééééhhnn)		
027	HPTPK100012813	Engedélyezett közvetítő típusa		
028	HPTPK100012814	Közvetítő státusza		
029	HPTPK100013	Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt második szinten álló szereplő)		
030	HPTPK1000131	Közvetítő neve*		
031	HPTPK1000132	Közvetítő törzsszáma*		
032	HPTPK1000133	Székhelye		
033	HPTPK10001331	Irányítószám*		
034	HPTPK10001332	Város*		
035	HPTPK10001333	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
036	HPTPK10001334	Ország*		
037	HPTPK1000134	Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*		
038	HPTPK1000135	Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)*		
039	HPTPK10001361	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)		
040	HPTPK10001362	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)		
041	HPTPK10001371	Közvetítő típusa*		
042	HPTPK10001372	Közvetítő státusza*		
043	HPTPK10001373	Függő közvetítő (függő ügynök vagy kiemelt közvetítő) által végzett tevékenység(ek)		
044	HPTPK100013731	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. a) pont		
045	HPTPK100013732	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. b) pont		
046	HPTPK100013733	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. c) pont		
047	HPTPK100013734	Behajtás, követeléskezelés		
048	HPTPK10001374	Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők esetén töltendő.)		
049	HPTPK10001381	Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai		
050	HPTPK100013811	Határozat száma		
051	HPTPK100013812	Engedély kelte (ééééhhnn)		
052	HPTPK100013813	Engedélyezett közvetítő típusa		
053	HPTPK100013814	Közvetítő státusza		
054	HPTPK100014	Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt harmadik szinten álló szereplő)		
055	HPTPK1000141	Közvetítő neve*		
056	HPTPK1000142	Közvetítő törzsszáma*		
057	HPTPK1000143	Székhelye		
058	HPTPK10001431	Irányítószám*		
059	HPTPK10001432	Város*		
060	HPTPK10001433	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
061	HPTPK10001434	Ország*		
062	HPTPK1000144	Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*		
063	HPTPK1000145	Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)*		
064	HPTPK10001461	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)		
065	HPTPK10001462	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)		
066	HPTPK10001471	Közvetítő típusa*		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

067	HPTPK10001472	Közvetítő státusza*		
				
068	HPTPK199991	Pénzügyi közvetítő kapcsolódása a közvetítői lánchoz		
069	HPTPK1999911	Megbízó pénzügyi intézmény neve*		
070	HPTPK1999912	Megbízó pénzügyi intézmény törzsszáma*		
071	HPTPK199992	Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt első szinten álló szereplő)		
072	HPTPK1999921	Közvetítő neve*		
073	HPTPK1999922	Közvetítő törzsszáma*		
074	HPTPK1999923	Székhelye		
075	HPTPK19999231	Irányítószám*		
076	HPTPK19999232	Város*		
077	HPTPK19999233	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
078	HPTPK19999234	Ország*		
079	HPTPK1999924	Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*		
080	HPTPK1999925	Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)		
081	HPTPK19999261	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)		
082	HPTPK19999262	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)		
083	HPTPK19999271	Közvetítő típusa*		
084	HPTPK19999272	Közvetítő státusza*		
085	HPTPK19999273	Függő közvetítő (függő ügynök vagy kiemelt közvetítő) által végzett tevékenység(ek)		
086	HPTPK199992731	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. a) pont		
087	HPTPK199992732	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. b) pont		
088	HPTPK199992733	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. c) pont		
089	HPTPK199992734	Behajtás, követeléskezelés		
090	HPTPK19999274	Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők esetén töltendő.)		
091	HPTPK19999281	Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai		
092	HPTPK199992811	Határozat száma		
093	HPTPK199992812	Engedély kelte (ééééhhnn)		
094	HPTPK199992813	Engedélyezett közvetítő típusa		
095	HPTPK199992814	Közvetítő státusza		
096	HPTPK199993	Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt második szinten álló szereplő)		
097	HPTPK1999931	Közvetítő neve*		
098	HPTPK1999932	Közvetítő törzsszáma*		
099	HPTPK1999933	Székhelye		
100	HPTPK19999331	Irányítószám*		
101	HPTPK19999332	Város*		
102	HPTPK19999333	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
103	HPTPK19999334	Ország*		
104	HPTPK1999934	Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*		
105	HPTPK1999935	Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)		
106	HPTPK19999361	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)		
107	HPTPK19999362	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)		
108	HPTPK19999371	Közvetítő típusa*		
109	HPTPK19999372	Közvetítő státusza*		
110	HPTPK19999373	Függő közvetítő (függő ügynök vagy kiemelt közvetítő) által végzett tevékenység(ek)		
111	HPTPK199993731	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. a) pont		
112	HPTPK199993732	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. b) pont		
113	HPTPK199993733	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. c) pont		
114	HPTPK199993734	Behajtás, követeléskezelés		
115	HPTPK19999374	Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők esetén töltendő.)		
116	HPTPK19999381	Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai		
117	HPTPK199993811	Határozat száma		
118	HPTPK199993812	Engedély kelte (ééééhhnn)		
119	HPTPK199993813	Engedélyezett közvetítő típusa		
120	HPTPK199993814	Közvetítő státusza		
121	HPTPK199994	Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt harmadik szinten álló szereplő)		
122	HPTPK1999941	Közvetítő neve*		
123	HPTPK1999942	Közvetítő törzsszáma*		
124	HPTPK1999943	Székhelye		
125	HPTPK19999431	Irányítószám*		
126	HPTPK19999432	Város*		
127	HPTPK19999433	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
128	HPTPK19999434	Ország*		
129	HPTPK1999944	Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*		
130	HPTPK1999945	Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)		
131	HPTPK19999461	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)		
132	HPTPK19999462	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)		
133	HPTPK19999471	Közvetítő típusa*		
134	HPTPK19999472	Közvetítő státusza*		

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

PKVEZ*Független közvetítők vezető állású személyei*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	PKVEZ100011	Közvetítő neve*		
002	PKVEZ100012	Törzsszáma*		
003	PKVEZ10001301	Vezető állású személy neve*		
004	PKVEZ10001302	Születési név*		
005	PKVEZ10001303	Anyja neve*		
006	PKVEZ10001304	Születési helye*		
007	PKVEZ10001305	Születési ideje (ééééhhnn)*		
008	PKVEZ10001306	Személyi igazolvány száma**		
009	PKVEZ10001307	Útleveleszám**		
010	PKVEZ100013081	Egyéb azonosító dokumentum megnevezése**		
011	PKVEZ100013082	Egyéb azonosító dokumentum száma**		
012	PKVEZ10001309	Állampolgárság*		
013	PKVEZ10001310	Lakcím		
014	PKVEZ100013101	Irányítószám*		
015	PKVEZ100013102	Város*		
016	PKVEZ100013103	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
017	PKVEZ100013104	Ország*		
018	PKVEZ10001311	Levelezési cím		
019	PKVEZ100013111	Irányítószám*		
020	PKVEZ100013112	Város*		
021	PKVEZ100013113	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
022	PKVEZ100013114	Ország*		
023	PKVEZ10001312	Vezető beosztásának minősülő tisztség megnevezése		
024	PKVEZ100013131	Tisztség betöltésének kezdete (ééééhhnn)**		
025	PKVEZ100013132	Tisztség betöltésének vége (ééééhhnn)**		
026	PKVEZ10001314	Jogviszony jellege		
				
027	PKVEZ199991	Közvetítő neve*		
028	PKVEZ199992	Törzsszáma*		
029	PKVEZ19999301	Vezető állású személy neve*		
030	PKVEZ19999302	Születési név*		
031	PKVEZ19999303	Anyja neve*		
032	PKVEZ19999304	Születési helye*		
033	PKVEZ19999305	Születési ideje (ééééhhnn)*		
034	PKVEZ19999306	Személyi igazolvány száma**		
035	PKVEZ19999307	Útleveleszám**		
036	PKVEZ199993081	Egyéb azonosító dokumentum megnevezése**		
037	PKVEZ199993082	Egyéb azonosító dokumentum száma**		
038	PKVEZ19999309	Állampolgárság*		
039	PKVEZ19999310	Lakcím		
040	PKVEZ199993101	Irányítószám*		
041	PKVEZ199993102	Város*		
042	PKVEZ199993103	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
043	PKVEZ199993104	Ország*		
044	PKVEZ19999311	Levelezési cím		
045	PKVEZ199993111	Irányítószám*		
046	PKVEZ199993112	Város*		
047	PKVEZ199993113	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
048	PKVEZ199993114	Ország*		
049	PKVEZ19999312	Vezető beosztásának minősülő tisztség megnevezése		
050	PKVEZ199993131	Tisztség betöltésének kezdete (ééééhhnn)**		
051	PKVEZ199993132	Tisztség betöltésének vége (ééééhhnn)**		
052	PKVEZ19999314	Jogviszony jellege		

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

PKTEV

Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód
			1	2	
			a	z	
001	PKTEV100011	Közvetítő neve*			
002	PKTEV100012	Törzsszáma*			
003	PKTEV1000131	Irányítószám*			
004	PKTEV1000132	Város*			
005	PKTEV1000133	Utca, házszám, emelet, ajtó*			
006	PKTEV1000134	Ország*			
007	PKTEV1000141	Tevékenység hely működés kezdete (ééééhhnn)**			
008	PKTEV1000142	Tevékenység hely működés vége (ééééhhnn)**			
					
009	PKTEV199991	Közvetítő neve*			
010	PKTEV199992	Törzsszáma*			
011	PKTEV1999931	Irányítószám*			
012	PKTEV1999932	Város*			
013	PKTEV1999933	Utca, házszám, emelet, ajtó*			
014	PKTEV1999934	Ország*			
015	PKTEV1999941	Tevékenység hely működés kezdete (ééééhhnn)**			
016	PKTEV1999942	Tevékenység hely működés vége (ééééhhnn)**			

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F1AB*Fióktelep - Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)**Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	F1AB0	Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357)					
002	F1AB1	Pénztár és elszámolási számlák (3+...+9)					
003	F1AB11	Pénztárkészlet (forint, valuta)					
004	F1AB12	Jegybanksi elszámolási számlák (átvezetési számlák állományával együtt)					
005	F1AB13	Szöv. hit. int. MTB-nél lévő elszámolási számlája (átvezetési számlák állományával együtt)					
006	F1AB14	Elszámolási számlák belföldi hitelintézeteknél					
007	F1AB151	Elszámolási számlák GMU hitelintézeteknél					
008	F1AB152	Elszámolási számlák egyéb külföldi bankoknál					
009	F1AB16	Elszámolási számlák értékvesztése					
010	F1AB2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen (11+...+74)					
011	F1AB2111	Központi kormányzat értékpapíra - rövid					
012	F1AB2112	Államkötvény					
013	F1AB2113	Konszolidációs államkötvény					
014	F1AB2121	TB kötvény - rövid					
015	F1AB2122	TB kötvény - hosszú					
016	F1AB2131	Helyi önkormányzati kötvény - rövid					
017	F1AB2132	Helyi önkormányzati kötvény - hosszú					
018	F1AB214	ÁHT értékpapírok értékvesztése					
019	F1AB215	ÁHT értékpapírok értékelési különbözete					
020	F1AB2211	Jegybanksi kötvény - rövid					
021	F1AB22121	Jegybanksi kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
022	F1AB22122	Jegybanksi kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
023	F1AB222	Jegybanksi kötvény értékvesztése					
024	F1AB223	Jegybanksi kötvény értékelési különbözete					
025	F1AB2311	Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
026	F1AB23121	Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
027	F1AB23122	Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
028	F1AB2321	Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - rövid					
029	F1AB23221	Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
030	F1AB23222	Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
031	F1AB233	Belföldi hitelintézeti kötvény értékvesztése					
032	F1AB234	Belföldi hitelintézeti kötvény értékelési különbözete					
033	F1AB2411	Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - rövid					
034	F1AB2412	Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - hosszú					
035	F1AB2421	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - rövid					
036	F1AB2422	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - hosszú					
037	F1AB2431	Biztosítók kötvénye - rövid					
038	F1AB2432	Biztosítók kötvénye - hosszú					
039	F1AB244	Egyéb püi közvetítők, püi kieg. tev. végzők, biztosítók kötvényének értékvesztése					
040	F1AB245	Egyéb püi közvetítők, püi kieg. tev. végzők, biztosítók kötvényének értékelési különbözete					
041	F1AB2511	Járálekos vállalkozások kötvénye - rövid					
042	F1AB2512	Járálekos vállalkozások kötvénye - hosszú					
043	F1AB2521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - rövid					
044	F1AB2522	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - hosszú					
045	F1AB253	Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékvesztése					
046	F1AB254	Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékelési különbözete					
047	F1AB2611	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - rövid					
048	F1AB2612	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - hosszú					
049	F1AB262	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvényének értékvesztése					
050	F1AB263	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvényének értékelési különbözete					
051	F1AB27111	GMU központi kormányzat kötvénye - rövid					
052	F1AB27112	GMU központi kormányzat kötvénye - hosszú					
053	F1AB27121	GMU egyéb ÁHT értékpapíra - rövid					
054	F1AB27122	GMU egyéb ÁHT értékpapíra - hosszú					
055	F1AB271311	GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
056	F1AB2713121	GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
057	F1AB2713122	GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
058	F1AB271321	GMU MPlk egyéb kötvénye - rövid					
059	F1AB2713221	GMU MPlk egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
060	F1AB2713222	GMU MPlk egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
061	F1AB27141	GMU egyéb szektorok kötvénye - rövid					
062	F1AB27142	GMU egyéb szektorok kötvénye - hosszú					
063	F1AB27211	Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - rövid					
064	F1AB27212	Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - hosszú					
065	F1AB272211	Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - rövid					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

066	F1AB2722121	Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
067	F1AB2722122	Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
068	F1AB272221	Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - rövid					
069	F1AB272221	Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
070	F1AB272222	Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
071	F1AB27231	Egyéb külföldi szektorok kötvénye - rövid					
072	F1AB27232	Egyéb külföldi szektorok kötvénye - hosszú					
073	F1AB273	Külföldi kötvények értékesítése					
074	F1AB274	Külföldi kötvények értékelési különbözete					
075	F1AB3	Tulajdoni részesedések összesen (76+...+101)					
076	F1AB3111	Belföldi hitelintézetek tőzsdére bevezetett részvényei					
077	F1AB3112	Belföldi hitelintézetek tőzsdére NEM bevezetett részvényei					
078	F1AB3113	Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékesítése					
079	F1AB3114	Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékelési különbözete					
080	F1AB321	Pénzpiaci alapok befektetési jegyei					
081	F1AB322	Pénzpiaci alapok befektetési jegyeinek értékesítése					
082	F1AB323	Pénzpiaci alapok befektetési jegyeinek értékelési különbözete					
083	F1AB331	Egyéb befektetési jegyek					
084	F1AB33121	Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek					
085	F1AB33122	Egyéb pénzügyi közvetítők részvényei					
086	F1AB3313	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei					
087	F1AB3314	Biztosítók részvényei					
088	F1AB332	Egyéb bef. jegyek, egyéb püi közvetítők, pénzügyi kieg. tev. végzők, biztosítók részvényeinek értékesítése					
089	F1AB333	Egyéb bef. jegyek, egyéb püi közvetítők, pénzügyi kieg. tev. végzők, biztosítók részvényeinek értékelési különbözete					
090	F1AB3411	Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére bevezetett részvényei					
091	F1AB3412	Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére NEM bevezetett részvényei					
092	F1AB342	Nem pénzügyi vállalatok részvényeinek értékesítése					
093	F1AB343	Nem pénzügyi vállalatok részvényeinek értékelési különbözete					
094	F1AB3511	GMU pénzpiaci alapok bef. jegye					
095	F1AB3512	GMU MPlk részvénye					
096	F1AB35131	GMU egyéb szektorok bef. jegye					
097	F1AB35132	GMU egyéb szektorok részvénye					
098	F1AB3521	Egyéb külföldi pénzpiaci alapok bef. jegye					
099	F1AB3522	Egyéb külföldiek részvénye és befektetési jegye					
100	F1AB353	Külföldi részvények, bef. jegyek értékesítése					
101	F1AB354	Külföldi részvények, bef. jegyek értékelési különbözete					
102	F1AB4	Jegybanki és bankközi betétek (103+...+113)					
103	F1AB411	Jegybanknál elhelyezett betétek - rövid					
104	F1AB412	Jegybanknál elhelyezett betétek - hosszú					
105	F1AB421	Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - rövid					
106	F1AB422	Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - hosszú					
107	F1AB423	Belföldi hitelintézetek - követelés valódi penziós ügyletből					
108	F1AB424	Belföldi hitelintézetek bankközi betéteinek értékesítése					
109	F1AB4311	GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - rövid					
110	F1AB4312	GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - hosszú					
111	F1AB4321	Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - rövid					
112	F1AB4322	Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - hosszú					
113	F1AB433	Külföldön elhelyezett bankközi betétek értékesítése					
114	F1AB5	Hitelek (115+...+274)					
115	F1AB51111	Központi költségvetésnek nyújtott hitel - folyószámlahitel					
116	F1AB511121	Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - rövid					
117	F1AB511122	Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - hosszú					
118	F1AB51121	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények - folyószámlahitel					
119	F1AB511221	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - rövid					
120	F1AB511222	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - hosszú					
121	F1AB5113	Központi kormányzat hitelének értékesítése					
122	F1AB5114	Központi kormányzat hitelének értékelési különbözete					
123	F1AB5121	TB hitele - rövid					
124	F1AB5122	TB hitele - hosszú					
125	F1AB5123	TB hitelének értékesítése					
126	F1AB5124	TB hitelének értékelési különbözete					
127	F1AB5131	Helyi önkormányzatok hitele - folyószámlahitel					
128	F1AB51321	Helyi önkormányzatok egyéb hitele - rövid					
129	F1AB51322	Helyi önkormányzatok egyéb hitele - hosszú					
130	F1AB5133	Helyi önkormányzatok hitelének értékesítése					
131	F1AB5134	Helyi önkormányzatok hitelének értékelési különbözete					
132	F1AB52	Jegybanknak nyújtott hitel					
133	F1AB5311	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - rövid					
134	F1AB5312	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - hosszú					
135	F1AB5313	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott külföldi szervezésű hitel					
136	F1AB5321	Pénzpiaci alapoknak nyújtott hitel					
137	F1AB5322	Pénzpiaci alapok - követelés valódi penziós ügyletből					
138	F1AB533	Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel értékesítése					
139	F1AB534	Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel értékelési különbözete					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

140	F1AB5411	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott hitel - folyószámla hitel					
141	F1AB54121	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
142	F1AB541221	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
143	F1AB541222	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
144	F1AB54131	Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
145	F1AB541321	Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
146	F1AB541322	Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
147	F1AB5421	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott folyószámla hitel					
148	F1AB54221	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
149	F1AB542221	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
150	F1AB542222	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
151	F1AB54231	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
152	F1AB542321	Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
153	F1AB542322	Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
154	F1AB5431	Biztosítók és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel					
155	F1AB54321	Biztosítók és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
156	F1AB543221	Biztosítók és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
157	F1AB543222	Biztosítók és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
158	F1AB54331	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
159	F1AB543321	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
160	F1AB543322	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
161	F1AB544	Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőknek, biztosítók és nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitelek értékesztése					
162	F1AB545	Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőknek, biztosítók és nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitelek értékelési különbözete					
163	F1AB5511	Járálekos vállalkozások - folyószámla hitel					
164	F1AB55121	Járálekos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - rövid					
165	F1AB551221	Járálekos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
166	F1AB551222	Járálekos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
167	F1AB55131	Járálekos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
168	F1AB551321	Járálekos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
169	F1AB551322	Járálekos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
170	F1AB5521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - folyószámla hitel					
171	F1AB55221	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - rövid					
172	F1AB552221	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
173	F1AB552222	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
174	F1AB55231	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - rövid					
175	F1AB552321	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
176	F1AB552322	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
177	F1AB55241	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - rövid					
178	F1AB552421	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
179	F1AB552422	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
180	F1AB55251	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - rövid					
181	F1AB552521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
182	F1AB552522	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
183	F1AB55261	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - legfeljebb 5 éves lejáratú					
184	F1AB55262	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - 5 éven túli lejáratú					
185	F1AB55271	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
186	F1AB552721	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
187	F1AB552722	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
188	F1AB553	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek értékesztése					
189	F1AB554	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek értékelési különbözete					
190	F1AB5611	Háztartások - Lakosság - folyószámla hitel					
191	F1AB561211	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - rövid					
192	F1AB5612121	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
193	F1AB5612122	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
194	F1AB561221	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - rövid					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

195	F1AB5612221	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
196	F1AB5612222	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
197	F1AB561231	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - rövid					
198	F1AB5612321	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
199	F1AB5612322	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
200	F1AB561241	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - rövid					
201	F1AB5612421	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
202	F1AB5612422	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
203	F1AB56131	Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - rövid					
204	F1AB561321	Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
205	F1AB561322	Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
206	F1AB56141	Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - rövid					
207	F1AB561421	Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
208	F1AB561422	Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
209	F1AB56151	Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
210	F1AB561521	Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
211	F1AB561522	Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
212	F1AB5616	Háztartások - Lakosság - hitelek értékvesztése					
213	F1AB5617	Háztartások - Lakosság - hitelek értékelési különbözete					
214	F1AB5621	Háztartások - Egyéni vállalkozók - folyószámla hitel					
215	F1AB56221	Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - rövid					
216	F1AB562221	Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
217	F1AB562222	Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
218	F1AB56231	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - rövid					
219	F1AB562321	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
220	F1AB562322	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
221	F1AB56241	Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - rövid					
222	F1AB562421	Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
223	F1AB562422	Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
224	F1AB56251	Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
225	F1AB562521	Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
226	F1AB562522	Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
227	F1AB5626	Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek értékvesztése					
228	F1AB5627	Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek értékelési különbözete					
229	F1AB571	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - folyószámla hitel					
230	F1AB5721	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - rövid					
231	F1AB57221	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
232	F1AB57222	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
233	F1AB5731	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
234	F1AB57321	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
235	F1AB57322	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
236	F1AB574	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitelének értékvesztése					
237	F1AB575	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitelének értékelési különbözete					
238	F1AB58111	GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - rövid					
239	F1AB58112	GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - hosszú					
240	F1AB58121	GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - rövid					
241	F1AB58122	GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - hosszú					
242	F1AB58131	GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - rövid					
243	F1AB58132	GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - hosszú					
244	F1AB58141	GMU egyéb püi közvetítőknél, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott folyószámla hitel					
245	F1AB581421	GMU egyéb püi közvetítőknél, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
246	F1AB5814221	GMU egyéb püi közvetítőknél, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
247	F1AB5814222	GMU egyéb püi közvetítőknél, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
248	F1AB58151	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel					
249	F1AB581521	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
250	F1AB5815221	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
251	F1AB5815222	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

252	F1AB58161	GMU nem pui vállalatoknak nyújtott folyószámla hitel					
253	F1AB581621	GMU nem pui vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
254	F1AB5816221	GMU nem pui vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
255	F1AB5816222	GMU nem pui vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
256	F1AB58171	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott folyószámla hitel					
257	F1AB581721	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - rövid					
258	F1AB5817221	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
259	F1AB5817222	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
260	F1AB581731	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - rövid					
261	F1AB5817321	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
262	F1AB5817322	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
263	F1AB581741	GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
264	F1AB5817421	GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
265	F1AB5817422	GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
266	F1AB581751	GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
267	F1AB5817521	GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
268	F1AB5817522	GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
269	F1AB58211	Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - rövid					
270	F1AB58212	Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - hosszú					
271	F1AB58221	Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - rövid					
272	F1AB58222	Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - hosszú					
273	F1AB583	Külfölddel szembeni követelések értékesítése					
274	F1AB584	Külfölddel szembeni követelések értékelési különbözete					
275	F1AB6	Vagyoni érdekeltségek (276+...+301)					
276	F1AB611	Belföldi hitelintézetek részvényei					
277	F1AB612	Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékesítése					
278	F1AB613	Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékelési különbözete					
279	F1AB6211	Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek					
280	F1AB6212	Egyéb pénzügyi közvetítők - részvények					
281	F1AB6213	Egyéb pénzügyi közvetítőkben egyéb részesedések, üzletrészek					
282	F1AB6221	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei					
283	F1AB6222	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkben egyéb részesedések, üzletrészek					
284	F1AB623	Biztosítók részvényei					
285	F1AB624	Nyugdíjpénztárakban részesedések					
286	F1AB625	Egyéb pui közv., pui kieg. tev. végzőkben, biztosítóknak, nyújtóknakban részesedések értékesítése					
287	F1AB626	Egyéb pui közv., pui kieg. tev. végzőkben, biztosítóknak, nyújtóknakban részesedések értékelési különbözete					
288	F1AB6311	Járási vállalkozások részvényei					
289	F1AB6312	Járási vállalkozásokban egyéb részesedések, üzletrészek					
290	F1AB6321	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) részvényei					
291	F1AB6322	Nem pénzügyi vállalatokban (Jár. váll. nélkül) egyéb részesedések, üzletrészek					
292	F1AB633	Hitel-tőke konverzióból származó részvények, részesedések, egyéb üzletrészek					
293	F1AB634	Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek értékesítése					
294	F1AB635	Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek értékelési különbözete					
295	F1AB6411	GMU hitelintézetek részvényei					
296	F1AB6412	GMU egyéb szektorok részvényei					
297	F1AB6413	Hitel-tőke konverzióból származó GMU részvények, részesedések, egyéb üzletrészek					
298	F1AB6421	Egyéb külföldiek részvényei					
299	F1AB6422	Hitel-tőke konverzióból származó egyéb külföldi részvények, részesedések, egyéb üzletrészek					
300	F1AB643	Külföldi részvények, részesedések értékesítése					
301	F1AB644	Külföldi részvények, részesedések értékelési különbözete					
302	F1AB7	Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések összesen (303+...+315)					
303	F1AB711	- központi kormányzattal szemben					
304	F1AB712	- TB-vel szemben					
305	F1AB713	- helyi önkormányzatokkal szemben					
306	F1AB72	- jegybankkal szemben					
307	F1AB731	- hitelintézetekkel szemben					
308	F1AB732	- pénzügyi alapokkal szemben					
309	F1AB741	- egyéb pénzügyi közvetítőkkel szemben					
310	F1AB742	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel szemben					
311	F1AB743	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szemben					
312	F1AB75	- nem pénzügyi vállalatokkal szemben					
313	F1AB76	- háztartásokkal szemben					
314	F1AB77	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel szemben					
315	F1AB78	- külföldiekkel szemben					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

316	F1AB791	Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések értékesítése					
317	F1AB792	Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések értékelési különbözete					
318	F1AB8	Aktív kamatelhatárolások (319+333+334)					
319	F1AB81	Nyújtott hitelek, elhelyezett betétekre (320+...+332)					
320	F1AB8111	- központi kormányzattal					
321	F1AB8112	- helyi önkormányzatokkal					
322	F1AB812	- jegybankkal					
323	F1AB8131	- hitelintézetekkel					
324	F1AB8132	- pénzügyi alapokkal					
325	F1AB8141	- egyéb pénzügyi közvetítőkkel					
326	F1AB8142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					
327	F1AB8143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal					
328	F1AB815	- nem pénzügyi vállalatokkal					
329	F1AB8161	- háztartások - lakossággal					
330	F1AB8162	- háztartások - egyéni vállalkozókkal					
331	F1AB817	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel					
332	F1AB818	- külföldiekkel					
333	F1AB82	Értékpapírokra					
334	F1AB83	Derivatívákra					
335	F1AB91	Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök (336+352+...+358)					
336	F1AB911	Aktív elszámolás és egyéb aktív időbeli elhatárolás összesen (337+...+351)					
337	F1AB91111	- központi kormányzattal					
338	F1AB91112	- TB-vel					
339	F1AB91113	- helyi önkormányzatokkal					
340	F1AB9112	- jegybankkal					
341	F1AB91131	- hitelintézetekkel					
342	F1AB91132	- pénzügyi alapokkal					
343	F1AB91141	- egyéb pénzügyi közvetítőkkel					
344	F1AB91142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					
345	F1AB91143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal					
346	F1AB9115	- nem pénzügyi vállalatokkal					
347	F1AB91161	- háztartások - lakossággal					
348	F1AB91162	- háztartások - egyéni vállalkozókkal					
349	F1AB9117	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel					
350	F1AB9118	- külföldiekkel					
351	F1AB9119	- szektor szerint nem bontható aktív időbeli elhatárolás					
352	F1AB912	Úton lévő tételek					
353	F1AB913	Függő tételek					
354	F1AB914	Egyéb					
355	F1AB9151	Származtatott ügyletek - valós értékelők - pozitív értékelési különbözet					
356	F1AB9152	Származtatott ügyletek - nem valós értékelők - pozitív devizaértékelési különbözet					
357	F1AB916	Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök értékesítése					
358	F1AB917	Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök értékelési különbözete					
359	F1AB92	Saját eszközök (360+...+380)					
360	F1AB92111	Visszavásárolt saját beföldi kötvény					
361	F1AB92112	Visszavásárolt saját külföldi kötvény					
362	F1AB9212	Visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szövi részjegy					
363	F1AB922	Egyéb saját eszközök (készletek)					
364	F1AB9231	Átvett eszközök					
365	F1AB9232	Átvett eszközök és készletek értékesítése					
366	F1AB9241	Immateriális javak - vagyoni jogok					
367	F1AB9242	Immateriális javak - szoftverek					
368	F1AB9243	Immateriális javak - egyéb					
369	F1AB9244	Immateriális javak értékhelyesbítése					
370	F1AB9251	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - elhelyezés bérleti joga					
371	F1AB9252	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok					
372	F1AB9253	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok					
373	F1AB9254	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek					
374	F1AB9255	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek					
375	F1AB9256	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
376	F1AB9261	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok					
377	F1AB9262	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok					
378	F1AB9263	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek					
379	F1AB9264	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek					
380	F1AB9265	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök értékhelyesbítése					

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

FIAN

Fióktelep - Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	F1AN0	Eszközök összesen (2+9+64+84+94+242+264+278+295+317)					
002	F1AN1	Pénztár és elszámolási számlák (3+...+8)					
003	F1AN11	Pénztárkészlet (forint, valuta)					
004	F1AN12	Jegybanksi elszámolási számlák (átvezetési számlák állományával együtt)					
005	F1AN13	Szöv. hit. int. MTB-nél lévő elszámolási számlája (átvezetési számlák állományával együtt)					
006	F1AN14	Elszámolási számlák belföldi hitelintézeteknél					
007	F1AN151	Elszámolási számlák GMU hitelintézeteknél					
008	F1AN152	Elszámolási számlák egyéb külföldi bankoknál					
009	F1AN2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen (10+...+19+20+27+34+39+40+41)					
010	F1AN2111	Központi kormányzat értékpapírja - rövid					
011	F1AN2112	Államkötvény					
012	F1AN2113	Konszolidációs államkötvény					
013	F1AN2121	TB kötvény - rövid					
014	F1AN2122	TB kötvény - hosszú					
015	F1AN2131	Helyi önkormányzati kötvény - rövid					
016	F1AN2132	Helyi önkormányzati kötvény - hosszú					
017	F1AN2211	Jegybanksi kötvény - rövid					
018	F1AN22121	Jegybanksi kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
019	F1AN22122	Jegybanksi kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
020	F1AN23	Belföldi hitelintézetek kötvénye összesen (21+...+26)					
021	F1AN2311	Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
022	F1AN23121	Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
023	F1AN23122	Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
024	F1AN2321	Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - rövid					
025	F1AN23221	Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
026	F1AN23222	Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
027	F1AN24	Egyéb pénzügyi közvetítők, pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, biztosítók kötvénye összesen (28+...+33)					
028	F1AN2411	Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - rövid					
029	F1AN2412	Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - hosszú					
030	F1AN2421	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - rövid					
031	F1AN2422	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - hosszú					
032	F1AN2431	Biztosítók kötvénye - rövid					
033	F1AN2432	Biztosítók kötvénye - hosszú					
034	F1AN25	Nem pénzügyi vállalatok kötvénye összesen (35+ ... +38)					
035	F1AN2511	Járukeles vállalkozások kötvénye - rövid					
036	F1AN2512	Járukeles vállalkozások kötvénye - hosszú					
037	F1AN2521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) kötvénye - rövid					
038	F1AN2522	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) kötvénye - hosszú					
039	F1AN2611	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - rövid					
040	F1AN2612	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - hosszú					
041	F1AN27	Külföldi kötvények összesen (42+...+63)					
042	F1AN27111	GMU központi kormányzat kötvénye - rövid					
043	F1AN27112	GMU központi kormányzat kötvénye - hosszú					
044	F1AN27121	GMU egyéb ÁHT értékpapírja - rövid					
045	F1AN27122	GMU egyéb ÁHT értékpapírja - hosszú					
046	F1AN271311	GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
047	F1AN2713121	GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
048	F1AN2713122	GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
049	F1AN271321	GMU MPlk egyéb kötvénye - rövid					
050	F1AN2713221	GMU MPlk egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
051	F1AN2713222	GMU MPlk egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
052	F1AN27141	GMU egyéb szektorok kötvénye - rövid					
053	F1AN27142	GMU egyéb szektorok kötvénye - hosszú					
054	F1AN27211	Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - rövid					
055	F1AN27212	Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - hosszú					
056	F1AN272211	Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
057	F1AN2722121	Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
058	F1AN2722122	Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
059	F1AN272221	Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - rövid					
060	F1AN2722221	Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

061	F1AN272222	Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
062	F1AN27231	Egyéb külföldi szektorok kötvénye - rövid					
063	F1AN27232	Egyéb külföldi szektorok kötvénye - hosszú					
064	F1AN3	Tulajdoni részesedések összesen (65+68+69+75+76+77)					
065	F1AN31	Belföldi hitelintézetek részvénye összesen (66+67)					
066	F1AN3111	Belföldi hitelintézetek tőzsdére bevezetett részvényei					
067	F1AN3112	Belföldi hitelintézetek tőzsdére NEM bevezetett részvényei					
068	F1AN32	Pénzügyi alapok befektetési jegyei					
069	F1AN33	Egyéb befektetési jegyek, kockázati tőkealapok jegyei, egyéb püi közvetítők, püi kiegészítő tevékenységet végzők, biztosítók részvénye összesen (70+...+74)					
070	F1AN3311	Egyéb befektetési jegyek					
071	F1AN33121	Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek					
072	F1AN33122	Egyéb pénzügyi közvetítők részvényei					
073	F1AN3313	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei					
074	F1AN3314	Biztosítók részvényei					
075	F1AN3411	Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére bevezetett részvényei					
076	F1AN3412	Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére NEM bevezetett részvényei					
077	F1AN35	Külföldi részvények, részesedések és befektetési jegyek összesen (78+...+83)					
078	F1AN3511	GMU pénzügyi alapok bef. jegyei					
079	F1AN3512	GMU MPIk részvényei					
080	F1AN35131	GMU egyéb szektorok bef. jegye					
081	F1AN35132	GMU egyéb szektorok részvénye					
082	F1AN3521	Egyéb külföldi pénzügyi alapok bef. jegyei					
083	F1AN3522	Egyéb külföldiek részvénye és bef. jegye					
084	F1AN4	Jegybanki és bankközi betétek (85+...+93)					
085	F1AN411	Jegybanknál elhelyezett betétek - rövid					
086	F1AN412	Jegybanknál elhelyezett betétek - hosszú					
087	F1AN421	Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - rövid					
088	F1AN422	Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - hosszú					
089	F1AN423	Belföldi hitelintézetek - követelések valódi pénziós ügyletből					
090	F1AN4311	GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - rövid					
091	F1AN4312	GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - hosszú					
092	F1AN4321	Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - rövid					
093	F1AN4322	Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - hosszú					
094	F1AN5	Hitelek (95+...+103+107+...+113+135+161+184+198+206)					
095	F1AN51111	Központi költségvetésnek nyújtott hitel - folyószámlahitel					
096	F1AN511121	Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - rövid					
097	F1AN511122	Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - hosszú					
098	F1AN51121	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények - folyószámlahitel					
099	F1AN511221	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - rövid					
100	F1AN511222	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - hosszú					
101	F1AN5121	TB hitele - rövid					
102	F1AN5122	TB hitele - hosszú					
103	F1AN513	Helyi önkormányzatok hitele összesen (104+...+106)					
104	F1AN5131	Helyi önkormányzatok hitele - folyószámlahitel					
105	F1AN51321	Helyi önkormányzatok egyéb hitele - rövid					
106	F1AN51322	Helyi önkormányzatok egyéb hitele - hosszú					
107	F1AN52	Jegybanknak nyújtott hitel					
108	F1AN5311	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - rövid					
109	F1AN5312	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - hosszú					
110	F1AN5313	Belföldi hitelintézeteknek nyújtott külföldi szervezésű hitel					
111	F1AN5321	Pénzügyi alapoknak nyújtott hitel					
112	F1AN5322	Pénzügyi alapok - követelés valódi pénziós ügyletből					
113	F1AN54	Egyéb püi közvetítőknek, püi kiegészítő tevékenységet végzőknek, biztosítóknek és nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitelösszesen (114+...+134)					
114	F1AN5411	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott hitel - folyószámla hitel					
115	F1AN54121	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
116	F1AN541221	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
117	F1AN541222	Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
118	F1AN54131	Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi pénziós ügyletből - rövid					
119	F1AN541321	Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi pénziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
120	F1AN541322	Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi pénziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

121	F1AN5421	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott folyószámla hitel					
122	F1AN54221	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
123	F1AN542221	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
124	F1AN542222	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
125	F1AN54231	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
126	F1AN542321	Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
127	F1AN542322	Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
128	F1AN5431	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel					
129	F1AN54321	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
130	F1AN543221	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
131	F1AN543222	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
132	F1AN54331	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
133	F1AN543321	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
134	F1AN543322	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
135	F1AN55	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel összesen (136+...+160)					
136	F1AN5511	Járadékos vállalkozások - folyószámla hitel					
137	F1AN55121	Járadékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - rövid					
138	F1AN551221	Járadékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
139	F1AN551222	Járadékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
140	F1AN55131	Járadékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
141	F1AN551321	Járadékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
142	F1AN551322	Járadékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
143	F1AN5521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - folyószámla hitel					
144	F1AN55221	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - rövid					
145	F1AN552221	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
146	F1AN552222	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
147	F1AN55231	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - rövid					
148	F1AN552321	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
149	F1AN552322	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
150	F1AN55241	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - rövid					
151	F1AN552421	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
152	F1AN552422	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
153	F1AN55251	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - rövid					
154	F1AN552521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
155	F1AN552522	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
156	F1AN55261	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - legfeljebb 5 éves lejáratú					
157	F1AN55262	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - 5 éven túli lejáratú					
158	F1AN55271	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
159	F1AN552721	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
160	F1AN552722	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
161	F1AN561	Háztartások - Lakosság - hitelek összesen (162+...+183)					
162	F1AN5611	Háztartások - Lakosság - folyószámla hitel					
163	F1AN561211	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - rövid					
164	F1AN5612121	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
165	F1AN5612122	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
166	F1AN561221	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - rövid					
167	F1AN5612221	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
168	F1AN5612222	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

169	F1AN561231	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - rövid						
170	F1AN561232	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
171	F1AN561232	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
172	F1AN561241	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - rövid						
173	F1AN561242	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
174	F1AN561242	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
175	F1AN56131	Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - rövid						
176	F1AN56132	Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
177	F1AN56132	Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
178	F1AN56141	Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - rövid						
179	F1AN56142	Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
180	F1AN56142	Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
181	F1AN56151	Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - rövid						
182	F1AN56152	Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
183	F1AN56152	Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
184	F1AN562	Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek összesen (185+...+197)						
185	F1AN5621	Háztartások - Egyéni vállalkozók - folyószámla hitel						
186	F1AN5622	Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - rövid						
187	F1AN5622	Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
188	F1AN5622	Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
189	F1AN5623	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - rövid						
190	F1AN5623	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
191	F1AN5623	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
192	F1AN5624	Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - rövid						
193	F1AN5624	Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
194	F1AN5624	Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
195	F1AN5625	Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - rövid						
196	F1AN5625	Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
197	F1AN5625	Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
198	F1AN57	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitelei összesen (199+...+205)						
199	F1AN57	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - folyószámla hitel						
200	F1AN57	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - rövid						
201	F1AN57	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
202	F1AN57	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
203	F1AN57	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - rövid						
204	F1AN57	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú						
205	F1AN57	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú						
206	F1AN58	Külföldieknek nyújtott hitel összesen (207+...+241)						
207	F1AN58	GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - rövid						
208	F1AN58	GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - hosszú						
209	F1AN58	GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - rövid						
210	F1AN58	GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - hosszú						
211	F1AN58	GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - rövid						
212	F1AN58	GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - hosszú						
213	F1AN58	GMU egyéb püi közvetítőknél, püi kieg. tev. végzőknél nyújtott folyószámla hitel						
214	F1AN58	GMU egyéb püi közvetítőknél, püi kieg. tev. végzőknél nyújtott egyéb hitel - rövid						
215	F1AN58	GMU egyéb püi közvetítőknél, püi kieg. tev. végzőknél nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra						
216	F1AN58	GMU egyéb püi közvetítőknél, püi kieg. tev. végzőknél nyújtott egyéb hitelek - hosszú - 5 éven túli lejáratra						
217	F1AN58	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel						
218	F1AN58	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid						

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

219	F1AN5815221	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra						
220	F1AN5815222	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra						
221	F1AN58161	GMU nem püi vállalatoknak nyújtott folyószámla hitel						
222	F1AN581621	GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - rövid						
223	F1AN5816221	GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra						
224	F1AN5816222	GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra						
225	F1AN58171	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott folyószámla hitel						
226	F1AN581721	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - rövid						
227	F1AN5817221	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra						
228	F1AN5817222	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra						
229	F1AN581731	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - rövid						
230	F1AN5817321	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra						
231	F1AN5817322	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra						
232	F1AN581741	GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - rövid						
233	F1AN5817421	GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra						
234	F1AN5817422	GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra						
235	F1AN581751	GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - rövid						
236	F1AN5817521	GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra						
237	F1AN5817522	GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra						
238	F1AN58211	Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - rövid						
239	F1AN58212	Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - hosszú						
240	F1AN58221	Egyéb külföldivel szembeni követelés - rövid						
241	F1AN58222	Egyéb külföldivel szembeni követelés - hosszú						
242	F1AN6	Vagyoni érdekeltségek (243+244+252+258)						
243	F1AN611	Belföldi hitelintézetek részvényei						
244	F1AN62	Egyéb püi közvetítők, püi kieg. tevékenységet végzőkben, biztosítóknak, nyugdíjpénztárakban részesedés összesen (245+...+251)						
245	F1AN6211	Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek						
246	F1AN6212	Egyéb pénzügyi közvetítők részvényei						
247	F1AN6213	Egyéb pénzügyi közvetítőkben egyéb részesedések, üzletrészek						
248	F1AN6221	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei						
249	F1AN6222	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkben egyéb részesedések, üzletrészek						
250	F1AN623	Biztosítók részvényei						
251	F1AN624	Nyugdíjpénztárakban részesedések						
252	F1AN63	Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek összesen (253+...+257)						
253	F1AN6311	Járulékos vállalkozások részvényei						
254	F1AN6312	Járulékos vállalkozásokban egyéb részesedések, üzletrészek						
255	F1AN6321	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) részvényei						
256	F1AN6322	Nem pénzügyi vállalatokban (Jár. váll. nélkül) egyéb részesedések, üzletrészek						
257	F1AN633	Hitel-tőke konverzióból származó részvények, részesedések, egyéb üzletrészek						
258	F1AN64	Külföldi részesedések összesen (259+...+263)						
259	F1AN6411	GMU hitelintézetek részvényei						
260	F1AN6412	GMU egyéb szektorok részvényei						
261	F1AN6413	Hitel-tőke konverzióból származó GMU részvények, részesedések, egyéb üzletrészek						
262	F1AN6421	Egyéb külföldiek részvényei						
263	F1AN6422	Hitel-tőke konverzióból származó egyéb külföldi részvények, részesedések, egyéb üzletrészek						
264	F1AN7	Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések összesen (265+...+277)						
265	F1AN711	- központi kormányzattal szemben						
266	F1AN712	- TB-vel szemben						
267	F1AN713	- helyi önkormányzatokkal szemben						
268	F1AN72	- jegybankkal szemben						
269	F1AN731	- hitelintézetekkel szemben						
270	F1AN732	- pénzügyi alapokkal szemben						
271	F1AN741	- egyéb pénzügyi közvetítőkkel szemben						
272	F1AN742	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel szemben						
273	F1AN743	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szemben						
274	F1AN75	- nem pénzügyi vállalatokkal szemben						
275	F1AN76	- háztartásokkal szemben						
276	F1AN77	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel szemben						

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

277	F1AN78	- külföldiekkel szemben					
278	F1AN8	Aktív kamatelhatárolások (279+293+294)					
279	F1AN81	Nyújtott hitelek, elhelyezett betétekre (280+...+292)					
280	F1AN8111	- központi kormányzattal					
281	F1AN8112	- helyi önkormányzatokkal					
282	F1AN812	- jegybankkal					
283	F1AN8131	- hitelintézetekkel					
284	F1AN8132	- pénzügyi alapokkal					
285	F1AN8141	- egyéb pénzügyi közvetítőkkel					
286	F1AN8142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					
287	F1AN8143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal					
288	F1AN815	- nem pénzügyi vállalatokkal					
289	F1AN8161	- háztartások - lakossággal					
290	F1AN8162	- háztartások - egyéni vállalkozókkal					
291	F1AN817	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel					
292	F1AN818	- külföldiekkel					
293	F1AN82	Értékpapírokra					
294	F1AN83	Derivatívákra					
295	F1AN91	Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök (296+312+...+316)					
296	F1AN911	Aktív elszámolás és egyéb aktív időbeli elhatárolás összesen (297+...+311)					
297	F1AN91111	- központi kormányzattal					
298	F1AN91112	- TB-vel					
299	F1AN91113	- helyi önkormányzatokkal					
300	F1AN9112	- jegybankkal					
301	F1AN91131	- hitelintézetekkel					
302	F1AN91132	- pénzügyi alapokkal					
303	F1AN91141	- egyéb pénzügyi közvetítőkkel					
304	F1AN91142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					
305	F1AN91143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal					
306	F1AN9115	- nem pénzügyi vállalatokkal					
307	F1AN91161	- háztartások - lakossággal					
308	F1AN91162	- háztartások - egyéni vállalkozókkal					
309	F1AN9117	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel					
310	F1AN9118	- külföldiekkel					
311	F1AN9119	- szektor szerint nem bontható aktív időbeli elhatárolás					
312	F1AN912	Úton lévő tételek					
313	F1AN913	Függő tételek					
314	F1AN914	Egyéb					
315	F1AN9151	Származtatott ügyletek - valós értékelők - pozitív értékelési különbözet					
316	F1AN9152	Származtatott ügyletek - nem valós értékelők - pozitív devizaértékelési különbözet					
317	F1AN92	Saját eszközök (318+...+337)					
318	F1AN92111	Visszavásárolt saját belföldi kötvény					
319	F1AN92112	Visszavásárolt saját külföldi kötvény					
320	F1AN9212	Visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szövi részvény					
321	F1AN922	Egyéb saját eszközök (készletek)					
322	F1AN9231	Átvett eszközök					
323	F1AN9241	Immateriális javak - vagyoni jogok					
324	F1AN9242	Immateriális javak - szoftverek					
325	F1AN9243	Immateriális javak - egyéb					
326	F1AN9244	Immateriális javak értékhelyesbítése					
327	F1AN9251	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - elhelyezés bérleti joga					
328	F1AN9252	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok					
329	F1AN9253	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok					
330	F1AN9254	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek					
331	F1AN9255	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek					
332	F1AN9256	Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
333	F1AN9261	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok					
334	F1AN9262	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok					
335	F1AN9263	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek					
336	F1AN9264	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek					
337	F1AN9265	Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök értékhelyesbítése					

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F1B**Fióktelep - Felügyeleti mérleg (Források)**

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
381	F1B0	Források összesen (382+486+507+577+610+624+640+664+669)					
382	F1B1	Betétek (383+...+485)					
383	F1B111	Központi kormányzat - látra szóló és folyószámla betét					
384	F1B11121	Központi kormányzat - lekötött betét - rövid					
385	F1B111221	Központi kormányzat lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
386	F1B111222	Központi kormányzat lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
387	F1B1113	Központi kormányzat - repó ügyletekből szerzett forrás					
388	F1B1114	Központi kormányzat - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
389	F1B1121	TB alapok - látra szóló és folyószámla betét					
390	F1B11221	TB alapok lekötött betét - rövid					
391	F1B112221	TB alapok lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
392	F1B112222	TB alapok lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
393	F1B1123	TB alapok - repó ügyletekből szerzett forrás					
394	F1B1124	TB alapok - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
395	F1B1131	Helyi önkormányzatok - látra szóló és folyószámla betét					
396	F1B11321	Helyi önkormányzatok lekötött betét - rövid					
397	F1B113221	Helyi önkormányzatok lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
398	F1B113222	Helyi önkormányzatok lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
399	F1B1133	Helyi önkormányzatok - repó ügyletekből szerzett forrás					
400	F1B1134	Helyi önkormányzatok - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
401	F1B1211	Egyéb pénzügyi közvetítők - látra szóló és folyószámla betét					
402	F1B12121	Egyéb pénzügyi közvetítők - lekötött betét - rövid					
403	F1B121221	Egyéb pénzügyi közvetítők - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
404	F1B121222	Egyéb pénzügyi közvetítők - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
405	F1B1213	Egyéb pénzügyi közvetítők - repó ügyletekből szerzett forrás					
406	F1B1214	Egyéb pénzügyi közvetítők - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
407	F1B1221	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - látra szóló és folyószámla betét					
408	F1B12221	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - lekötött betét - rövid					
409	F1B122221	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
410	F1B122222	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
411	F1B1223	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - repó ügyletekből szerzett forrás					
412	F1B1224	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
413	F1B1231	Biztosítók és nyugdíjpénztárok - látra szóló és folyószámla betét					
414	F1B12321	Biztosítók és nyugdíjpénztárok - lekötött betét - rövid					
415	F1B123221	Biztosítók és nyugdíjpénztárok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
416	F1B123222	Biztosítók és nyugdíjpénztárok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
417	F1B1233	Biztosítók és nyugdíjpénztárok - repó ügyletekből szerzett forrás					
418	F1B1234	Biztosítók és nyugdíjpénztárok - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
419	F1B1311	Járadékos vállalkozások - látra szóló és folyószámla betét					
420	F1B13121	Járadékos vállalkozások - lekötött betét - rövid					
421	F1B131221	Járadékos vállalkozások - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
422	F1B131222	Járadékos vállalkozások - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
423	F1B1313	Járadékos vállalkozások - repó ügyletekből szerzett forrás					
424	F1B1314	Járadékos vállalkozások - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
425	F1B1321	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - látra szóló és folyószámla betét					
426	F1B13221	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét - rövid					
427	F1B132221	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

428	F1B132222	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
429	F1B1323	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - repó ügyletekből szerzett forrás					
430	F1B1324	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
431	F1B1411	Háztartások - Lakosság - látra szóló és folyószámla betét					
432	F1B14121	Háztartások - Lakosság - lekötött betét - rövid					
433	F1B141221	Háztartások - Lakosság - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
434	F1B141222	Háztartások - Lakosság - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
435	F1B1413	Háztartások - Lakosság - repó ügyletekből szerzett forrás					
436	F1B1414	Háztartások - Lakosság - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
437	F1B1421	Háztartások - Egyéni vállalkozók - látra szóló és folyószámla betét					
438	F1B14221	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lekötött betét - rövid					
439	F1B142221	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
440	F1B142222	Háztartások - Egyéni vállalkozók - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
441	F1B1423	Háztartások - Egyéni vállalkozók - repó ügyletekből szerzett forrás					
442	F1B1424	Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
443	F1B151	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - látra szóló és folyószámla betét					
444	F1B1521	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények lekötött betéte - rövid					
445	F1B15221	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények lekötött betéte - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
446	F1B15222	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények lekötött betéte - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
447	F1B153	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - repó ügyletekből szerzett forrás					
448	F1B154	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
449	F1B16111	GMU központi kormányzat - látra szóló és folyószámla betét					
450	F1B161121	GMU központi kormányzattól szerzett egyéb forrás - rövid					
451	F1B1611221	GMU központi kormányzattól szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
452	F1B1611222	GMU központi kormányzattól szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
453	F1B16113	GMU központi kormányzattól repó ügyletekből szerzett forrás					
454	F1B16121	GMU egyéb ÁHT - látra szóló és folyószámla betét					
455	F1B161221	GMU egyéb ÁHT-tól szerzett egyéb forrás - rövid					
456	F1B1612221	GMU egyéb ÁHT-tól szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
457	F1B1612222	GMU egyéb ÁHT-tól szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
458	F1B16123	GMU egyéb ÁHT-tól repó ügyletekből szerzett forrás					
459	F1B16131	GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzők - látra szóló és folyószámla betét					
460	F1B161321	GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől szerzett egyéb forrás - rövid					
461	F1B1613221	GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
462	F1B1613222	GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
463	F1B16133	GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől repó ügyletekből szerzett forrás					
464	F1B16141	GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak - látra szóló és folyószámla betét					
465	F1B161421	GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól szerzett egyéb forrás - rövid					
466	F1B1614221	GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
467	F1B1614222	GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
468	F1B16143	GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól repó ügyletekből szerzett forrás					
469	F1B16151	GMU nem pénzügyi vállalatok - látra szóló és folyószámla betét					
470	F1B161521	GMU nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - rövid					
471	F1B1615221	GMU nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
472	F1B1615222	GMU nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
473	F1B16153	GMU nem pénzügyi vállalatoktól repó ügyletekből szerzett forrás					
474	F1B16161	GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - látra szóló és folyószámla betét					
475	F1B161621	GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött betét - rövid					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

476	F1B1616221	GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
477	F1B1616222	GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
478	F1B16163	GMU háztartásoktól és háztart. s. nonpr. int.-tól repó ügyletekből szerzett forrás					
479	F1B1617	GMU szektoroktól egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
480	F1B1621	Egyéb külföldiek - látra szóló és folyószámla betét					
481	F1B16221	Egyéb külföldiek - lekötött betét - rövid					
482	F1B162221	Egyéb külföldiek - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
483	F1B162222	Egyéb külföldiek - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
484	F1B1623	Egyéb külföldiektől repó ügyletekből szerzett forrás					
485	F1B1624	Egyéb külföldiektől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
486	F1B2	Monetáris pénzügyi intézményektől származó betétek (487+...+506)					
487	F1B2111	Belföldi hitelintézetek - látra szóló és folyószámla betét					
488	F1B21121	Belföldi hitelintézetek - lekötött betét - rövid					
489	F1B211221	Belföldi hitelintézetek - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
490	F1B211222	Belföldi hitelintézetek - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
491	F1B2121	Pénzpiaci alapok - látra szóló és folyószámla betét					
492	F1B21221	Pénzpiaci alapok - lekötött betét - rövid					
493	F1B212221	Pénzpiaci alapok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
494	F1B212222	Pénzpiaci alapok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
495	F1B22111	GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - látra szóló és folyószámla betét					
496	F1B221121	GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - lekötött betét - rövid					
497	F1B2211221	GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
498	F1B2211222	GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
499	F1B22121	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - látra szóló és folyószámla betét					
500	F1B221221	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - lekötött betét - rövid					
501	F1B2212221	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
502	F1B2212222	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - lekötött betéte - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
503	F1B2221	Egyéb külföldi bankok - látra szóló és folyószámla betét					
504	F1B22221	Egyéb külföldi bankok - lekötött betét - rövid					
505	F1B222221	Egyéb külföldi bankok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
506	F1B222222	Egyéb külföldi bankok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
507	F1B3	Felvett hitelek (508+...+576)					
508	F1B311	Államháztartástól felvett hitel - rövid					
509	F1B3121	Államháztartástól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
510	F1B3122	Államháztartástól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
511	F1B321	Jegybanktól felvett hitel - rövid					
512	F1B3221	Jegybanktól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
513	F1B3222	Jegybanktól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
514	F1B323	Jegybanki aktív repó					
515	F1B3311	Hitelintézetektől felvett hitel - rövid					
516	F1B33121	Hitelintézetektől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
517	F1B33122	Hitelintézetektől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
518	F1B3313	Hitelintézetektől repó ügyletekből szerzett forrás					
519	F1B3314	Hitelintézetektől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
520	F1B3321	Pénzpiaci alapoktól repó ügyletekből szerzett forrás					
521	F1B3411	Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - rövid					
522	F1B34121	Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
523	F1B34122	Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
524	F1B34131	Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
525	F1B34132	Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
526	F1B3421	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - rövid					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

527	F1B34221	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
528	F1B34222	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
529	F1B34231	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
530	F1B34232	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
531	F1B3431	Biztosítókól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - rövid					
532	F1B34321	Biztosítókól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
533	F1B34322	Biztosítókól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
534	F1B34331	Biztosítókól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
535	F1B34332	Biztosítókól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
536	F1B351	Nem pénzügyi vállalatoktól felvett hitel - rövid					
537	F1B3521	Nem pénzügyi vállalatoktól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
538	F1B3522	Nem pénzügyi vállalatoktól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
539	F1B361	Háztartásoktól és háztartást segítő nonprofit intézményektől felvett hitel - rövid					
540	F1B3621	Háztartásoktól és háztartást segítő nonprofit intézményektől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
541	F1B3622	Háztartásoktól és háztartást segítő nonprofit intézményektől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
542	F1B363	Szövetkezeti tagok vagyoni hozzájárulása - rövid					
543	F1B37	Egyéb belfölditől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
544	F1B38	Egyéb belfölditől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
545	F1B39111	GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - rövid					
546	F1B391121	GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
547	F1B391122	GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
548	F1B39113	GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől repó ügyletekből szerzett forrás					
549	F1B39114	GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
550	F1B391151	GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
551	F1B391152	GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
552	F1B39121	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - rövid					
553	F1B391221	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
554	F1B391222	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
555	F1B39123	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől repó ügyletekből szerzett forrás					
556	F1B39124	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás					
557	F1B391251	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
558	F1B391252	GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
559	F1B39131	GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - rövid					
560	F1B391321	GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
561	F1B391322	GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
562	F1B391331	GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
563	F1B391332	GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
564	F1B39211	Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - rövid					
565	F1B392121	Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
566	F1B392122	Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

567	F1B392131	Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
568	F1B392132	Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
569	F1B39221	Egyéb nemzetközi intézményektől, külföldi kormányoktól szerzett forrás - rövid					
570	F1B392221	Egyéb nemzetközi int.-tól, külf. kormányoktól szerzett forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
571	F1B392222	Egyéb nemzetközi int.-tól, külf. kormányoktól szerzett forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
572	F1B39231	Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - rövid					
573	F1B392321	Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
574	F1B392322	Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
575	F1B392331	Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
576	F1B392332	Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
577	F1B4	Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (578+...+609)					
578	F1B4111	Kötvény - rövid					
579	F1B41121	Kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
580	F1B41122	Kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
581	F1B4121	Átváltoztatható kötvény - legfeljebb 2 éves lejáratú					
582	F1B4122	Átváltoztatható kötvény - 2 éven túli lejáratú					
583	F1B4131	Jelzáloglevél - rövid					
584	F1B41321	Jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
585	F1B41322	Jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
586	F1B4141	Letéti jegy - rövid					
587	F1B41421	Letéti jegy - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
588	F1B41422	Letéti jegy - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
589	F1B4151	Egyéb értékpapír - rövid					
590	F1B41521	Egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
591	F1B41522	Egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
592	F1B4211	ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
593	F1B42121	ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
594	F1B42122	ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
595	F1B4221	ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - rövid					
596	F1B42221	ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
597	F1B42222	ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
598	F1B43111	Külföldön kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
599	F1B431121	Külföldön kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
600	F1B431122	Külföldön kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
601	F1B43121	Külföldön kibocsátott egyéb értékpapír - rövid					
602	F1B431221	Külföldön kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
603	F1B431222	Külföldön kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
604	F1B43211	Külföldön ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
605	F1B432121	Külföldön ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
606	F1B432122	Külföldön ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
607	F1B43221	Külföldön ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - rövid					
608	F1B432221	Külföldön ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
609	F1B432222	Külföldön ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
610	F1B5	Befektetési szolgáltatási tevékenységből származó források összesen (611+...+623)					
611	F1B511	- központi kormányzattól					
612	F1B512	- TB-től					
613	F1B513	- helyi önkormányzatoktól					
614	F1B52	- jegybanktól					
615	F1B531	- hitelintézetektől					
616	F1B532	- pénzügyi alapoktól					
617	F1B541	- egyéb pénzügyi közvetítőktől					
618	F1B542	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől					
619	F1B543	- biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól					
620	F1B55	- nem pénzügyi vállalatoktól					
621	F1B56	- háztartásoktól					
622	F1B57	- háztartásokat segítő nonprofit intézményektől					
623	F1B58	- külföldiektől					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

624	F1B6	Passzív kamatelhatárolások (625+638+639)					
625	F1B61	Felvett hitelek, kapott betétek (626+...+637)					
626	F1B6111	- központi kormányzattal					
627	F1B6112	- helyi önkormányzatokkal					
628	F1B612	- jegybankkal					
629	F1B6131	- hitelintézetekkel					
630	F1B6132	- pénzügyi alapokkal					
631	F1B6141	- egyéb pénzügyi közvetítőkkel					
632	F1B6142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					
633	F1B6143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal					
634	F1B615	- nem pénzügyi vállalatokkal					
635	F1B616	- háztartásokkal					
636	F1B617	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel					
637	F1B618	- külföldiekkel					
638	F1B62	Értékpapírokra					
639	F1B63	Derivatívákra					
640	F1B7	Egyéb passzív elszámolások (641+642+643+660+...+663)					
641	F1B71	Úton levő tételek					
642	F1B72	Függő tételek					
643	F1B73	Passzív elszámolás és egyéb passzív időbeli elhatárolás összesen (644+...+659)					
644	F1B73111	- központi kormányzattal					
645	F1B73112	- TB-vel					
646	F1B73113	- helyi önkormányzatokkal					
647	F1B7312	- jegybankkal					
648	F1B73131	- hitelintézetekkel					
649	F1B73132	- pénzügyi alapokkal					
650	F1B73141	- egyéb pénzügyi közvetítőkkel					
651	F1B73142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					
652	F1B73143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal					
653	F1B7315	- nem pénzügyi vállalatokkal					
654	F1B73161	- háztartások - lakossággal					
655	F1B73162	- háztartások - egyéni vállalkozókkal					
656	F1B7317	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel					
657	F1B7318	- külföldiekkel					
658	F1B732	- szektor szerint nem bontható passzív időbeli elhatárolás					
659	F1B733	Passzív időbeli elhatárolás működési költségekre					
660	F1B741	Származtatott ügyletek - valós értékelők - negatív értékelési különbözet					
661	F1B742	Származtatott ügyletek - nem valós értékelők - negatív devizaátértékelési különbözet					
662	F1B75	Kötelezettségek értékelési különbözete					
663	F1B76	Egyéb					
664	F1B8	Céltartalék (665+...+668)					
665	F1B81	Függő és jövőbeni kötelezettség után					
666	F1B82	Általános kockázati céltartalék					
667	F1B83	Lakástakarékpénztárak kiegyenlítési céltartaléka					
668	F1B84	Egyéb céltartalék					
669	F1B9	Saját tőke (670+...+685)					
670	F1B9111	Jegyzett tőke - kumulatív elsőbbségi részvénnyel nélkül					
671	F1B9112	Jegyzett tőke - kumulatív elsőbbségi részvénnyel					
672	F1B912	Jegyzett, de be nem fizetett tőke					
673	F1B921	Tőketartalék - árszám					
674	F1B922	Tőketartalék - egyéb					
675	F1B931	Eredménytartalék - előző évek után					
676	F1B932	Eredménytartalék - előző évi előzetes eredményből					
677	F1B933	Eredménytartalék - egyéb					
678	F1B941	Lekötött tartalék - visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szövi részvény visszavásárlási értéke					
679	F1B942	Lekötött tartalék - egyéb					
680	F1B951	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka					
681	F1B9521	Valós értékelés értékelési tartaléka - cash-flow fedezeti ügylet					
682	F1B9522	Valós értékelés értékelési tartaléka - egyéb					
683	F1B953	Értékelési tartalék - egyéb					
684	F1B96	Általános tartalék					
685	F1B97	Mérleg szerinti eredmény (év közben Eredmény)					

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F1C**Fióktelep - Mérlegtételekhez kapcsolódó tájékoztató adatok***Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	F1C1	Saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
002	F1C11	100% alatti nominális tőkegarancia mellett kibocsátott legfeljebb két éves lejáratú saját hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya					
003	F1C121	Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét is képviselő értékpapírok névértéke - alapvető kölcsöntőke					
004	F1C122	Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét is képviselő értékpapírok névértéke - járulékos kölcsöntőke					
005	F1C123	Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét is képviselő értékpapírok névértéke - alárendelt kölcsöntőke					
006	F1C124	Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét is képviselő értékpapírok névértéke - egyéb					
007	F1C125	Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét NEM képviselő egyéb értékpapírok névértéke					
008	F1C2	Központi szerződő féllel szembeni repó követelések és kötelezettségek					
009	F1C21	Belföldi központi szerződő féllel szembeni repo követelés					
010	F1C22	GMU központi szerződő féllel szembeni repo követelés					
011	F1C23	Belföldi központi szerződő féllel szembeni repo kötelezettség					
012	F1C24	GMU központi szerződő féllel szembeni repo kötelezettség					
013	F1C3	Belföldi nem pénzügyi befektetési alapokkal szembeni követelések és kötelezettségek					
014	F1C31	Nem pénzügyi befektetési alapoknak nyújtott hitel					
015	F1C32	Nem pénzügyi befektetési alapokkal szembeni repo követelés					
016	F1C33	Nem pénzügyi befektetési alapok látra szóló és folyószámla betéte					
017	F1C34	Nem pénzügyi befektetési alapok lekötött betéte					
018	F1C4	Transzferálható betét					
019	F1C411	Belföldi hitelintézetek transzferálható betéte					
020	F1C412	Belföldi államháztartás transzferálható betéte					
021	F1C413	Egyéb belföldi szektorok transzferálható betéte					
022	F1C4211	GMU hitelintézetek transzferálható betéte					
023	F1C4212	GMU államháztartás transzferálható betéte					
024	F1C4213	Egyéb GMU szektorok transzferálható betéte					
025	F1C4221	Egyéb külföld - bankok transzferálható betéte					
026	F1C4222	Egyéb külföld - nem bankok transzferálható betéte					
027	F1C43	Felmondásos betét					
028	F1C5	Különlleges célú gazdasági egységekkel (FVC- kel) kapcsolatos tételek					
029	F1C51	Belföldi FVC betét összesen					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

030	F1C511	Ebből: legfeljebb két éves lejáratú					
031	F1C52	GMU FVC betéte összesen					
032	F1C521	Ebből: legfeljebb két éves lejáratú					
033	F1C53	FVC által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
034	F1C54	GMU FVC által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
035	F1C6	Részvények					
036	F1C61	Visszavásárolt saját részvény névértéken					
037	F1C621	Különleges osztalékelsőbbségi részvény névértéken					
038	F1C622	Különleges osztalékelsőbbségi részvény kibocsátási értéken					
039	F1C623	Különleges osztalékelsőbbségi részvény visszaváltási értéken					
040	F1C631	Különleges vétőjogot biztosító részvény névértéken					
041	F1C632	Különleges vétőjogot biztosító részvény kibocsátási értéken					
042	F1C7	Egyéb tájékoztató adatok					
043	F1C71	Munkáltatói és helyi támogatás állománya					
044	F1C721	LTP-vel kötött szerződéshez kapcs. azonnali hitelek állománya könyv szerinti bruttó értéken					
045	F1C722	LTP-vel kötött szerződéshez kapcs. azonnali hitelek állománya könyv szerinti nettó értéken					
046	F1C731	Egyéb aktív időbeli elhatárolás (1AB911-ből)					
047	F1C732	Egyéb passzív időbeli elhatárolás (1B73-ból)					
048	F1C74	Látra szóló takarékbetétek összesen					
049	F1C75	Külföldi befektetésekből kiemelt részesedések nettó értéken - Bef. célú és vagyoni érd. külföldi részvényekből - hitelintézetek					
050	F1C76	Állami hitelvédelmi program keretében nyújtott áthidaló kölcsön bruttó értéken - rövid					
051	F1C77	Állami hitelvédelmi program keretében nyújtott áthidaló kölcsön bruttó értéken - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
052	F1C78	Állami hitelvédelmi program keretében nyújtott áthidaló kölcsön bruttó értéken - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
053	F1C81	Lakosságnak ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hitelek bruttó értéken összesen (54+69)					
054	F1C811	Jelzáloghitelek összesen (55+66)					
055	F1C8111	Lakáscélú jelzáloghitelek (56+60+61+62)					
056	F1C81111	Jelzáloglevél kamattámogatása mellett nyújtott hitelek (57+...+59)					
057	F1C811111	- Új lakás vásárlásra/építésre					
058	F1C811112	- Használt lakás vásárlásra					
059	F1C811113	- Egyéb célra (bővítés, korszerűsítés)					
060	F1C81112	Állami kiegészítő kamattámogatású és jelzáloglevéllel finanszírozott kamattámogatásos lakáshitelek kombinációja					
061	F1C81113	Állami kamattámogatásos jelzáloghitelek 2009. október 1-jétől					
062	F1C81114	Piaci kamatozású és egyéb lakáshitelek (63+...+65)					
063	F1C811141	- Új lakás vásárlásra/építésre					
064	F1C811142	- Használt lakás vásárlásra					
065	F1C811143	- Egyéb célra					
066	F1C8112	Általános célú jelzáloghitelek (67+68)					
067	F1C81121	Ingatlan célú felhasználásra nyújtott hitelek					
068	F1C81122	Egyéb felhasználásra nyújtott hitelek					
069	F1C812	NEM jelzáloghitelek összesen (70+81)					
070	F1C8121	Lakáscélú NEM jelzáloghitelek (71+75+76+77)					
071	F1C81211	Állami kiegészítő kamattámogatású (72+...+74)					
072	F1C812111	- Új lakás vásárlásra/építésre					
073	F1C812112	- Használt lakás vásárlásra					
074	F1C812113	- Egyéb célra					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

075	F1C81212	Egyéb eszközoldali kamattámogatású					
076	F1C81213	Állami kamattámogatásos NEM jelzáloghitelek 2009. október 1-jétől					
077	F1C81214	Piaci kamatozású és egyéb lakáshitelek (78+...+80)					
078	F1C812141	- Új lakás vásárlásra/építésre					
079	F1C812142	- Használt lakás vásárlásra					
080	F1C812143	- Egyéb célra					
081	F1C8122	Általános célú NEM jelzáloghitelek (82+83)					
082	F1C81221	Ingatlan célú felhasználás					
083	F1C81222	Egyéb felhasználás					
084	F1C82	Lakosságnak ingatlanfedezet nélkül nyújtott lakáscélú hitelek bruttó értékén összesen (85+...+87)					
085	F1C821	- Új lakás vásárlásra/építésre					
086	F1C822	- Használt lakás vásárlásra					
087	F1C823	- Egyéb célra					
088	F1C9	Folyószámlahitelből nem kamatozó és kamatozó hitelkártya-követelés					
089	F1C9111	Járulékos vállalkozások - nem kamatozó hitelkártyakövetelés					
090	F1C9112	Járulékos vállalkozások - kamatozó hitelkártyakövetelés					
091	F1C9121	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - nem kamatozó hitelkártyakövetelés					
092	F1C9122	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - kamatozó hitelkártyakövetelés					
093	F1C9211	Háztartások - Lakosság - nem kamatozó hitelkártyakövetelés					
094	F1C9212	Háztartások - Lakosság - kamatozó hitelkártyakövetelés					
095	F1C9221	Háztartások - Egyéni vállalkozók - nem kamatozó hitelkártyakövetelés					
096	F1C9222	Háztartások - Egyéni vállalkozók - kamatozó hitelkártyakövetelés					
097	F1C931	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - nem kamatozó hitelkártyakövetelés					
098	F1C932	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - kamatozó hitelkártyakövetelés					
099	F1C941	GMU nem püi vállalatok - nem kamatozó hitelkártyakövetelés					
100	F1C942	GMU nem püi vállalatok - kamatozó hitelkártyakövetelés					
101	F1C951	GMU háztartások és házt.s.nonpr. int-ek - nem kamatozó hitelkártyakövetelés					
102	F1C952	GMU háztartások és házt.s.nonpr. int-ek - kamatozó hitelkártyakövetelés					

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F1E**Fióktelep - Tranzakciók számításához szükséges adatok***Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviz	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	F1E0	Eszközök					
002	F1E1	Hitelleírások (3+...+19)					
003	F1E11	Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel					
004	F1E121	Egyéb pénzügyi közvetítőknek és püi kieg. tev-et végzőknek nyújtott hitel					
005	F1E122	Biztosítóknek és nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitel					
006	F1E13	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel					
007	F1E141	Háztartásoknak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - fogyasztási hitel					
008	F1E142	Háztartásoknak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - lakáscélú hitel					
009	F1E1431	Lakosságnak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - egyéb hitel					
010	F1E1432	Egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel					
011	F1E151	GMU monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel					
012	F1E152	GMU egyéb pénzügyi közvetítőknek és püi kieg. tev-et végzőknek nyújtott hitel					
013	F1E153	GMU biztosítóknek és nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitel					
014	F1E154	GMU nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel					
015	F1E1551	GMU háztartásoknak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - fogyasztási hitel					
016	F1E1552	GMU háztartásoknak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - lakáscélú hitel					
017	F1E15531	GMU lakosságnak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - egyéb hitel					
018	F1E15532	GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel					
019	F1E156	Egyéb külföldieknek nyújtott hitel					
020	F1E21	Államháztartás legfeljebb 2 éves lejáratú értékpapírjainak árváltozása					
021	F1E22	2 éven túli lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árváltozása (22+...+30)					
022	F1E221	Monetáris pénzügyi intézmények értékpapírja					
023	F1E222	Államháztartás értékpapírja					
024	F1E223	Nem pénzügyi vállalatok értékpapírja					
025	F1E224	Egyéb pénzügyi vállalatok értékpapírja					
026	F1E225	Egyéb belföldi szektorok értékpapírja					
027	F1E2261	GMU monetáris pénzügyi intézmények értékpapírja					
028	F1E2262	GMU államháztartás értékpapírja					
029	F1E2263	GMU egyéb szektorok értékpapírja					
030	F1E2264	Egyéb külföldiek értékpapírja					
031	F1E3	Részvények és egyéb üzletrészek árváltozása (32+...+38)					
032	F1E31	Monetáris pénzügyi intézmények					
033	F1E32	Nem pénzügyi vállalatok					
034	F1E33	Egyéb pénzügyi vállalatok					
035	F1E34	Egyéb belföldi szektorok					
036	F1E351	GMU monetáris pénzügyi intézmények					
037	F1E352	GMU egyéb szektorok					
038	F1E36	Egyéb külföldiek					

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F1F**Fióktelep - Értékpapírosítással kapcsolatos adatok**

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	F1F1	A hitelállományokra hatással lévő értékpapírosítás					
002	F1F11	Nem GMU rezidens különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított vagy más módon átruházott hitelek nettó forgalma					
003	F1F1111	Központi kormányzat hitele					
004	F1F1112	Egyéb államháztartás hitele					
005	F1F1121	Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
006	F1F1122	Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
007	F1F113	Nem pénzügyi vállalatok hitele					
008	F1F114	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
009	F1F115111	GMU központi kormányzat hitele					
010	F1F115112	GMU egyéb államháztartás hitele					
011	F1F115121	GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
012	F1F115122	GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
013	F1F11513	GMU nem pénzügyi vállalatok hitele					
014	F1F11514	GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
015	F1F1152	Egyéb külföldiek hitele					
016	F1F12	GMU rezidens különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított vagy más módon átruházott hitelek nettó forgalma					
017	F1F1211	Központi kormányzat hitele					
018	F1F1212	Egyéb államháztartás hitele					
019	F1F1221	Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
020	F1F1222	Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
021	F1F123	Nem pénzügyi vállalatok hitele					
022	F1F124	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
023	F1F125111	GMU központi kormányzat hitele					
024	F1F125112	GMU egyéb államháztartás hitele					
025	F1F125121	GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
026	F1F125122	GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
027	F1F12513	GMU nem pénzügyi vállalatok hitele					
028	F1F12514	GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
029	F1F1252	Egyéb külföldiek hitele					
030	F1F13	Különleges célú gazdasági egységek (FVC-k) közreműködése NÉLKÜL értékpapírosított vagy más módon átruházott hitelek nettó forgalma					
031	F1F1311	Központi kormányzat hitele					
032	F1F1312	Egyéb államháztartás hitele					
033	F1F1321	Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
034	F1F1322	Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
035	F1F133	Nem pénzügyi vállalatok hitele					
036	F1F134	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
037	F1F135111	GMU központi kormányzat hitele					
038	F1F135112	GMU egyéb államháztartás hitele					
039	F1F135121	GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
040	F1F135122	GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
041	F1F13513	GMU nem pénzügyi vállalatok hitele					
042	F1F13514	GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

043	F1F1352	Egyéb külföldiek hitele					
044	F1F2	A hitelállományokra hatással NEM lévő értékpapírosítás					
045	F1F211	Központi kormányzat hitele					
046	F1F212	Egyéb államháztartás hitele					
047	F1F221	Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
048	F1F222	Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
049	F1F223	Nem pénzügyi vállalatok hitele					
050	F1F224	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
051	F1F22511	GMU központi kormányzat hitele					
052	F1F22512	GMU egyéb államháztartás hitele					
053	F1F225121	GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
054	F1F225122	GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
055	F1F22513	GMU nem pénzügyi vállalatok hitele					
056	F1F22514	GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
057	F1F2252	Egyéb külföldiek hitele					
058	F1F3	A mérlegből nem kivezetett hitelek állománya					
059	F1F31	Különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított, de a mérlegből nem kivezetett hitelek állománya összesen					
060	F1F31011	Központi kormányzat hitele					
061	F1F31012	Egyéb államháztartás hitele					
062	F1F31021	Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
063	F1F31022	Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
064	F1F3103	Nem pénzügyi vállalatok hitele					
065	F1F3104	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
066	F1F310511	GMU központi kormányzat hitele					
067	F1F310512	GMU egyéb államháztartás hitele					
068	F1F3105121	GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
069	F1F3105122	GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
070	F1F310513	GMU nem pénzügyi vállalatok hitele					
071	F1F310514	GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
072	F1F31052	Egyéb külföldiek hitele					
073	F1F311	- ebből GMU rezidens különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított, de a mérlegből nem kivezetett hitelek állománya					
074	F1F31111	Központi kormányzat hitele					
075	F1F31112	Egyéb államháztartás hitele					
076	F1F31121	Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
077	F1F31122	Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
078	F1F3113	Nem pénzügyi vállalatok hitele					
079	F1F3114	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
080	F1F311511	GMU központi kormányzat hitele					
081	F1F311512	GMU egyéb államháztartás hitele					
082	F1F3115121	GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
083	F1F3115122	GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
084	F1F311513	GMU nem pénzügyi vállalatok hitele					
085	F1F311514	GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
086	F1F31152	Egyéb külföldiek hitele					

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

FIG

*Fióktelep - Eszköz és forrástételek hóvégi állományának devizaszerkezete
(hitelek bruttó, értékpapír követelések nettó könyv szerinti értéken)*

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nem GMU EU tagországok devizája				Egyéb devizák							Mód.
			DKK	SEK	GBP	egyéb EU devizák összesen	USD	JPY	CHF	CAD	NOK	AUD	többi deviza összesen	
			1 a	2 b	3 c	4 d	5 e	6 f	7 g	8 h	9 i	10 j	11 k	12 z
001	F1G1	ESZKÖZÖK												
002	F1G11	Valutakészlet												
003	F1G12	Hitelek, elhelyezett betétek, repó												
004	F1G1211	Központi kormányzatnak nyújtott hitel												
005	F1G1212	Helyi önkormányzatoknak nyújtott hitel												
006	F1G122	Belföldi monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel, náluk elhelyezett betét												
007	F1G123	Egyéb pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel												
008	F1G1241	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - rövid												
009	F1G12421	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves												
010	F1G12422	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - hosszú - 5 éven túli												
011	F1G125	Háztartásoknak nyújtott hitel												
012	F1G126	Háztartásokat segítő nonprofit intézményeknek nyújtott hitel												
013	F1G1271	GMU monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitelek, náluk elhelyezett betétek												
014	F1G1272	GMU egyéb szektoroknak nyújtott hitel												
015	F1G1281	Egyéb külföldi bankoknak nyújtott hitel, náluk elhelyezett betét - rövid												
016	F1G1282	Egyéb külföldi bankoknak nyújtott hitel, náluk elhelyezett betét - hosszú												
017	F1G1291	Egyéb külföldieknek nyújtott hitel - rövid												
018	F1G1292	Egyéb külföldieknek nyújtott hitel - hosszú												
019	F1G13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok												
020	F1G1311	Központi kormányzat által kibocsátott értékpapírok												
021	F1G1312	Társadalombiztosítás által kibocsátott értékpapírok												
022	F1G1313	Helyi önkormányzatok által kibocsátott értékpapírok												
023	F1G132	Belföldi monetáris pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírok												
024	F1G133	Egyéb belföldi szektorok által kibocsátott értékpapírok												
025	F1G1341	GMU monetáris pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírok												
026	F1G1342	GMU egyéb szektorok által kibocsátott értékpapírok												
027	F1G1351	Egyéb külföldi bankok által kibocsátott értékpapírok												
028	F1G1352	Egyéb külföldiek által kibocsátott értékpapírok												
029	F1G136	Külföldi részesedések												
030	F1G2	FORRÁSOK												
031	F1G21	Betétek, felvett hitelek, repó												
032	F1G2111	Központi kormányzattól												
033	F1G2112	Helyi önkormányzatoktól												
034	F1G212	Belföldi monetáris pénzügyi intézményektől												
035	F1G213	Egyéb pénzügyi vállalatoktól												
036	F1G2141	Nem pénzügyi vállalatoktól - rövid												
037	F1G21421	Nem pénzügyi vállalatoktól - hosszú - legfeljebb 2 éves												
038	F1G21422	Nem pénzügyi vállalatoktól - hosszú - 2 éven túli												
039	F1G2151	Háztartásoktól - rövid												
040	F1G21521	Háztartásoktól - hosszú - legfeljebb 2 éves												
041	F1G21522	Háztartásoktól - hosszú - 2 éven túli												
042	F1G216	Háztartásokat segítő nonprofit intézményektől												
043	F1G2171	GMU monetáris pénzügyi intézményektől												
044	F1G2172	GMU egyéb szektoroktól												
045	F1G2181	Egyéb külföldi bankoktól - rövid												
046	F1G2182	Egyéb külföldi bankoktól - hosszú												
047	F1G2191	Egyéb külföldiektől - rövid												
048	F1G2192	Egyéb külföldiektől - hosszú												
049	F1G221	Belföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok												
050	F1G222	Külföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok												
051	F1G31	Egyéb eszközök												
052	F1G32	Egyéb források												

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F2A**Fióktelep - Eredménykimutatás**

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyhavi	Halmozott	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	F2A01	KAMATKÜLÖNBÖZET (2-31)			
002	F2A011	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek (3+17+25+26)			
003	F2A0111	Hitelek, betétek és egyéb követelések (származtatott ügyletek nélkül) (4+14)			
004	F2A01111	Belföldiekkel szembeni követelések (5+6+9+10+13)			
005	F2A011111	Államháztartás			
006	F2A011112	Monetáris intézmények (7+8)			
007	F2A0111121	Jegybank			
008	F2A0111122	Egyéb monetáris intézmények			
009	F2A011113	Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal együtt)			
010	F2A011114	Háztartások (11+12)			
011	F2A0111141	Lakosság			
012	F2A0111142	Egyéni vállalkozók			
013	F2A011115	Egyéb belföldi szektorok			
014	F2A01112	Külföldiekkel szembeni követelések (15+16)			
015	F2A011121	GMU monetáris intézmények, egyéb külföldi bankok			
016	F2A011122	GMU nem monetáris intézmények, egyéb külföldi nem bankok			
017	F2A0112	Értékpapírok (származtatott ügyletek nélkül) (18+19+22+23+24)			
018	F2A01121	Államháztartás által kibocsátott értékpapírok			
019	F2A01122	Monetáris intézmények által kibocsátott értékpapírok (20+21)			
020	F2A011221	Jegybank által kibocsátott értékpapírok			
021	F2A011222	Egyéb monetáris intézmények által kibocsátott értékpapírok			
022	F2A01123	Nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott értékpapírok			
023	F2A01124	Egyéb belföldi szektorok által kibocsátott értékpapírok			
024	F2A01125	Külföldiek által kibocsátott értékpapírok			
025	F2A0113	Egyéb kamat és kamat jellegű bevételek (származtatott ügyletek nélkül)			
026	F2A0114	Származtatott ügyletek (27+...+30)			
027	F2A01141	Fedezeti célú, nem valós értékelés alá eső			
028	F2A01142	Egyéb célú, nem valós értékelés alá eső			
029	F2A01143	(-) Fedezeti célú, valós értékelés alá eső - ráfordítás			
030	F2A01144	Egyéb célú, valós értékelés alá eső			
031	F2A012	Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások (32+46+52+53)			
032	F2A0121	Hitelek, betétek és egyéb kötelezettségek (származtatott ügyletek nélkül) (33+43)			
033	F2A01211	Belföldiektől kapott források (34+35+38+39+42)			
034	F2A012111	Államháztartás			
035	F2A012112	Monetáris intézmények (36+37)			
036	F2A0121121	Jegybank			
037	F2A0121122	Egyéb monetáris intézmények			
038	F2A012113	Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal együtt)			
039	F2A012114	Háztartások (40+41)			
040	F2A0121141	Lakosság			
041	F2A0121142	Egyéni vállalkozók			
042	F2A012115	Egyéb belföldi szektorok			
043	F2A01212	Külföldiektől kapott források (44+45)			
044	F2A012121	GMU monetáris intézmények, egyéb külföldi bankok			
045	F2A012122	GMU nem monetáris intézmények, egyéb külföldi nem bankok			
046	F2A0122	Értékpapírok (származtatott ügyletek nélkül) (47+...+51)			
047	F2A01221	Kötvények (részvénné változtatható kötvények nélkül)			
048	F2A01222	Átváltoztatható kötvények			
049	F2A01223	Letéti jegyek			
050	F2A01224	Jelzáloglevelek			
051	F2A01225	Egyéb értékpapírok			

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

052	F2A0123	Egyéb kamat és kamat jellegű ráfordítások (származtatott ügyletek nélkül)			
053	F2A0124	Származtatott ügyletek (54+...+57)			
054	F2A01241	Fedezeti célú, nem valós értékelés alá eső			
055	F2A01242	Egyéb célú, nem valós értékelés alá eső			
056	F2A01243	(-) Fedezeti célú, valós értékelés alá eső - bevétel			
057	F2A01244	Egyéb célú, valós értékelés alá eső			
058	F2A02	Bevételek értékpapírokból - osztalék (59+...+61)			
059	F2A021	Forgatási célú részvényekből, részesedésekből kapott osztalék			
060	F2A022	Kapcsolt vállalkozásoktól kapott osztalék			
061	F2A023	Egyéb vállalkozásoktól kapott osztalék			
062	F2A03	Jutalék és díjeredmény (63-75)			
063	F2A031	Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (64+70)			
064	F2A0311	Pénzügyi szolgáltatások (65+...+69)			
065	F2A03111	Hitelekkel kapcsolatos lebonyolítási tevékenység			
066	F2A03112	Pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység			
067	F2A03113	Kártyaüzletág			
068	F2A03114	Garancia, kezességvállalás			
069	F2A03115	Egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenység			
070	F2A0312	Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi tevékenység bevételét) (71+...+74)			
071	F2A03121	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység			
072	F2A03122	Bizományosi tevékenység			
073	F2A03123	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység			
074	F2A03124	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység			
075	F2A032	Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások (76+82)			
076	F2A0321	Pénzügyi szolgáltatások (77+...+81)			
077	F2A03211	Hitelekkel kapcsolatos lebonyolítási tevékenység			
078	F2A03212	Pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység			
079	F2A03213	Kártyaüzletág			
080	F2A03214	Igénybevett garancia, kezesség			
081	F2A03215	Egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenység			
082	F2A0322	Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi tevékenység ráfordítását) (83+...+86)			
083	F2A03221	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység			
084	F2A03222	Bizományosi tevékenység			
085	F2A03223	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység			
086	F2A03224	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység			
087	F2A04	Pénzügyi műveletek nettó eredménye (88+126)			
088	F2A041	Egyéb pénzügyi szolgáltatásokból származó eredmény (89-108)			
089	F2A0411	Bevételek - Egyéb pénzügyi szolgáltatások (90+100+104)			
090	F2A04111	Egyéb pénzügyi szolgáltatások (91+...+99)			
091	F2A041111	Árfolyamnyereség - Befektetési célú értékpapírok értékesítésekor, lejáratkor, beváltásakor			
092	F2A041112	Árfolyamnyereség - Tulajdoni részesedések értékesítésekor, beváltásakor			
093	F2A041113	Elhatárolt árfolyamnyereség - Névérték alatt vásárolt, befektetési célú kamatozó értékpapír árfolyamkülönbözetéből a tárgyidőszakra eső rész			
094	F2A041114	Elhatárolt árfolyamnyereség - Kibocsátott értékpapír árszámjeléből a tárgyidőszakra eső rész			
095	F2A041115	Nyeresség - Vásárolt követelés értékesítéséből			
096	F2A041116	Konverziós árfolyamnyereség - Deviza- és valutaforgalomban realizált árfolyamkülönbözet			
097	F2A041117	Átértékelési nyereség - Devizaeszközök és devizakötelezettségek deviza árfolyamváltozás miatti átértékeléséből			
098	F2A041118	Hitelezési veszteség megtérülése			
099	F2A041119	Egyéb			
100	F2A04112	Származtatott ügyletek (101+...+103)			
101	F2A041121	Árfolyamnyereség - nem kamatfedezeti célú, nem valós értékelés alá eső			
102	F2A041122	(-) Árfolyamveszteség - nem kamatfedezeti célú, valós értékelés alá eső			
103	F2A041123	Egyéb			
104	F2A04113	Értékelési különbözet (105+...+107)			
105	F2A041131	Értékelési nyereség - kereskedési célú saját és vásárolt követelések			

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

106	F2A041132	Egyéb valós értékelési nyereség			
107	F2A041133	(-) Értékelési veszteség - nem kamatfedezeti célú származtatott ügyletek			
108	F2A0412	Ráfordítások - Egyéb pénzügyi szolgáltatások (109+118+122)			
109	F2A04121	Egyéb pénzügyi szolgáltatások (110+...+117)			
110	F2A041211	Árfolyamveszteség - Befektetési célú értékpapírok értékesítésekor, lejáratokor, beváltásakor			
111	F2A041212	Árfolyamveszteség - Tulajdoni részesedések értékesítésekor, beváltásakor			
112	F2A041213	Elhatárolt árfolyamveszteség - Névérték felett vásárolt, befektetési célú kamatozó értékpapír árfolyamkülönbözetéből a tárgyidőszakra eső rész			
113	F2A041214	Elhatárolt árfolyamveszteség - Kibocsátott értékpapír díszátsíójából a tárgyidőszakra eső rész			
114	F2A041215	Veszteség - Vásárolt követelés értékesítéséből, leírásából			
115	F2A041216	Konverziós árfolyamveszteség - Deviza- és valutaforgalomban realizált árfolyamkülönbözet			
116	F2A041217	Átértékelési veszteség - Devizaeszközök és devizakötelezettségek deviza árfolyamváltozás miatti átértékelődéséből			
117	F2A041218	Egyéb			
118	F2A04122	Származtatott ügyletek (119+...+121)			
119	F2A041221	Árfolyamveszteség - nem kamatfedezeti célú, nem valós értékelés alá eső			
120	F2A041222	(-) Árfolyamnyereség - nem kamatfedezeti célú, valós értékelés alá eső			
121	F2A041223	Egyéb			
122	F2A04123	Értékelési különbözet (123+...+125)			
123	F2A041231	Értékelési veszteség - kereskedési célú saját és vásárolt követelések			
124	F2A041232	Egyéb valós értékelési veszteség			
125	F2A041233	(-) Értékelési nyereség - nem kamatfedezeti célú származtatott ügyletek			
126	F2A042	Befektetési szolgáltatásokból származó eredmény (127-141)			
127	F2A0421	Bevételek - Befektetési szolgáltatások (kereskedelmi tevékenység) (128+131+132+136)			
128	F2A04211	Befektetési szolgáltatások (129+130)			
129	F2A042111	Árfolyamnyereség - forgatási célú értékpapírok, tulajdoni részesedések értékesítésekor			
130	F2A042112	Egyéb			
131	F2A04212	Forgatási célú értékpapírok értékesítésének visszairása			
132	F2A04213	Származtatott ügyletek (133+...+135)			
133	F2A042131	Árfolyamnyereség- nem valós értékelés alá eső			
134	F2A042132	(-) Árfolyamveszteség- valós értékelés alá eső			
135	F2A042133	Egyéb			
136	F2A04214	Értékelési különbözetek (137+...+140)			
137	F2A042141	Értékelési nyereség - kereskedési célú ügyletek (kivéve a származtatott ügyleteket)			
138	F2A042142	(-) Értékelési veszteség - kereskedési szándékkal tartott fedezeti célú származtatott ügyletek			
139	F2A042143	Értékelési nyereség - kereskedési szándékkal tartott egyéb célú származtatott ügyletek			
140	F2A042144	Egyéb			
141	F2A0422	Ráfordítások - Befektetési szolgáltatások (kereskedelmi tevékenység) (142+145+146+150)			
142	F2A04221	Befektetési szolgáltatások (143+144)			
143	F2A042211	Árfolyamveszteség - forgatási célú értékpapírok, tulajdoni részesedések értékesítésekor			
144	F2A042212	Egyéb			
145	F2A04222	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			
146	F2A04223	Származtatott ügyletek (147+...+149)			
147	F2A042231	Árfolyamveszteség - nem valós értékelés alá eső			
148	F2A042232	(-) Árfolyamnyereség- valós értékelés alá eső			
149	F2A042233	Egyéb			
150	F2A04224	Értékelési különbözet (151+...+154)			
151	F2A042241	Értékelési veszteség - kereskedési célú ügyletek (kivéve a származtatott ügyleteket)			
152	F2A042242	(-) Értékelési nyereség - kereskedési szándékkal tartott fedezeti célú származtatott ügyletek			

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

153	F2A042243	Értékelési veszteség - kereskedési szándékkal tartott egyéb célú származtatott ügyletek			
154	F2A042244	Egyéb			
155	F2A05	Egyéb eredmény (156-169)			
156	F2A051	Egyéb bevételek üzleti tevékenységből (157+160)			
157	F2A0511	Bevételek - nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás (158+159)			
158	F2A05111	Lízingbe adott eszközök számlázott értéke			
159	F2A05112	Egyéb bevétel - eseti vagy rendszeresen végzett, nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásból			
160	F2A0512	Egyéb bevételek (161+...+168)			
161	F2A05121	Saját követelés értékesítés bevétele			
162	F2A05122	Immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek eladási értéke végleges eladáskor			
163	F2A05123	Készletek értékvesztésének visszairása			
164	F2A05124	Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök eladási értéke eladáskor			
165	F2A05125	Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök értékvesztésének visszairása			
166	F2A05126	Származtatott ügyletekre képzett egyéb céltartalékok felhasználása és felszabadítása			
167	F2A05127	Egyéb céltartalékok felhasználása és felszabadítása (kivéve származtatott ügyletek)			
168	F2A05128	Egyéb			
169	F2A052	Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből (170+173)			
170	F2A0521	Ráfordítások - nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás (171+172)			
171	F2A05211	Lízingbe adott eszközök könyv szerinti értéke			
172	F2A05212	Egyéb ráfordítás - eseti vagy rendszeresen végzett, nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásból			
173	F2A0522	Egyéb ráfordítások (174+...+182+184)			
174	F2A052201	Saját követelés könyv szerinti értéke leírásakor, értékesítéskor			
175	F2A052202	Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek könyv szerinti értéke végleges eladáskor			
176	F2A052203	Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése			
177	F2A052204	Készletek értékvesztése			
178	F2A052205	Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök könyv szerinti értéke eladáskor			
179	F2A052206	Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök értékvesztése			
180	F2A052207	Egyéb céltartalékok képzése származtatott ügyletekre			
181	F2A052208	Egyéb céltartalékok képzése (kivéve származtatott ügyletek)			
182	F2A052209	Ráfordítások terhére elszámolt adók			
183	F2A052210	Egyéb			
184	F2A0522101	Ebből: Pénzügyi szervezetek kölönadója			
185	F2A06	Általános igazgatási költségek (186+190)			
186	F2A061	Személyi jellegű ráfordítások (187+...189)			
187	F2A0611	Bérlőköltség			
188	F2A0612	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
189	F2A0613	Bérlőülékek			
190	F2A062	Egyéb igazgatási költségek (anyag jellegű ráfordítások) (191+...+195)			
191	F2A0621	Bérleti díjak			
192	F2A0622	Számítástechnikai költségek			
193	F2A0623	Szakértői díjak			
194	F2A0624	Marketing költségek			
195	F2A0625	Egyéb			
196	F2A07	Értékcsökkenési leírás			
197	F2A08	Értékvesztés, kockázati céltartalékképzés változása (198-203+208+211-212)			
198	F2A081	Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (199+200)			
199	F2A0811	Értékvesztés követelések után			
200	F2A0812	Kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (201+202)			
201	F2A08121	Függő kötelezettségek kockázati céltartaléka			
202	F2A08122	Biztos (jövőbeni) kötelezettségek kockázati céltartaléka			

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

203	F2A082	Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (204+205)			
204	F2A0821	Értékvesztés visszaírása követelések után			
205	F2A0822	Kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (206+207)			
206	F2A08221	Függő kötelezettségek kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása			
207	F2A08222	Biztos (jövőbeni) kötelezettségek kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása			
208	F2A083	Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete (209-210)			
209	F2A0831	Általános kockázati céltartalék képzés			
210	F2A0832	Általános kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása			
211	F2A084	Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után			
212	F2A085	Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után			
213	F2A09	Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye (1+58+62+87+155-185-196-197)			
214	F2A091	Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (1+58+62+87+160-173-185-196-197)			
215	F2A092	- NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (157-170)			
216	F2A10	Rendkívüli eredmény (217-222)			
217	F2A101	Rendkívüli bevételek (218+...+221)			
218	F2A1011	Bevételek tulajdonolt gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnéséből, átalakulásából, tökeleszállításából, apportból, beolvadásból			
219	F2A1012	Visszavásárolt saját részvény, üzletrész, vagyonjegy bevonása esetén annak névértéke			
220	F2A1013	Véglegesen átvett pénzeszközök, térítés nélkül átvett eszközök átadónál kimutatott nyilvántartási értéke			
221	F2A1014	Egyéb			
222	F2A102	Rendkívüli ráfordítások (223+...+227)			
223	F2A1021	Behajthatatlannak nem minősíthető - szerződésmódosítás alapján - elengedett saját, illetve vásárolt követelések vesztesége			
224	F2A1022	Ráfordítások tulajdonolt gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnéséből, átalakulásából, tökeleszállításából, apportból, beolvadásból			
225	F2A1023	Visszavásárolt saját részvény, üzletrész, vagyonjegy bevonása esetén a visszavásárlási érték			
226	F2A1024	Véglegesen adott pénzeszközök, térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke növelve a felszámított, átvető által meg nem fizetett ÁFA-val			
227	F2A1025	Egyéb			
228	F2A11	Adózás előtti eredmény (213+216)			
229	F2A12	Adófizetési kötelezettség (Év közben adóelőleg)			
230	F2A13	Adózott eredmény (228-229)			
231	F2A14	Általános tartalék képzése, felhasználása (232-233)			
232	F2A141	Általános tartalék képzése			
233	F2A142	Általános tartalék felhasználása			
234	F2A15	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra és részesedésre			
235	F2A16	Jóváhagyott osztalék és részesedés			
236	F2A161	Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak			
237	F2A162	Ebből: Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			
238	F2A17	Mérleg szerinti eredmény (230-231+234-235)			

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F3CB*Fióktelep- Mérlegen kívüli tételek - Fügő és jövőbeni kötelezettségek, származtatott és azonnali ügyletek**Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	EUR	Egyéb deviza	Bruttó érték	Céltartalék	Értékelési különbözet	Nettó érték	Mód.
			1	2	3	4	5	6	7	
			a	b	c	d	e	f	g	
001	F3CB1	MÉRLEGEN KIVÜLI FÜGŐ KÖTELEZETTSÉGEK								
002	F3CB101	Vállalt hitelhelyettesítő garancia és kezesség								
003	F3CB102	Nem hitelhelyettesítő jellegű garancia és visszavonhatatlan stand-by hitellel								
004	F3CB103	Visszavonható stand-by hitellel								
005	F3CB104	Kibocsátott és megerősített akkreditívek								
006	F3CB105	Okmányos meghitelezés								
007	F3CB106	Le nem hívott éven túli lejáratú felmondhatatlan lejáratú hitelkeretek, igények								
008	F3CB107	Le nem hívott éven belüli lejáratú felmondhatatlan igény és hitelkeret								
009	F3CB108	Le nem hívott, felmondható igény és hitelkeret								
010	F3CB109	Felmondható ruolózó, vásárolt követelések megvásárlására szóló le nem hívott igény								
011	F3CB110	Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) a repo ügyletek kivételével								
012	F3CB111	Éven túli lejáratú felmondhatatlan lejáratú hitelkeretek, hiteligények								
013	F3CB112	Éven belüli lejáratú felmondhatatlan hiteligény és hitelkeret								
014	F3CB113	Felmondható hiteligény és hitelkeret								
015	F3CB114	Jegyzési garancia, jegyzési garanciavállalásra vonatkozó igények								
016	F3CB115	Váltóforgatmány								
017	F3CB116	Visszakereseti joggal eladott eszközök 13,14								
018	F3CB117	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek								
019	F3CB118	Tőke- vagy hozamgarancia								
020	F3CB119	Tőke- vagy hozamigéret								
021	F3CB120	Vállalt bankgarancia tőke- vagy hozamgaranciára, tőke- vagy hozamigérethe								
022	F3CB121	Nem saját kockázatra nyújtott hitelek								
023	F3CB122	Egyéb függő kötelezettségek								
024	F3CB123	Kiírt eladási leszállítási opció								
025	F3CB124	Kiírt eladási elszámolási opció								
026	F3CB125	Kiírt vételi leszállítási opció								
027	F3CB126	Kiírt vételi elszámolási opció								
022	F3CB2	MÉRLEGEN KIVÜLI JÖVŐBENI KÖTELEZETTSÉGEK								
023	F3CB21	Értékpapírfinanszírozási ügyletek								
024	F3CB211	Repoügyletek								
025	F3CB212	Értékpapírkölcsönzés								
026	F3CB213	Egyéb								
027	F3CB22	Származtatott, partnerkockázattal rendelkező ügyletek								
028	F3CB221	kamatláb szerződések (kiírt opció kivételével)								
029	F3CB2211	kamatláb swapügylet								
030	F3CB2212	bázis swapügylet								
031	F3CB2213	tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás								
032	F3CB2214	tőzsdén határidős kamatlábügylet								
033	F3CB2215	vásárolt kamatlábopció								
034	F3CB222	deviza szerződések (kiírt opció kivételével)								
035	F3CB2221	deviza swap ügylet								
036	F3CB2222	kamatkozó devizaswap ügylet								
037	F3CB2223	tőzsdén kívüli határidős devizaszerződés								
038	F3CB2224	tőzsdén határidős devizaügylet								
039	F3CB2225	vásárolt devizaopció								
040	F3CB223	arany szerződések (kiírt opció kivételével)								
041	F3CB224	egyéb referencia eszközt tartalmazó szerződés (kiírt opció kivételével)								
042	F3CB225	Egyéb származtatott ügyletek								
043	F3CB23	Hitelderivatívák								
044	F3CB3	Azonnali ügyletek								
045	F3CB31	2 napon belüli elszámolási deviza ügyletek								
046	F3CB32	5 napon belüli elszámolási értékpapír ügyletek								

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F3I**Fióktelep - Tulajdonosi kapcsolatok***Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	F3I1	Tulajdonosokkal szembeni követelések					
002	F3I11	Elhelyezett betét, nostro számla					
003	F3I12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
004	F3I13	Hitelek					
005	F3I14	Egyéb követelések					
006	F3I2	Tulajdoni részesedések					
007	F3I3	Tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek					
008	F3I31	Látraszóló és folyószámla betét					
009	F3I32	Lekötött betét - rövid lejáratú					
010	F3I33	Lekötött betét - hosszú lejáratú					
011	F3I34	Valódi penziós és repó ügyletekből szerzett forrás					
012	F3I35	Felvett hitel és hátrasorolt kötelezettség					
013	F3I36	Egyéb kötelezettség					
014	F3I4	Mérlegen kívüli hitelkeretek					

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F3J1**Fióktelep - Valós értékelést nem alkalmazó hitelintézetek - Értékpapírok értékelési adatai**

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	F3J10	Értékpapírok összesen (F3J11+F3J12)					
002	F3J11	Forgatási célú értékpapírok (F3J111+F3J112+F3J113)					
003	F3J111	Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott - értékpapírok, portfóliókezelésbe adott értékpapírok nélkül (F3J1111+F3J1112+F3J1113)					
004	F3J11111	kötvények a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték					
005	F3J11112	kötvények a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)					
006	F3J11121	magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték					
007	F3J11122	magyar állampapírok - értékvesztés (-)					
008	F3J11131	részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték					
009	F3J11132	részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)					
010	F3J1114	Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke portfóliókezelésbe adott értékpapírok nélkül					
011	F3J11141	kötvények a magyar állampapírok kivételével - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)					
012	F3J11142	magyar állampapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)					
013	F3J11143	részvények és egyéb értékpapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)					
014	F3J1115	A F3J1114 soron jelentett, kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok KKkr. 13. sz. melléklet 10. pont szerinti értékelési korrekciói (-)					
015	F3J112	Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott, de portfóliókezelésbe adott értékpapírok (F3J1121+F3J1122+F3J1123)					
016	F3J11211	kötvények a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték					
017	F3J11212	kötvények a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)					
018	F3J11221	magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték					
019	F3J11222	magyar állampapírok - értékvesztés (-)					
020	F3J11231	részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték					
021	F3J11232	részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)					
022	F3J1124	Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott, de portfóliókezelésbe adott értékpapírok piaci értéke					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

023	F3J11241	kötvények a magyar állampapírok kivételével - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)					
024	F3J11242	magyar állampapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)					
025	F3J11243	részvények és egyéb értékpapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)					
026	F3J1125	F3J1124 soron jelentett, kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok KKkr. 13. sz. melléklet 10. pont szerinti értékelési korrekciói (-)					
027	F3J113	Nem kereskedési szándékkal tartott forgatási célú értékpapírok (F3J1131+F3J1132+F3J1133)					
028	F3J11311	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték					
029	F3J11312	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)					
030	F3J11321	magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték					
031	F3J11322	magyar állampapírok - értékvesztés (-)					
032	F3J11331	egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték					
033	F3J11332	egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)					
034	F3J12	Befektetési célú értékpapírok (F3J121+F3J122+F3J123)					
035	F3J1211	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték					
036	F3J1212	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)					
037	F3J1221	magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték					
038	F3J1222	magyar állampapírok - értékvesztés (-)					
039	F3J1231	részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték					
040	F3J1232	részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)					

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F3J2*Fióktelep - Valós értékelést alkalmazó hitelintézetek - Értékpapírok értékelési portfóliók szerinti adatai**Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	F3J20	Értékpapírok összesen (F3J21+F3J22)					
002	F3J21	Forgatási célú értékpapírok (F3J211+F3J212)					
003	F3J211	Kereskedési célú pénzügyi eszközök közé sorolt - 59/A.§ (4) a) pont szerinti - értékpapírok (F3J2111+F3J2112+F3J2113)					
004	F3J2111	kötvények a magyar állampapírok kivételével - bekerülési érték					
005	F3J21112	kötvények a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+/-)					
006	F3J21121	magyar állampapírok - bekerülési érték					
007	F3J21122	magyar állampapírok - értékelési különbözet (+/-)					
008	F3J21131	kereskedési célú részvények és egyéb értékpapírok - bekerülési érték					
009	F3J21132	kereskedési célú részvények és egyéb értékpapírok - értékelési különbözet (+/-)					
010	F3J212	Értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt - 59/A.§ (4) b) pont szerinti - értékpapírok (F3J2121+F3J2122)					
011	F3J2121	Bekerülési értéken értékelt értékesíthető értékpapírok (F3J21211+F3J21212)					
012	F3J21211	Bekerüléskor bekerülési értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (F3J212111+F3J212112+F3J212113)					
013	F3J212111	bekerülési értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - bruttó érték					
014	F3J212112	bekerülési értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)					
015	F3J2121121	bekerülési értéken értékelt magyar állampapírok - bruttó érték					
016	F3J2121122	bekerülési értéken értékelt magyar állampapírok - értékvesztés (-)					
017	F3J2121131	bekerülési értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - bruttó érték					
018	F3J2121132	bekerülési értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - értékvesztés (-)					
019	F3J21212	Rendkívüli körülmények miatt bekerülési értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (F3J212121+F3J212122+F3J212123)					
020	F3J212121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték					
021	F3J212122	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)					
022	F3J2121221	magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték					
023	F3J2121222	magyar állampapírok - értékvesztés (-)					
024	F3J2121231	Részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték					
025	F3J2121232	Részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)					
026	F3J2122	Valós értéken értékelt értékesíthető értékpapírok (F3J21221+F3J21222)					
027	F3J21221	Bekerüléskor valós értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (F3J212211+F3J212212+F3J212213)					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

028	F3J2122111	valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - bekerülési érték					
029	F3J2122112	valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+)					
030	F3J2122113	valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)					
031	F3J2122121	valós értéken értékelt magyar állampapírok - bekerülési érték					
032	F3J2122122	valós értéken értékelt magyar állampapírok - értékelési különbözet (+)					
033	F3J2122123	valós értéken értékelt magyar állampapírok - értékvesztés (-)					
034	F3J2122131	valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - bekerülési érték					
035	F3J2122132	valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - értékelési különbözet (+)					
036	F3J2122133	valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - értékvesztés (-)					
037	F3J21222	Rendkívüli körülmények miatt valós értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (F3J212221+F3J212222+F3J212223)					
038	F3J2122211	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték					
039	F3J2122212	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+)					
040	F3J2122213	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)					
041	F3J2122221	magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték					
042	F3J2122222	magyar állampapírok - értékelési különbözet (+)					
043	F3J2122223	magyar állampapírok - értékvesztés (-)					
044	F3J2122231	Részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték					
045	F3J2122232	Részvények és egyéb értékpapírok - értékelési különbözet (+)					
046	F3J2122233	Részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)					
047	F3J22	Befektetési célú értékpapírok (F3J221+F3J222+F3J223)					
048	F3J221	Bekerüléskor lejárati tartóként felvett - 59/A.§ (4) c) pont szerinti - és egyéb befektetési célú értékpapírok (F3J2211+F3J2212+F3J2213)					
049	F3J22111	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték					
050	F3J22112	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)					
051	F3J22121	magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték					
052	F3J22122	magyar állampapírok - értékvesztés (-)					
053	F3J22131	részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték					
054	F3J22132	részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)					
055	F3J222	Bekerüléskor befektetési célúként a könyvekbe felvett valós értékelés alatti értékesíthető értékpapírok (F3J2221+F3J2222+F3J2223)					
056	F3J22211	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

	F3J22212	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+)					
057	F3J22213	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)					
058	F3J22221	magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték					
	F3J22222	magyar állampapírok - értékelési különbözet (+)					
059	F3J22223	magyar állampapírok - értékvesztés (-)					
060	F3J22231	részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték					
	F3J22232	részvények és egyéb értékpapírok - értékelési különbözet (+)					
061	F3J22233	részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)					
062	F3J223	Rendkívüli körülmények miatt lejáratig tartott átsorolt értékpapírok (F3J2231+F3J2232+F3J2233)					
063	F3J22311	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték					
064	F3J22312	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)					
065	F3J22321	magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték					
066	F3J22322	magyar állampapírok - értékvesztés (-)					
067	F3J22331	Részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték					
068	F3J22332	Részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)					
069	F3J23	Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke (F3J2311+F3J2312+F3J2313)					
070	F3J2311	kötvények a magyar állampapírok kivételével - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)					
071	F3J2312	magyar állampapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)					
072	F3J2313	részvények és egyéb értékpapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)					
073	F3J232	F3J231 soron jelentett, kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok Kkr. 13. sz. melléklet 10. pont szerinti értékelési korrekciói (-)					
074	F3J241	Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a lejáratig tartott, vagy a bekerülési értéken értékelt értékesíthető portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke					
075	F3J242	Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a lejáratig tartott, vagy a bekerülési értéken értékelt értékesíthető portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok könyv szerinti értéke					
076	F3J243	Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a valós értéken értékelt értékesíthető portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok könyv szerinti értéke					

Jelmagyarázat	
	Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

F3K1
Fiktívelep - Lejárati tartott értékpapírok közül a tárgynegyedében kereskedési célú vagy értékesíthetővé átsorolt tételek

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Értékpapír megnevezése	Értékpapír azonosítója	Lejáratig tartott számviteli portfolióból való kivétel időpontja	Átsorolás szerinti új portfólió (K, EB, EV)	Az átsorolt értékpapír átsoroláskori bekerülési értéke összesen	Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékesítése összesen	Az átsorolt értékpapír átsoroláskori valós értéke összesen	Az átsorolt értékpapír átsoroláskori időbeli elhatárolása összesen	Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékelési különbözete összesen	Az átsorolt értékpapír átsoroláskori piaci értéke összesen	Átsorolási kód (J, R)	Mod
							5	6	7	8	9	10	11	
001	F3K11	Összesen	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	z
002	F3K11001													
	...													
	F3K11999													

Jelmagyarázat
Típus

Nagyságegység: millió forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F3K2
Fióktelep - Kereskedési célú értékpapírok közül a tőrgyűjteményben nem kereskedési célúvá átsorolt értékpapírok

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Értékpapír megnevezése	Értékpapír azonosítója	Kereskedési célú számviteli portfolióból való kivétel időpontja	Átsorolás szerinti új portfólió (L, T, ÉB, ÉV)	Az átsorolt értékpapír átsorolási értéke összesen	Az átsorolt értékpapír átsorolási értéke összesen	Az átsorolt értékpapír átsorolási értéke összesen	Az átsorolt értékpapír átsorolási értéke összesen	Az átsorolt értékpapír átsorolási értéke összesen	Nagyságrend: millió forint			
												1	2	3	4
001	F3K21	Összesen	a	b	c	d	e	f	g	h	i	10	j	11	z
002	F3K21001														
...	...														
F3K21999															

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F4AT

Fióktelep - Lejáratú összhang elemzés - összesítő

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Hátralévő lejárat szerint											Lejárat nélküli	Összesen (a+...+k)	Mód
			Lejárat	0-30 nap	31-90 nap	91-180 nap	181-365 nap	1-2 év között	2-3 év között	3-5 év között	5-10 év között	10 év felett				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
001	F4AT01	Mérlegképteliségek														
002	F4AT011	Eszközök														
003	F4AT0111	Pénztár és elszámolási számlák														
004	F4AT0112	Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy														
005	F4AT0113	Egyéb értékpapír														
006	F4AT0114	Jegybankkal szembeni betétek														
007	F4AT0115	Hitelintézetekkel szembeni betétek														
008	F4AT0116	Hitelek														
009	F4AT01161	Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel														
010	F4AT01162	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel														
011	F4AT01163	Háztartásoknak nyújtott hitel														
012	F4AT01164	Egyéb belföldieknek nyújtott hitel														
013	F4AT01165	Külföld hitelei														
014	F4AT0117	Egyéb követelések														
015	F4AT0118	Vagyoni érdekeltségek														
016	F4AT0119	Saját eszközök														
017	F4AT012	Források														
018	F4AT0121	Betétek														
019	F4AT01211	ebből:Nem pénzügyi vállalatok betétei														
020	F4AT012111	ebből: látra szóló és folyószámla betét														
021	F4AT012112	lekötött betét														
022	F4AT01212	Háztartások betétei														
023	F4AT012121	ebből: látra szóló és folyószámla betét														
024	F4AT012122	lekötött betét														
025	F4AT01213	Külföld betétei														
026	F4AT0122	Bankközi betétek														
027	F4AT01221	Belföldi hitelintézetek betétei														
028	F4AT01222	Külföldi hitelintézetek betétei														
029	F4AT01223	Pénzügyi alapok betétei														
030	F4AT0123	Felvett hitelek														
031	F4AT01231	Külföld														
032	F4AT01232	Belföld														
033	F4AT0124	Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok														
034	F4AT0125	Egyéb kötelezettségek														
035	F4AT0126	Saját tőke														
036	F4AT021	Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)														
037	F4AT03	Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók														
038	F4AT031	Követelések														
039	F4AT032	Kötelezettségek														
040	F4AT041	Finanszírozási rés (gap) II.(Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek)														
041	F4AT05	Eredménytélékek														
042	F4AT051	Kamatbevételek														
043	F4AT052	Egyéb bevételek														
044	F4AT053	Kamatkiadások														
045	F4AT054	Egyéb kiadások														
046	F4AT061	Finanszírozási rés (gap) III.(Eredménytélékekkel korrigált)														
047	F4AT07	Eszközmodosítások														
048	F4AT0711	Lejárt tételek miatti korrekciók														
049	F4AT0712	Lejárt tételek várható megtérülése														
050	F4AT072	Értékpapírok átcsoportosítása														
051	F4AT073	Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása														
052	F4AT074	Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök														
053	F4AT075	Egyéb eszközmodosítások														
054	F4AT08	Forrás átcsoportosítások														
055	F4AT081	Háztartások betétei														
056	F4AT0811	ebből: látra szóló és folyószámla betétek														
057	F4AT0812	lekötött betétek														
058	F4AT082	Nem pénzügyi vállalatok betétei														
059	F4AT0821	ebből: látra szóló és folyószámla betétek														
060	F4AT0822	lekötött betétek														
061	F4AT083	Egyéb források átcsoportosítása														
062	F4AT091	Módosított finanszírozási rés (gap) IV.(Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)														
063	F4AT10	Egyéb állományváltozások														
064	F4AT101	Eszközállomány változások														
065	F4AT1011	hitelállomány														
066	F4AT1012	egyéb eszközállományok														
067	F4AT102	Forrásállomány változások														
068	F4AT1021	betétállomány														
069	F4AT1022	egyéb forrásállományok														
070	F4AT111	Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)														
			TÁJÉKOZTATÓ ADAT:													
071	F4AT1221	Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből														
072	F4AT1222	Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből														

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F4AB*Fióktelep - Lejáratú összhang elemzés - EUR**Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Hátralévő lejárat szerint										Lejárat nélküli	Összesen (a+...+k)	Mód
			Lejárat	0-30 nap	31-90 nap	91-180 nap	181-365 nap	1-2 év között	2-3 év között	3-5 év között	5-10 év között	10 év felett			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z
001	F4AB01	Mérlegtételek													
002	F4AB011	Eszközök													
003	F4AB0111	Pénztár és elszámolási számlák													
004	F4AB0112	Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy													
005	F4AB0113	Egyéb értékpapír													
006	F4AB0114	Jegybankkal szembeni betétek													
007	F4AB0115	Hitelintézetekkel szembeni betétek													
008	F4AB0116	Hitelek													
009	F4AB01161	Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel													
010	F4AB01162	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel													
011	F4AB01163	Háztartásoknak nyújtott hitel													
012	F4AB01164	Egyéb belföldieknek nyújtott hitel													
013	F4AB01165	Külföld hitelei													
014	F4AB0117	Egyéb követelések													
015	F4AB0118	Vagyoni érdekeltségek													
016	F4AB0119	Saját eszközök													
017	F4AB012	Források													
018	F4AB0121	Betétek													
019	F4AB01211	ebből:Nem pénzügyi vállalatok betétei													
020	F4AB012111	ebből: látra szóló és folyószámla betét													
021	F4AB012112	lekötött betét													
022	F4AB01212	Háztartások betétei													
023	F4AB012121	ebből: látra szóló és folyószámla betét													
024	F4AB012122	lekötött betét													
025	F4AB01213	Külföld betétei													
026	F4AB0122	Bankközi betétek													
027	F4AB01221	Belföldi hitelintézetek betétei													
028	F4AB01222	Külföldi hitelintézetek betétei													
029	F4AB01223	Pénzüiaci alapok betétei													
030	F4AB0123	Felvett hitelek													
031	F4AB01231	Külföld													
032	F4AB01232	Belföld													
033	F4AB0124	Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok													
034	F4AB0125	Egyéb kötelezettségek													
035	F4AB0126	Saját tőke													
036	F4AB021	Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)													
037	F4AB03	Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók													
038	F4AB031	Követelések													
039	F4AB032	Kötelezettségek													
040	F4AB041	Finanszírozási rés (gap) II.(Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek)													
041	F4AB05	Eredménytételek													
042	F4AB051	Kamatbevételek													
043	F4AB052	Egyéb bevételek													
044	F4AB053	Kamatkiadások													
045	F4AB054	Egyéb kiadások													
046	F4AB061	Finanszírozási rés (gap) III.(Eredménytételekkel korrigált)													
047	F4AB07	Eszközmodosítások													
048	F4AB0711	Lejárt tételek miatti korrekciók													
049	F4AB0712	Lejárt tételek várható megtérülése													
050	F4AB072	Értékpapírok átcsoportosítása													
051	F4AB073	Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása													
052	F4AB074	Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök													
053	F4AB075	Egyéb eszközmodosítások													
054	F4AB08	Forrás átcsoportosítások													
055	F4AB081	Háztartások betétei													
056	F4AB0811	ebből: látra szóló és folyószámla betétek													
057	F4AB0812	lekötött betétek													
058	F4AB082	Nem pénzügyi vállalatok betétei													
059	F4AB0821	ebből: látra szóló és folyószámla betétek													
060	F4AB0822	lekötött betétek													
061	F4AB083	Egyéb források átcsoportosítása													
062	F4AB091	Módosított finanszírozási rés (gap) IV.(Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)													
063	F4AB10	Egyéb állományváltozások													
064	F4AB101	Eszközállomány változások													
065	F4AB1011	hitelállomány													
066	F4AB1012	egyéb eszközállományok													
067	F4AB102	Forrásállomány változások													
068	F4AB1021	betétállomány													
069	F4AB1022	egyéb forrásállományok													
070	F4AB111	Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)													
TÁJÉKOZTATÓ ADAT:															
071	F4AB1221	Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből													
072	F4AB1222	Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből													

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F4AC

Fióktelep - Lejáratú összhang elemzés - USD

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Hátralévő lejárati szerint										Lejárati nélküli	Összesen (a+...+k)	Mod	
			Lejárati	0-30 nap	31-90 nap	91-180 nap	181-365 nap	1-2 év között	2-3 év között	3-5 év között	5-10 év között	10 év feletti				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z	
001	F4AC01	Méregtétel														
002	F4AC011	Eszközök														
003	F4AC0111	Pénztár és elszámolási számlák														
004	F4AC0112	Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy														
005	F4AC0113	Egyéb értékpapír														
006	F4AC0114	Jegybankkal szembeni betétek														
007	F4AC0115	Hitelintézetekkel szembeni betétek														
008	F4AC0116	Hitelek														
009	F4AC01161	Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel														
010	F4AC01162	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel														
011	F4AC01163	Háztartásoknak nyújtott hitel														
012	F4AC01164	Egyéb belföldieknek nyújtott hitel														
013	F4AC01165	Külföldi hitelei														
014	F4AC0117	Egyéb követelések														
015	F4AC0118	Vagyoni érdekeltségek														
016	F4AC0119	Saját eszközök														
017	F4AC012	Források														
018	F4AC0121	Betétek														
019	F4AC01211	ebből: Nem pénzügyi vállalatok betétei														
020	F4AC012111	ebből: látra szóló és folyószámla betét														
021	F4AC012112	lekött betét														
022	F4AC01212	Háztartások betétei														
023	F4AC012121	ebből: látra szóló és folyószámla betét														
024	F4AC012122	lekött betét														
025	F4AC01213	Külföldi betétei														
026	F4AC0122	Bankközi betétek														
027	F4AC01221	Belföldi hitelintézetek betétei														
028	F4AC01222	Külföldi hitelintézetek betétei														
029	F4AC01223	Pénzpiaci alapok betétei														
030	F4AC0123	Felvett hitelek														
031	F4AC01231	Külföld														
032	F4AC01232	Belföld														
033	F4AC0124	Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok														
034	F4AC0125	Egyéb kötelezettségek														
035	F4AC0126	Saját tőke														
036	F4AC021	Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)														
037	F4AC03	Mérlegén kívüli biztos jövőbeni pozíciók														
038	F4AC031	Követelések														
039	F4AC032	Kötelezettségek														
040	F4AC041	Finanszírozási rés (gap) II. (Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegén kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek)														
041	F4AC05	Eredménytétel														
042	F4AC051	Kamatbevételek														
043	F4AC052	Egyéb bevételek														
044	F4AC053	Kamatkiadások														
045	F4AC054	Egyéb kiadások														
046	F4AC061	Finanszírozási rés (gap) III. (Eredménytételével korrigált)														
047	F4AC07	Eszközmódosítások														
048	F4AC0711	Lejárt tétel miatti korrekciók														
049	F4AC0712	Lejárt tétel várható megtérülése														
050	F4AC072	Értékpapírok átcsoportosítása														
051	F4AC073	Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása														
052	F4AC074	Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök														
053	F4AC075	Egyéb eszközmódosítások														
054	F4AC08	Forrás átcsoportosítások														
055	F4AC081	Háztartások betétei														
056	F4AC0811	ebből: látra szóló és folyószámla betétek														
057	F4AC0812	lekött betétek														
058	F4AC082	Nem pénzügyi vállalatok betétei														
059	F4AC0821	ebből: látra szóló és folyószámla betétek														
060	F4AC0822	lekött betétek														
061	F4AC083	Egyéb források átcsoportosítása														
062	F4AC091	Módosított finanszírozási rés (gap) IV. (Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)														
063	F4AC10	Egyéb állományváltozások														
064	4AC101	Eszközállomány változások														
065	F4AC1011	hitelállomány														
066	F4AC1012	egyéb eszközállományok														
067	F4AC102	Forrásállomány változások														
068	F4AC1021	betétállomány														
069	F4AC1022	egyéb forrásállományok														
070	F4AC111	Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)														
			TÁJÉKOZTATÓ ADAT:													
071	F4AC1221	Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből														
072	F4AC1222	Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből														

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F4AD

Fióktelep - Lejáratú összhang elemzés - CHF

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Hátralévő lejárat szerint										Lejárat nélküli	Összesen (a*...+k)	Mód
			Lejárat	0-30 nap	31-90 nap	91-180 nap	181-365 nap	1-2 év között	2-3 év között	3-5 év között	5-10 év között	10 év felett			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z
001	F4AD01	Mérlegképletek													
002	F4AD011	Eszközök													
003	F4AD0111	Pénztár és elszámolási számlák													
004	F4AD0112	Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy													
005	F4AD0113	Egyéb értékpapír													
006	F4AD0114	Jegybankszal szembeni betétek													
007	F4AD0115	Hitelintézetekkel szembeni betétek													
008	F4AD0116	Hitelek													
009	F4AD01161	Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel													
010	F4AD01162	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel													
011	F4AD01163	Háztartásoknak nyújtott hitel													
012	F4AD01164	Egyéb belföldieknek nyújtott hitel													
013	F4AD01165	Külföldi hitelei													
014	F4AD0117	Egyéb követelések													
015	F4AD0118	Vagyoni érdekeltségek													
016	F4AD0119	Saját eszközök													
017	F4AD012	Források													
018	F4AD0121	Betétek													
019	F4AD01211	ebből: Nem pénzügyi vállalatok betétei													
020	F4AD012111	ebből: látra szóló és folyószámla betét													
021	F4AD012112	lekötött betét													
022	F4AD01212	Háztartások betétei													
023	F4AD012121	ebből: látra szóló és folyószámla betét													
024	F4AD012122	lekötött betét													
025	F4AD01213	Külföld betétei													
026	F4AD0122	Bankközi betétek													
027	F4AD01221	Belföldi hitelintézetek betétei													
028	F4AD01222	Külföldi hitelintézetek betétei													
029	F4AD01223	Pénzügyi alapok betétei													
030	F4AD0123	Felvett hitelek													
031	F4AD01231	Külföld													
032	F4AD01232	Belföld													
033	F4AD0124	Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok													
034	F4AD0125	Egyéb kötelezettségek													
035	F4AD0126	Saját tőke													
036	F4AD021	Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)													
037	F4AD03	Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók													
038	F4AD031	Követelések													
039	F4AD032	Kötelezettségek													
040	F4AD041	Finanszírozási rés (gap) II. (Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek)													
041	F4AD05	Eredménytétel													
042	F4AD051	Kamatbevételek													
043	F4AD052	Egyéb bevételek													
044	F4AD053	Kamatkiadások													
045	F4AD054	Egyéb kiadások													
046	F4AD061	Finanszírozási rés (gap) III. (Eredménytételével korrigált)													
047	F4AD07	Eszközmodosítások													
048	F4AD0711	Lejáratú tételek miatti korrekciók													
049	F4AD0712	Lejáratú tételek várható megtérülése													
050	F4AD072	Értékpapírok átcsoportosítása													
051	F4AD073	Lejáratú nélküli eszközök átcsoportosítása													
052	F4AD074	Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök													
053	F4AD075	Egyéb eszközmodosítások													
054	F4AD08	Forrás átcsoportosítások													
055	F4AD081	Háztartások betétei													
056	F4AD0811	ebből: látra szóló és folyószámla betétek													
057	F4AD0812	lekötött betétek													
058	F4AD082	Nem pénzügyi vállalatok betétei													
059	F4AD0821	ebből: látra szóló és folyószámla betétek													
060	F4AD0822	lekötött betétek													
061	F4AD083	Egyéb források átcsoportosítása													
062	F4AD091	Módosított finanszírozási rés (gap) IV. (Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)													
063	F4AD10	Egyéb állományváltozások													
064	F4AD101	Eszközállomány változások													
065	F4AD1011	hitelállomány													
066	F4AD1012	egyéb eszközállományok													
067	F4AD102	Forrásállomány változások													
068	F4AD1021	betétállomány													
069	F4AD1022	egyéb forrásállományok													
070	F4AD111	Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)													
071	F4AD1221	Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből													
072	F4AD1222	Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből													

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F4AE

Fióktelep - Lejárat összhang elemzés - Egyéb devizák

Nagyságrend: millió forint

			Hátralévő lejárat szerint										Nagyságrend: millió forint		
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Lejárat	0-30 nap	31-90 nap	91-180 nap	181-365 nap	1-2 év között	2-3 év között	3-5 év között	5-10 év között	10 év felett	Lejárat nélküli	Összesen (a+...+k)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z
001	F4AE01	Mérlegtételek													
002	F4AE011	Eszközök													
003	F4AE0111	Pénztár és elszámolási számlák													
004	F4AE0112	Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy													
005	F4AE0113	Egyéb értékpapír													
006	F4AE0114	Jegybankkal szembeni betétek													
007	F4AE0115	Hitelezézetekkel szembeni betétek													
008	F4AE0116	Hitelek													
009	F4AE01161	Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel													
010	F4AE01162	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel													
011	F4AE01163	Háztartásoknak nyújtott hitel													
012	F4AE01164	Egyéb belföldieknek nyújtott hitel													
013	F4AE01165	Külföldi hitelei													
014	F4AE0117	Egyéb követelések													
015	F4AE0118	Vagyoni érdekeltségek													
016	F4AE0119	Saját eszközök													
017	F4AE012	Források													
018	F4AE0121	Betétek													
019	F4AE01211	ebből:Nem pénzügyi vállalatok betétei													
020	F4AE012111	ebből: látra szóló és folyószámla betét													
021	F4AE012112	lekötött betét													
022	F4AE01212	Háztartások betétei													
023	F4AE012121	ebből: látra szóló és folyószámla betét													
024	F4AE012122	lekötött betét													
025	F4AE01213	Külföldi betétei													
026	F4AE0122	Bankközi betétek													
027	F4AE01221	Belföldi hitelintézetek betétei													
028	F4AE01222	Külföldi hitelintézetek betétei													
029	F4AE01223	Pénzügyi alapok betétei													
030	F4AE0123	Felvett hitelek													
031	F4AE01231	Külföld													
032	F4AE01232	Belföld													
033	F4AE0124	Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok													
034	F4AE0125	Egyéb kötelezettségek													
035	F4AE0126	Saját tőke													
036	F4AE021	Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)													
037	F4AE03	Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók													
038	F4AE031	Követelések													
039	F4AE032	Kötelezettségek													
040	F4AE041	Finanszírozási rés (gap) II.(Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek)													
041	F4AE05	Eredménytételek													
042	F4AE051	Kamatbevételek													
043	F4AE052	Egyéb bevételek													
044	F4AE053	Kamatkiadások													
045	F4AE054	Egyéb kiadások													
046	F4AE061	Finanszírozási rés (gap) III.(Eredménytételekkel korrigált)													
047	F4AE07	Eszközmodosítások													
048	F4AE0711	Lejárt tételek miatti korrekciók													
049	F4AE0712	Lejárt tételek várható megtérülése													
050	F4AE072	Értékpapírok átcsoportosítása													
051	F4AE073	Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása													
052	F4AE074	Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök													
053	F4AE075	Egyéb eszközmodosítások													
054	F4AE08	Forrás átcsoportosítások													
055	F4AE081	Háztartások betétei													
056	F4AE0811	ebből: látra szóló és folyószámla betétek													
057	F4AE0812	lekötött betétek													
058	F4AE082	Nem pénzügyi vállalatok betétei													
059	F4AE0821	ebből: látra szóló és folyószámla betétek													
060	F4AE0822	lekötött betétek													
061	F4AE083	Egyéb források átcsoportosítása													
062	F4AE091	Módosított finanszírozási rés (gap) IV. (Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)													
063	F4AE10	Egyéb állományváltozások													
064	F4AE101	Eszközállomány változások													
065	F4AE1011	hitelállomány													
066	F4AE1012	egyéb eszközállományok													
067	F4AE102	Forrásállomány változások													
068	F4AE1021	betétállomány													
069	F4AE1022	egyéb forrásállományok													
070	F4AE111	Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)													
			TÁJÉKOZTATÓ ADAT:												
071	F4AE1221	Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből													
072	F4AE1222	Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből													

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F4B*Fióktelep - Tájékoztató adatok a befektetési szolgáltatási tevékenységről és a kiegészítő szolgáltatásról**Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Deviza	Össze n	Móc	
			1	2	3	4	
			a	b	c	z	
			Eszközökhöz kapcsolódó				
001	F4B11	Tőzsdei vagyonhányad (befektetés)					
002	F4B111	Ebből: Hazai tőzsdei vagyonhányad (befektetés)					
			Forgóeszközhöz				
003	F4B21	Pénzeszköz ügyfelektől a "megbízás felvétele és továbbítása", illetve "megbízás végrehajtása az ügyfél javára" befektetési szolgáltatási tevékenységből eredően					
004	F4B22	Követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatásokból					
005	F4B221	Követelések "megbízás felvétele és továbbítása" szolgáltatással kapcsolatban					
006	F4B222	Követelések "megbízás végrehajtása az ügyfél javára" szolgáltatással kapcsolatban					
007	F4B223	Követelések "pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalással" megnevezésű szolgáltatással kapcsolatban					
008	F4B224	Követelések a "pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül" szolgáltatással kapcsolatban					
009	F4B225	Egyéb követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgáltatásból, kiegészítő szolgáltatásból					
010	F4B23	Halasztott fizetésekből származó követelések					
011	F4B24	Befektetési hitelekben származó követelések					
012	F4B25	Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból					
013	F4B251	Ebből: követelések EU tőzsdén kötött ügyletek elszámolásából					
014	F4B2511	Ebből: követelések hazai tőzsdén kötött ügyletek elszámolásából					
015	F4B26	Követelések elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben					
016	F4B261	F4B26-ból: követelések elszámolóházzal szemben					
017	F4B2611	Ebből: követelések EU elszámolóházzal szemben					
018	F4B26111	Ebből: követelések hazai elszámolóházzal szemben					
019	F4B262	F4B26-ból: követelések elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben					
020	F4B2621	Ebből: követelések EU elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben					
021	F4B26211	Ebből: követelések hazai elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben					
022	F4B27	Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból					
023	F4B28	Befektetési és kiegészítő szolgáltatásokkal összefüggésben per alá vont követelések teljes értéke					
024	F4B281	Ebből: peresített összeg					
025	F4B2811	Ebből: pénzügyileg rendezett					
			Forrásokhoz kapcsolódó				
026	F4B29	Kötelezettségek befektetési szolgáltatási tevékenységgel, illetve kiegészítő szolgáltatással kapcsolatban					
027	F4B291	Kötelezettségek a "megbízás felvétele és továbbítása" tevékenységgel kapcsolatban					
028	F4B292	Kötelezettségek a "megbízás végrehajtása az ügyfél javára" tevékenységgel kapcsolatban					
029	F4B293	Egyéb kötelezettségek befektetési szolgáltatási tevékenységgel, illetve kiegészítő szolgáltatással kapcsolatban					
030	F4B30	Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból					
031	F4B301	Ebből: kötelezettségek EU tőzsdén kötött ügyletek elszámolásából					
032	F4B3011	Ebből: kötelezettségek hazai tőzsdén kötött ügylet elszámolásából					
033	F4B31	Kötelezettségek elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben					
034	F4B311	Ebből: kötelezettségek elszámolóházzal szemben					
035	F4B3111	Ebből: kötelezettségek EU elszámolóházzal szemben					
036	F4B31111	Ebből: kötelezettségek hazai elszámolóházzal szemben					
037	F4B32	Kötelezettségek tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból					

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F4C**Fióktelep - Értékpapír kölcsönzés***Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Ügyletben szereplő értékpapírok szerződés szerinti értéke	Ügyletben szereplő értékpapírok árfolyamértéke a szerződés lejártakor	Fizetett kölcsönzési díj összege	Kapott kölcsönzési díj összege	Mód
			1	2	5	8	9
			a	b	c	d	z
001	F4C1	Saját értékpapírok					
002	F4C111	Értékpapír kölcsön adása					
003	F4C1111	MNB					
004	F4C1112	Elismert elszámolóház					
005	F4C1113	Hitelintézetek					
006	F4C1114	Befektetési vállalkozások					
007	F4C1115	Befektetési alapkezelő					
008	F4C1116	Biztosítók					
009	F4C1117	Pénztárak					
010	F4C1118	Ügyfelek					
011	F4C1119	Egyéb					
012	F4C121	Értékpapír kölcsön vétele					
013	F4C1211	MNB					
014	F4C1212	Elismert elszámolóház					
015	F4C1213	Hitelintézetek					
016	F4C1214	Befektetési vállalkozások					
017	F4C1215	Befektetési alapkezelő					
018	F4C1216	Biztosítók					
019	F4C1217	Pénztárak					
020	F4C1218	Ügyfelek					
021	F4C1219	Egyéb					
022	F4C2	Ügyfél értékpapírok					
023	F4C211	Értékpapír kölcsön adása					
024	F4C2111	MNB					
025	F4C2112	Elismert elszámolóház					
026	F4C2113	Hitelintézetek					
027	F4C2114	Befektetési vállalkozások					
028	F4C2115	Befektetési alapkezelő					
029	F4C2116	Biztosítók					
030	F4C2117	Pénztárak					
031	F4C2118	Ügyfelek					
032	F4C2119	Egyéb					
033	F4C221	Értékpapír kölcsön vétele					
034	F4C2211	MNB					
035	F4C2212	Elismert elszámolóház					
036	F4C2213	Hitelintézetek					
037	F4C2214	Befektetési vállalkozások					
038	F4C2215	Befektetési alapkezelő					
039	F4C2216	Biztosítók					
040	F4C2217	Pénztárak					
041	F4C2218	Ügyfelek					
042	F4C2219	Egyéb					

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F6B**Lakástakarékpénztár fióktelep adatai***Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Állomány (millió Ft, három tizedesjegyre)		Arányszám (%)		Mód
			bruttó összesen	könyvszerinti nettó érték	bruttó alapján	nettó vagy előírás alapján	
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	
001	F6B1	Információk a törvényi előírások betartásához					
002	F6B101	Tárgyévi kollektív teljesítménymutató tervszáma (becslés)					
003	F6B102	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
004	F6B103	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok az utolsó kibocsátás időpontjában					
005	F6B104	Összes felvett kölcsön					
006	F6B105	Az összes felvett kölcsönből a Felügyelet által engedélyezett összeg					
007	F6B106	Az összes felvett kölcsön az utolsó kölcsön felvételekor					
008	F6B107	Az utolsó kölcsön felvételekor (hit. viszonyt megtest. é.p. kibocsátásakor) meglévő betétállomány					
009	F6B108	Szabad eszközök állománya és aránya a kiutalási összeghez					
010	F6B109	Központi kormányzati és jegybanki értékpapír, számlapénz, készpénz összege és aránya a szabad eszk.-höz					
011	F6B110	Éven belüli lejáratú kihelyezés hit.intézethez és aránya a szabad eszk.-höz					
012	F6B111	Befektetés jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevélbe és aránya a szabad eszk.-höz					
013	F6B112	Folyósított áthidaló kölcsön állománya és aránya a szabad eszközökhöz					
014	F6B1121	Folyósított azonnali áthidaló kölcsön állománya és aránya a szabad eszközökhöz					
015	F6B113	A betétállomány és aránya a kiutalási összeghez					
016	F6B114	A betétek kamatainak összege és aránya a kiutalási összeghez					
017	F6B115	A betétekre jóváírt összes állami támogatás és aránya a kiutalási összeghez					
018	F6B116	A betétekre jóváírt állami támogatás összes kamata és aránya a kiutalási összeghez					
019	F6B117	A társasházak és lakásszövetkezetek szerződéses összege					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

020	F6B118	Az összes szerződéses összeg 15 %-a az Ltp. előző hónap utolsó napján érvényben lévő összes szerződéséből					
021	F6B119	Tulajdoni részesedés összege más takarékpénztári szolgáltatást nyújtó szervezetben és aránya a szavatoló tőkéhez					
022	F6B2	Éves jelentés a törvényi előírások betartásáról					
023	F6B201	Tárgyévi kollektív teljesítménymutató tényyszáma					
024	F6B202	Szabad eszközök kihelyezésével elért tárgyévi hozam					
025	F6B203	Szabad eszközök tárgyévi átlagos állománya					
026	F6B204	Tárgyévi kollektív kamat					
027	F6B205	Kiegyenlítési céltartalék a tárgyévet megelőző év december 31-én					
028	F6B206	Kiegyenlítési céltartalék a tárgyévi december 31-én és aránya a megtakarításhoz					
029	F6B207	A tárgyévi Felügyelet engedélyével felvett kölcsön					
030	F6B208	A Felügyelet engedélyével felvett kölcsön után a tárgyévi fizetett kamat					
031	F6B209	Kiegyenlítési céltartalék év végi képzett összege					
032	F6B210	Kiegyenlítési céltartalékból felhasznált összeg					
			db	millió Ft (három tizedesjegyre)	%		
033	F6B3	Társasházak, lakásszövetkezetek szerződései					
034	F6B31	Tárgynegyedévi új szerződések és aránya a tárgynegyedévi összes új szerződéshez					
035	F6B32	Tárgyévi új szerződések és aránya a tárgyévi összes új szerződéshez					
036	F6B4	Egyéb információk					
037	F6B41	Engedményezett előtakarékosági szerződések darabszáma és szerződéses összege					
038	F6B42	Engedményezett összegek összesen					
039	F6B43	Összes engedményezett összeg aránya az engedményezett szerződések szerződéses-összeg összesen értékéhez					
040	F6B44	Kiutalási összeg					
041	F6B45	Kiutalási összeg állománya					

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F6CA
Lakástakarékpénztár - Fióktelep - Termékösszetétel (értékben)

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Termék megnevezése (engedély száma)	Teljesítéssel lezárt szerződés			Felmondással megszünt szerződés					Érvényben lévő szerződés		Még nem kiutalható	Mégkötött összes szerződés (d+g+h+i)	Tárgyn.évi új szerződés	Tárgyévi új szerződés	Mód
				Tárgyn. évi teljesítéssel lezárt szerződés	Tárgyévi teljesítéssel lezárt szerződés	összes szerződés	Tárgyn.évi felmondással megszünt szerződés	Tárgyévi felmondással megszünt szerződés	Felmondással megszünt összes szerződés	Kiutalás alatt lévő	Kutatás alatt lévő							
001	F6CA1	Összesen	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z			
002	F6CA101																	
	...																	
	F6CA199																	

Jelmagyarázat
Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

F6CB

Lakástakarékpénztár – Fióktelep - Termékösszetétel(darabszám)

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Termék megnevezése (engedély száma)	Teljesítéssel lezárt szerződés			Felmondással megszünt szerződés				Érvényben lévő szerződés		Tárgyn.évi új szerződés	Tárgyévi új szerződés	Mód
				Tárgyn. évi teljesítéssel lezárt szerződés	Tárgyévi teljesítéssel lezárt szerződés	Teljesítéssel lezárt összes szerződés	Tárgyn.évi felmondással megszünt szerződés	Tárgyévi felmondással megszünt szerződés	Felmondással megszünt összes szerződés	Kiutalás alatt lévő	Még nem kiutalható	Megkötött összes (d+g+h+i)			
				2	3	4	5	6	7	8	9	10			
001	F6CB1	Összesen db	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z
002	F6CB101														
	...	...													
	F6CB199														

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F6D*Jelzálog-hitelintézet fióktelep adatai**Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés				Adatok	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	F6D101	Jelzáloghitelekben eredő tőkekövetelések állománya					
002	F6D102	Jelzáloghitelekben eredő kamatkövetelések állománya					
003	F6D1031	Öt évnél hosszabb futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%)					
004	F6D1032	Öt éves futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%)					
005	F6D1033	Öt évnél rövidebb futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%)					
006	F6D104	Vásárolt hitelek állománya a teljes jelzáloghitel-állományból (Jht. 8. § 1. bek.)					
007	F6D105	Hitelbiztosíték értékének teljes állománya					
008	F6D1061	A Fióktelep összes befektetése (Jht. 9. § 1. és 2. bek.)					
009	F6D1062	A Fióktelep 3 éves időtartamra megszerzett befektetései (Jht. 9. § 3. bek.)					
010	F6D1071	Jelzáloglevelek rendes fedezete (Jht. 14. § 5-7. bek.)					
011	F6D1072	- Jelzáloghitel figyelembe vehető tőke része					
012	F6D1073	- Tőkerész szerződés szerinti kamata					
013	F6D108	Jelzáloglevelek pótfedezete összesen (Jht. 14. § 8. bek.)					
014	F6D1081	- Állampapír a pótfedezetből					
015	F6D1082	- Állami készfiz. kezességvállalással kibocsátott értékpapír állomány a pótfedezetből					
016	F6D1083	- Állami készfiz. kezességvállalás mellett nyújtott hitel állomány a pótfedezetből					
017	F6D1084	- MNB-nél zárolt bankszámlán tartott pénz a pótfedezetből					
018	F6D1091	A rendes és pótfedezetek együttes értéke					
019	F6D1092	A rendes fedezetek aránya a teljes fedezeti értékben (%)					
020	F6D110	Tőke/hitelbiztosítéki érték aránya (F6D101/F6D105) (%)					
021	F6D111	Jelzáloglevélből származó kötelezettség/összes fedezet (F6D2,d oszlop/F6D1091) (%)					
022	F6D112	Jelzáloglevélén kívül kibocsátott és forgalomban lévő értékpapírok állománya					
					Kibocsátott kötvények	Kibocsátott letéti jegyek	
023	F6D1131	Értékpapír állomány névértéken					
024	F6D1132	Értékpapír nyilvántartási érték					
025	F6D1133	Értékpapír futamidő (év)					
026	F6D114	Hitelszerződések száma (db)					
			Kibocsátott és forgalomban lévő jelzáloglevelek				
			- Sorozatszám i	- Névértéke (még nem törlesztett)	- Fizetendő kamat összege a futamidő végéig	Összesen (b+c)	
			a	b	c	d	
027	F6D2	Összesen					
028	F6D201	...					
	F6D299	...					

Jelmagyarázat	
	Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

F6E

Lakástakarékpénztár fióktelep - Érvényben lévő szerződések adatai

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Nagyságrend: millió forint																										
			Év	Mod		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	F6E1	Megtakarítás kezdetének időpontja (EEEE)	a	b	c	d1	e	e1	f	f1	g	g1	h	h1	i	i1	j	j1	k	k1	l	l1	m	m1	n	n1	o	z	
002	F6E1001	Megtakarítással rendelkező szerződés																											
...	...																												
F6E1999		Megtakarítással rendelkező szerződés																											
F6E2		Megtakarítás kezdetének időpontja (EEEE)																											
F6E2001		Megtakarítással rendelkező szerződés																											
...	...																												
F6E2999		Megtakarítással rendelkező szerződés																											

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F7EB

Fióktelep - Lebonyolításra átvett hitelek

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	A hitelfelvevő				A kockázatot átadó partner		Követelés devizaneme	Hitelfolyósítás kezdetének időpontja	Utolsó törlesztés időpontja	Hitel, egyéb függő jövőbeni követelés szerződés szerinti összege forintban	Ténylegesen igénybevevett összeg forintban	Tárgynegyedév végén fennálló követelés állománya	Mód
			neve	kód jelle	törzsszáma	neve	törzsszáma								
001	F7EB1	Átvett hitelek összesen													
002	F7EB101														
	...														
	F7EB199														

Nagyságrend: millió forint

Jelmagyarázat
Tilos

Adatszolgáltató borzsszáma:

Adatszolgáltató neve

Vonatkozási idő vége:

F7F																				Nagyságrend: millió forint											
Sorszám		PSZÁF kód	Megnevezés	Könyv szerinti bruttó érték				Könyv szerinti érték				Még le nem hívott hitelkeret																			
				Forint		Egyéb deviza		Összesen		Forint		Egyéb deviza		Összesen												Forint		Egyéb deviza		Összesen	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											13	14	15			
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l											m	n	z			
001	F7F11		Belföldieknek nyújtott hitelállomány összesen																												
002	F7F111		Ingatlanfejlesztési hitelek összesen																												
003	F7F1111		Irodaház, kereskedelmi központ építése																												
004	F7F1112		szállodaépítés																												
005	F7F1113		lakópark, több lakás építése																												
006	F7F1114		ipari ingatlanok építése																												
007	F7F1115		Egyéb ingatlanfejlesztési hitelek																												
008	F7F112		Ingatlanvásárlási hitelek összesen																												
009	F7F1121		irodaház, kereskedelmi központ vásárlása																												
010	F7F1122		szállodavásárlás																												
011	F7F1123		lakópark, több lakás vásárlása																												
012	F7F1124		ipari ingatlanok vásárlása																												
013	F7F1125		egyéb ingatlanvásárlási hitelek																												
014	F7F113		Energia szektor fejlesztésére nyújtott hitelek																												
015	F7F114		Közlekedés, szállítás fejlesztésére nyújtott hitelek																												
016	F7F115		Közműfejlesztési hitelek																												
017	F7F116		Közműfejlesztésnek nem minősülő környezetvédelmi célú hitelek																												
018	F7F117		Telekommunikációs fejlesztési hitelek																												
019	F7F118		Egyéb projekthitelek																												
020	F7F12		Külföldieknek nyújtott hitelállomány összesen																												
				Adott negyedévi folyósítás				Ingatlan fedezettel biztosított állomány				Egyéb tájékoztató adatok				Projektrel kapcsolatos egyéb hitelintézeti mérlegén kívüli kötelezettségvállalás - (nyilvántartási érték)															
				Forint	Euró	Egyéb deviza	Összesen	Folyósított összegek	Nem folyósított	Folyósított Nem folyósított	Szindikált állomány a teljes finanszírozáson belül	Nem folyósított	Folyósított	Forint	Deviza	Összesen	Forint	Deviza	Összesen												
020	F7F21		Belföldieknek nyújtott hitelállomány összesen																												
021	F7F211		Ingatlanfejlesztési hitelek összesen																												
022	F7F2111		irodaház, kereskedelmi központ építése																												
023	F7F2112		szállodaépítés																												
024	F7F2113		lakópark, több lakás építése																												
025	F7F2114		ipari ingatlanok építése																												
026	F7F2115		egyéb ingatlanfejlesztési hitelek																												
027	F7F212		Ingatlanvásárlási hitelek összesen																												
028	F7F2121		irodaház, kereskedelmi központ vásárlása																												
029	F7F2122		szállodavásárlás																												
030	F7F2123		lakópark, több lakás vásárlása																												
031	F7F2124		ipari ingatlanok vásárlása																												
032	F7F2125		egyéb ingatlanvásárlási hitelek																												
033	F7F213		Energia szektor fejlesztésére nyújtott hitelek																												
034	F7F214		Közlekedés, szállítás fejlesztésére nyújtott hitelek																												
035	F7F215		Közműfejlesztési hitelek																												
036	F7F216		Közműfejlesztésnek nem minősülő környezetvédelmi célú hitelek																												
037	F7F217		telekommunikációs fejlesztési hitelek																												
038	F7F218		Egyéb projekthitelek																												
039	F7F22		Külföldieknek nyújtott hitelállomány összesen																												

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F7H
A főkeletpő által folyósított hitelek és a hitelállomány alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyhavi felvásárlás		Tárgyhavi vásárolt követelések		Tárgyhavi törlesztés		Tárgyhónapban leírt		Tárgyhónapban eladott problémamentes követelés		Tárgyhónapban eladott nem problémamentes követelés		Tárgyidőszak végén fennálló követelés	
			Tárgyhavi felvásárlás		Tárgyhavi vásárolt követelések		Tárgyhavi törlesztés		Tárgyhónapban leírt		Tárgyhónapban eladott problémamentes követelés		Tárgyhónapban eladott nem problémamentes követelés		Tárgyidőszak végén fennálló követelés	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			bruttó érték	bruttó érték	bruttó érték	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	db	bruttó érték	Mód
001	F7H0	Hitelek	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	z
002	F7H11	Államháztartás - forint														
003	F7H12	Államháztartás - deviza														
004	F7H21	Monetáris pénzügyi intézmények (jegybank, beföldi hitelintézetek, pénzügyi alapok) - forint														
005	F7H22	Monetáris pénzügyi intézmények (jegybank, beföldi hitelintézetek, pénzügyi alapok) - deviza														
006	F7H31	Egyéb pénzügyi vállalatok - forint														
007	F7H32	Egyéb pénzügyi vállalatok - deviza														
008	F7H41	Nem pénzügyi vállalatok - forint														
009	F7H42	Nem pénzügyi vállalatok - deviza														
010	F7H51	Háztartások - lakosság - forint														
011	F7H52	Háztartások - lakosság - deviza														
012	F7H61	Háztartások - egyéni vállalkozók - forint														
013	F7H62	Háztartások - egyéni vállalkozók - deviza														
014	F7H71	Egyéb beföld - forint														
015	F7H72	Egyéb beföld - deviza														
016	F7H81	Külföld - forint														
017	F7H82	Külföld - deviza														

Jelmagyarázat

Tilos

Adatszolgáltatás törzsszáma:

Adatszolgáltatás neve:

Vonatkozási idő vége:

F8NACA - Portfólió összetétel - kockázatvállalás szerződésenként a legfrissebb hűtellek szerint (bruttó könyv szerinti érték) - Forint

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Lejáratú esedékességgel rendelkező követelések szerződésenként						Fedozetek értéke a követelés erőjéig szerződésenként						Követelések értékesztése szerződésenként						Értékelési különbözet		Mód
			a legfrégebbi hátralek szerint			Összesen	Nem lejárt, szerződés szerint			a legfrégebbi hátralek szerint			Összesen	Nem lejárt, szerződés szerint			a legfrégebbi hátralek szerint			Összesen			
			0-30 nap	31-90 nap	91-365 nap		1 év felett	0-30 nap	31-90 nap	91-365 nap	1 év felett	0-30 nap		31-90 nap	91-365 nap	1 év felett	0-30 nap	31-90 nap	91-365 nap		1 év felett		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	z	
001	F8NACA0	I. LEJÁRATI ESEDEKESSEGGEL RENDELKEZŐ KÖVETELÉSEK																					
002	F8NACA1	Értékpapírok																					
003	F8NACA2	Jegybani és bankközi betétek																					
004	F8NACA3	Hitelek																					
005	F8NACA31	Hitelek - Beföld - Pénzügyi vállalatok																					
006	F8NACA311	ebből: Hitelek - Beföld - Pénzügyi vállalatok																					
007	F8NACA32	Hitelek - Beföld - Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal)																					
008	F8NACA33	Hitelek - Beföld - Háztartások																					
009	F8NACA331	Hitelek - Beföld - Háztartások - Lakosság																					
010	F8NACA3311	ebből: Jézsiógheti																					
011	F8NACA332	Hitelek - Beföld - Háztartások - Egyéni vállalkozók																					
012	F8NACA34	Hitelek - Beföld - Egyéb																					
013	F8NACA341	ebből: Hitelek - Beföld - Egyéb - Onkormányzatok																					
014	F8NACA35	Hitelek - Külföld																					
015	F8NACA4	Egyéb követelések																					
016	F8NACA5	II. HITELEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATOK																					
017	F8NACA511	Lakossági részére nyújtott hitelek																					
018	F8NACA5111	1 évnél hosszabb ütemű idővel (tőke és/vagy kamat) kötött hiteleszerződések																					
019	F8NACA5112	Egyéb vállalkozások részére nyújtott hiteleszerződések																					
020	F8NACA512	Egyéb vállalkozások részére nyújtott hitelek																					
021	F8NACA5121	Egyéni vállalkozóknak nyújtott projektfinanszírozási hitelek																					
022	F8NACA5122	Egyéb különleges (speciális) hitelek																					
023	F8NACA52	Nem pénzügyi vállalatok részére nyújtott hitelek																					
024	F8NACA521	Nem pénzügyi vállalatok részére nyújtott hitelek																					
025	F8NACA522	Projektfinanszírozási hitelek																					
026	F8NACA523	Egyéb speciális hitelek																					
027	F8NACA53	Onkormányzatok finanszírozása																					
028	F8NACA531	Projektfinanszírozási hitelek																					
029	F8NACA532	Egyéb különleges (speciális) hitelek																					
030	F8NACA533	Onkormányzatok által kiadott értékpapírok																					
031	F8NACA54	Kamatmentes kölcsönök, kamatmentes kockázati vállalatok																					
032	F8NACA541	Egyéb részesei részére nyújtott hitelek (nem lévő vállalkozásokkal szembeni kockázati vállalatok)																					
033	F8NACA542	III. FÜGGŐVÉ TETT EREDMÉNYTÉTELEK,																					
034	F8NACA6	HALASZOTT KAMATOK																					
035	F8NACA61	Függővé tett eredménytétel																					
036	F8NACA611	Függővé tett kamat-, kamatteljesítő és egyéb eredménytétel																					
037	F8NACA612	Függővé tett kamat-, kamatteljesítő és egyéb miből ismételt, ügyfelet terhelő végrehajtási és egyéb perkollekták																					
038	F8NACA62	Lakáshitelek, landjhitelek kockázati céllal rendelkező hitelek																					
039	F8NACA63	Egyéb követelések																					

Titkos
Jelmagyarázat

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

F8NACB
Fióktelep - Portfólió összetétel - kockázatvállalás szerződésenként a legutóbbi hátralék szerint (bruttó könyv szerint értékben) - Deviza

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Lejárat esedékességgel rendelkező követelések szerződésenként										Fedezetek értéke a követelés erőig szerződésenként										Követelések értékesítése szerződésenként										Értékelési különbözet	Mód			
			Nem lejárt, szerződés szerint					Összesen					Nem lejárt, szerződés szerint					Összesen					Nem lejárt, szerződés szerint					a legutóbbi hátralék szerint									
			a legutóbbi hátralék szerint		1 év felett		Összesen		a legutóbbi hátralék szerint		1 év felett		Összesen		a legutóbbi hátralék szerint		1 év felett		Összesen		a legutóbbi hátralék szerint		1 év felett		Összesen		a legutóbbi hátralék szerint		1 év felett		Összesen						
			0-30 nap	31-90 nap	91-365 nap	Összesen	0-30 nap	31-90 nap	91-365 nap	Összesen	0-30 nap	31-90 nap	91-365 nap	Összesen	0-30 nap	31-90 nap	91-365 nap	Összesen	0-30 nap	31-90 nap	91-365 nap	Összesen	0-30 nap	31-90 nap	91-365 nap	Összesen	0-30 nap	31-90 nap	91-365 nap	Összesen	0-30 nap	31-90 nap	91-365 nap	Összesen			
001	F8NACB0	I. LEJÁRATI ESEDEKESSEGGEL RENDELKEZŐ KÖVETELÉSEK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
002	F8NACB1	Értékpapírok	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai
003	F8NACB2	Jegybanki és bankközi betétek																																			
004	F8NACB3	Hitelek																																			
005	F8NACB31	Hitelek - Beföld - Pénzügyi vállalatok																																			
006	F8NACB311	ebből: Hitelek - Beföld - Pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal)																																			
007	F8NACB32	Hitelek - Beföld - Nem pénzügyi vállalatok																																			
008	F8NACB33	Hitelek - Beföld - Háztartások																																			
009	F8NACB331	Hitelek - Beföld - Háztartások - Lakosság																																			
010	F8NACB3311	ebből: Jelzáloghitel																																			
011	F8NACB332	Hitelek - Beföld - Háztartások - Egyéni vállalkozók																																			
012	F8NACB34	Hitelek - Beföld - Egyéb																																			
013	F8NACB341	ebből: Hitelek - Beföld - Egyéb - Önkormányzatok																																			
014	F8NACB35	Hitelek - Külföld																																			
015	F8NACB4	Egyéb követelések																																			
016	F8NACB5	II. HITELEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ																																			
017	F8NACB511	Lakosság részére nyújtott hitelek																																			
018	F8NACB5111	1 évnél hosszabb időre nyújtott hitelek (törlesztés és/vagy kamat törlesztés szerinti)																																			
019	F8NACB5112	Egyéb részleges törlesztés szerinti hitelek																																			
020	F8NACB512	Egyéb vállalkozások részére nyújtott hitelek																																			
021	F8NACB5121	Egyéb vállalkozások részére nyújtott hitelek (projektfinanszírozási hitelek)																																			
022	F8NACB5122	Egyéb különleges (speciális) hitelek																																			
023	F8NACB52	Nem pénzügyi vállalatok részére nyújtott hitelek																																			
024	F8NACB521	Nem pénzügyi vállalatok részére nyújtott hitelek (projektfinanszírozási hitelek)																																			
025	F8NACB522	Projektfinanszírozási hitelek																																			
026	F8NACB523	Egyéb speciális hitelek																																			
027	F8NACB53	Önkormányzatok finanszírozása																																			
028	F8NACB531	Projektfinanszírozási hitelek																																			
029	F8NACB532	Egyéb különleges (speciális) hitelek																																			
030	F8NACB533	Önkormányzatok által kibocsátott értékpapírok																																			
031	F8NACB54	Csoporttagok közötti hitelezés																																			
032	F8NACB541	Kapcsolat vállalkozásokkal szembeni kockázatvállalások																																			
033	F8NACB542	Egyéb részleges viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni kockázatvállalások																																			
034	F8NACB6	III. FÜGGŐVÉ TETT EREDMÉNYTÉTELEK, HALASZOTT KAMATOK																																			
035	F8NACB61	Függőv telt eredménytétel																																			
036	F8NACB611	Függőv telt kamat-, kamatjellegű és egyéb eredménytétel																																			
037	F8NACB612	Függőv telt kamat-, kamatjellegű eredménytétel																																			
038	F8NACB62	Külső, ügyfelet terhelő végrehajtási és egyéb pénzügyi																																			
039	F8NACB63	Lakáshitelek, tandíjhitelek kockázati célú hitelekkel fedezett tőkésített kamata																																			

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F8PBC
Fióktelep - Átstrukturált hitelek állományának alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgynegyedévi hozott átstrukturálási döntések		Tárgynegyedévi hozott átstrukturálási döntések összetétele				Tárgynegyedévi végén fennálló szerződéses állomány			Fedezetek értéke a követelés erejéig	Tárgynegyedévi végén a szerződések hatálekessége szerinti összetétele				Mód
			darab	érték (bruttó)	állami konstrukció darab	érték	banki konstrukció darab	érték	darab	érték (bruttó)	értékesztés (-)		0-30 nap	31-90 nap	91-365 nap	1 év felett	
001	F8PBC1	ÁTSTRUKTURÁLT HITELEK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
002	F8PBC11	ÖSSZESEN	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	z
003	F8PBC12	Nem pénzügyi vállalatok															
004	F8PBC121	Háztartások															
005	F8PBC1211	Lakosság															
006	F8PBC1211	ebből: Jelzáloghitel															
007	F8PBC122	Egyéni vállalkozók															
008	F8PBC13	Egyéb beföld															
009	F8PBC131	ebből: Önkormányzatok															
009	F8PBC14	Külföld															
DEVIZANEM SZERINTI ÖSSZETÉTEL																	
010	F8PBC2	ÁTSTRUKTURÁLT FORINT															
011	F8PBC21	HITELEK															
012	F8PBC22	Nem pénzügyi vállalatok															
013	F8PBC221	Háztartások															
014	F8PBC2211	Lakosság															
015	F8PBC2211	ebből: Jelzáloghitel															
016	F8PBC222	Egyéni vállalkozók															
017	F8PBC23	Egyéb beföld															
018	F8PBC231	ebből: Önkormányzatok															
018	F8PBC24	Külföld															
019	F8PBC3	ÁTSTRUKTURÁLT DEVIZA															
020	F8PBC31	HITELEK															
021	F8PBC32	Nem pénzügyi vállalatok															
022	F8PBC321	Háztartások															
023	F8PBC3211	Lakosság															
024	F8PBC3211	ebből: Jelzáloghitel															
025	F8PBC322	Egyéni vállalkozók															
026	F8PBC33	Egyéb beföld															
026	F8PBC331	ebből: Önkormányzatok															
027	F8PBC34	Külföld															

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F8PBF*Fióktelep - Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegen kívüli tételek**Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegen kívüli tételek			Mód.
			Teljes nyilvántartási értéken	Piaci érték belső fedezeti előírások alapján korrigált értéke (biztosítéki érték, vagy hitelbiztosítéki érték)	Fennálló kintlévőség értékéig elismerhető fedezet	
1	2	3	4			
a	b	c	z			
001	F8PBF1	FEDEZETEK, BIZTOSÍTÉKOK				
002	F8PBF11	Kapott garanciák, viszontgaranciák				
003	F8PBF111	Központi költségvetés garanciái				
004	F8PBF112	Egyéb állami, illetve állami tulajdonú szervek garanciái				
005	F8PBF113	Bankgaranciák				
006	F8PBF1141	Alapok által nyújtott garanciavállalások államilag viszontgarantált része				
007	F8PBF1142	Alapok által nyújtott, államilag nem viszontgarantált garanciavállalások				
008	F8PBF12	Kapott kezességek				
009	F8PBF121	Központi költségvetés készfizető kezessége				
010	F8PBF1221	Bankkezességek				
011	F8PBF1222	Egyéb készfizető kezességek				
012	F8PBF123	Egyszerű kezességek				
013	F8PBF1241	Alapok által nyújtott kezességvállalások államilag viszontgarantált része				
014	F8PBF1242	Alapok által nyújtott, államilag nem viszontgarantált kezességvállalások				
015	F8PBF13	Hitelintézet által nyújtott garanciák és kezességek ellengaranciái				
016	F8PBF14	Óvadék				
017	F8PBF141	Pénzfedezetek				
018	F8PBF1411	Forint				
019	F8PBF1412	Deviza				
020	F8PBF142	Értékpapír fedezetek				
021	F8PBF1421	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
022	F8PBF1422	Részvények				
023	F8PBF1423	Egyéb értékpapír fedezetek				
024	F8PBF143	Egyéb óvadék, egyéb letét				
025	F8PBF15	Értékpapír forgatmány				
026	F8PBF16	Zálogjog				
027	F8PBF161	Jelzálogjog				
028	F8PBF1611	Ingatlan				
029	F8PBF16111	Lakóingatlan				
030	F8PBF16112	Kereskedelmi ingatlan				
031	F8PBF16113	Egyéb ingatlan				
032	F8PBF1612	Ingóság				
033	F8PBF162	Keretbiztosítéki jelzálogjog				
034	F8PBF163	Ónálló zálogjog				
035	F8PBF164	Kézi zálogjog				
036	F8PBF165	Egyéb zálogjog				
037	F8PBF17	Engedményezés				
038	F8PBF18	Hitelnyújtáshoz kapcsolódó vételi opció				
039	F8PBF19	Egyéb fedezetek, biztosítékok				
040	F8PBF2	EGYEB MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
041	F8PBF21	Leírt, vagy egyéb okok miatt mérlegből kivezetett, de el nem engedett követelések				
042	F8PBF211	Peresített követelések				
043	F8PBF2111	tőke				
044	F8PBF2112	kamatok, kamat jellegű jutalékok, díjak				
045	F8PBF212	Nem peresített, de el nem engedett követelések				
046	F8PBF2121	tőke				
047	F8PBF2122	kamatok, kamat jellegű jutalékok, díjak				
048	F8PBF22	Megvásárolt követelések adóstól járó, még nem törlesztett összege				
049	F8PBF23	Nem valódi penziós és repó ügyletek				
050	F8PBF231	Nem valódi penziós és repó ügyletekkel kapcsolatos mérlegen kívüli követelések				
051	F8PBF232	Nem valódi penziós és reverse repó ügyletekkel kapcsolatos mérlegen kívüli kötelezettségek				

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F9D**Fióktelep - Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok***Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgynegyedév		Halmozott (naptári év elejétől kumulált)		Mód.
			Darabszám	Összeg	Darabszám	Összeg	
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	z
001	F9D1	Nem névre szóló betét					
002	F9D2	Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél					
003	F9D21	ebből: ügyfél követelés					
004	F9D22	ebből: ügyfél kötelezettség					
005	F9D3	Összes ügyfél átvilágítás					
006	F9D31	Egyszerűsített ügyfél átvilágítás					
007	F9D32	Fokozott ügyfél átvilágítás					
008	F9D321	ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása					
009	F9D33	Normál ügyfél átvilágítás					
010	F9D41	Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás					
011	F9D42	Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás					
012	F9D43	Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás					
013	F9D44	Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás					
014	F9D45	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele					
015	F9D461	Saját pénzváltás miatti átvilágítás					
016	F9D462	Nem saját pénzváltás miatti átvilágítás					
017	F9D471	Saját zálogtevékenység miatti átvilágítás					
018	F9D472	Nem saját zálogtevékenység miatti átvilágítás					
019	F9D48	Egyéb közvetítő által végzett átvilágítás					
020	F9D51	Saját bejelentések					
021	F9D52	Bejelentésekből devizában bonyolított ügyletek					
022	F9D531	Bejelentésekből: 1. legnagyobb összegű bejelentés					
023	F9D532	2. legnagyobb összegű bejelentés					
024	F9D533	3. legnagyobb összegű bejelentés					
025	F9D534	4. legnagyobb összegű bejelentés					
026	F9D535	5. legnagyobb összegű bejelentés					
027	F9D541	Bejelentésekből saját pénzváltási tevékenység miatt tett bejelentés					
028	F9D542	Bejelentésekből nem saját pénzváltási tevékenység miatt tett bejelentés					
029	F9D551	Bejelentésekből saját zálog tevékenység miatt tett bejelentés					
030	F9D552	Bejelentésekből nem saját zálog tevékenység miatt tett bejelentés					
031	F9D56	Bejelentésekből egyéb közvetítő által végzett tranzakciók bejelentése					
032	F9D6	Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció					
033	F9D7	Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések					
034	F9D8	Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés					
035	F9D9	Terrorista lista alapján zárolt követelések					

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F9F
Fióktelep - Nyilvántartásba vett panaszügyek

Sorszám	PszÁf kód	Megnevezés	Tárgydíszaki (negyedéves) adatok összesen		Panasztípusok szerinti megoszlás								Panaszkezelés (lezárt ügyek)		Panaszlapok megalapozottsága		Tárgyévben lezárt panaszügyek összesen		Mód		
			Tárgydíszakban lezárt panaszok összesen	Tárgydíszakban nyilvántartásba vett panaszok összesen 2=(3+4+5+6+7+8+9+10+11)	Tájékoztatási hiányosság	Ártolyam használat, ártolyam-különbözet	Szolgáltatás minősége, ügyfélszolgálatás minősége	Jutalék, díj, költség mértéke	Kamat, hozam mértéke	Nyilvántartási, ügyfélre hiba	Elszámolás, megbízás teljesítés	KMR (BAR) lista	Egyéb	A jogszabályban meghatározott határidőn belül	A jogszabályban meghatározott határidőn túl	Elutasított panaszügyek	Részben megalapozott	Megalapozott		Tárgyévben lezárt panaszügyek összesen	Nyilvántartásba vett panaszügyek összesen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			a1	a2	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	z
001	F9F1	Tárgydíszakban nyilvántartásba vett panaszlapok darabszáma összesen																			
002	F9F11	Hitelezéssel kapcsolatos																			
003	F9F1101	ebből: devizahitelezéssel kapcsolatos																			
004	F9F111	F9F11-ből: fogyasztói (áru, személyi) hitelezéssel																			
005	F9F112	F9F11-ből: lakás hitelezéssel																			
006	F9F113	F9F11-ből: egyéb jelzálog alapú hitelezéssel																			
007	F9F12	Bérelt konstrukciókkal kapcsolatos																			
008	F9F13	Számlavezetéssel kapcsolatos																			
009	F9F14	Elektronikus banki üzemeltetéssel kapcsolatos																			
010	F9F15	Bankkártya műveletekkel kapcsolatos																			
011	F9F16	Bérelési szolgáltatással kapcsolatos																			
012	F9F17	Lízinggel kapcsolatos																			
013	F9F18	Egyéb tevékenységgel kapcsolatos																			
014	F9F2	Tárgydíszakban lezárt panaszlapok darabszáma összesen																			
015	F9F3	Folyamatban lévő panaszlapok darabszáma az időszak elején																			
016	F9F4	Folyamatban lévő panaszlapok darabszáma az időszak végén																			
017	F9F5	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK:																			
018	F9F51	Folyamatban lévő peresített panaszlapok darabszáma																			
019	F9F521	Panaszok javára lezárt peresített panaszlapok darabszáma																			
020	F9F522	Intézmény javára lezárt peresített panaszlapok darabszáma																			
021	F9F6	PANASZÜGYEK RENDEZÉSE MIATT KIFIZETETT KÁRTÉRÍTÉS ÖSSZESEN, EZER FORINTBAN																			
022	F9F71	Bekérletű Testület elé került panaszlapok száma																			
023	F9F72	Bekérletű Testület eljárásban az intézmény által lelt																			
024	F9F73	Az intézmény által végrehajtott bekérletű Testület döntések száma a tárgydíszakban																			
025	F9F74	Bekérletű Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a																			
026	F9F8	Panaszlapokkal, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (b)																			

Jelmagyarázat	
	Típus

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

F9HA																				
Fióktelep - Termékismertető - Hitel- és lízingszerződések - Áruhitel																				
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Termékkód	Hitelkonstrukció teljes megnevezése	Devizanem	Futamidő (hónap)		Igényelhető kölcsönösszeg (Ft)		Min. önrő mértéke	THM				Kamat					
						Min.	Max.	Min.	Max.		A ker. kommunikációban szereplő THM (%)	A konstrukció THM minimuma (%)	A konstrukció THM maximuma (%)	THM-hez kapcsolódó megjegyzések	Kamatotázás típusa	Kamat éves mértéke min. (%)	Kamat éves mértéke max. (%)	Kamatbázis		
1	a	b	c	d1	d2	e1	e2	f	g1	g2	g3	g4	h1	h2	h3	h4	16			
001	F9HA0001																			
	...																			
	F9HA9999																			

Jelmagyarázat	
	Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

F9HA
Fióktelep - Terméismertető - Hírel- és Izingtermékek - Árúhtel (folytatás)

Kamat- és további (kockázati) felár (%)		Kamatotzáshoz kapcsolódó megjegyzések		Kezelési költség		THM számításánál figyelembe nem vevendő egyéb költségek, díjak		Folyósítás és törlesztés jellemzői			Szerződés módosítási díj			Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek		Egyéb megjegyzések		Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok						Mod		Hiperhivatkozás termékcondíciókhoz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Kezelési költség mértéke	Megfizetés módja	Teljes előtörlesztés díja	Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződés módosítás díja	Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződés módosítás díja	Késedelmi kamat mértéke	Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak	Akciós a termék?	Kedvezmény leírása	A kedvezmény igénybevételeinek feltétele	Kezdete	Vége			Akció időtartama																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

F9HC
Fióktelep - Termékkismertető - Hítel- és lízingszerződések - Gépjárműlízing

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Termékkód	Lízingkonstrukció teljes megnevezése	Lízing típusa	Lízing tárgya	Devizanem	Futamidő (hónap)		Igényelhető finanszírozási összeg (Ft)		Finanszírozás maximális aránya		Maradványérték max. aránya (%)	THM				Kamatozás típusa	
								Min.	Max.	Min.	Max.	Alapja	Maximális mértéke (%)		A ker. kommunikációban szereplő THM (%)	A konstrukció THM minimuma (%)	A konstrukció THM maximuma (%)	THM-hez kapcsolódó megjegyzések		
001	F9HC0001		a	b	c	d	e	f1	f2	g1	g2	h1	h2	i	j1	j2	j3	j4	k1	17
	...																			
	F9HC9999																			

Nagyságrend: forint

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F9HC
Fióktelep - Termékkismertető - Hítel- és lízingszerzők - Gépjármű lízing (folytatás)

Nagyságrendi, forint																						
Kamat					Folyósítás és törlesztés jellemzői		Szerződésmódosítási díj			Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek		Egyéb megjegyzések			Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok					Híperhivatkozások		Mód
Kamat éves mértéke min. (%)	Kamat éves mértéke max. (%)	Kamatbázis	Kamat- és további (kockázati) felár (%)	Kamatotázshoz kapcsolódó megjegyzések	THM számításánál figyelembe nem vendő egyéb költségek, díjak	Folyósítás és törlesztés jellemzői	Teljes előtörlesztés díja	Szerződésmódosítási díj		Késedelmi kamat mértéke		Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak		Egyéb megjegyzések	Akciós a termék?	Kedvezmény leírása	A kedvezmény igénybevétele	Kedete	Vége	Akció időtartama	Termékfeltételek	Mód
								Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja	Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja	Késedelmi kamat mértéke	Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak											
18 k2	19 k3	20 k4	21 k5	22 k6	23 l	24 m	25 n1	26 n2	27 n3	28 o1	29 o2	30 p	31 q1	32 q2	33 q3	34 q4	35 q5	36 r	37 z			

F9HH
Fióktelep - Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Termékkód	Hitelkártya konstrukció teljes megnevezése	Devizanem	Kártya típusa	Kártya érvényességi ideje (év)	Igényelhető hitelkeret mértéke (Ft)		Kamatmentes felhasználás maximális ideje (nap)	Minimum havi törlesztőrészlet	THM				Ügyleti kamatláb éves mértéke (%)	Éves kártyadíj		
								Min.	Max.			A ker. kommunikációban szereplő THM (%)	A konstrukció THM minimuma (%)	A konstrukció THM maximuma (%)	A THM-hez kapcsolódó megjegyzések		Normál díj a főkártyára	Devizanem	Megjegyzés
001	F9HH0001		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	...		a	b	c	d	e	f1	f2	g	h	i1	i2	i3	i4	j	k1	k2	k3

Nagyságrend: forint

Jelmagyarázat	
Tilos	

F9HH*Fióktelep - Termékismertető - Hítel- és lízingtermékek - Hitelkártyák (folytatás)*

Készpénzfelvétel díja		Kártya letiltás díja		Kártya pótlásának díja	Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek		Hitelkeret túllépés díja	Egyéb díjak	Egyéb megjegyzés	Kártyához kapcsolódó speciális kedvezmények	Akciós-e a termék?	Az akciós termékhez kapcsolódó kedvezmény leírása	Akció időtartama		Hiperhivatkozások	Mód
					Késedelmi kamat mértéke	Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak							Kezdeté	Vége		
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
11	12	m1	m2	n	o1	o2	p	q	r	s	t1	t2	t3	t4	u	z

Nagyságrend: forint

Nagyságrend: forint

F9HI															Nagyságrend: forint					
Fióktelep - Termékkismertető - Hitel- és lízingtermékek - Ingatlanlízing																				
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Termékkód	Lízingkonstrukció teljes megnevezése	Lízing típusa	Lízing tárgya	Devizanem	Futamidő (hónap)		Igényelhető finanszírozási összeg (Ft)	Finanszírozás maximális aránya		Maradványérték max. aránya (%)	THM				Kamatozási típusa		
								Min.	Max.		Alapja	Maximális mértéke (%)		A ker. kommunikációban szereplő THM (%)	A konstrukció THM minimuma (%)	A konstrukció THM maximuma (%)	THM-hez kapcsolódó megjegyzések			
001	F9HI0001		a	b	c	d	e	f1	f2	g1	g2	h1	h2	i	j1	j2	j3	j4	k1	17
	...																			
	F9HI9999																			

Nagyságrend: forint

Jelmagyarázat	
	Tilos

F9HI
Fióktélep - Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Ingatlanlízing (folytatás)

Nagyságrend: forint																							
Kamat					THM számításánál figyelembe nem vevendő egyéb költségek, díjak		Folyósítás és törlesztés jellemzői	Szerződésmódosítási díj			Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek		Egyéb megjegyzések		Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok					Hiperhivatkozáshoz		Mód	
Kamat éves mértéke min. (%)	Kamat éves mértéke max. (%)	Kamatbázis		Kamat- és további (kockázati) felár (%)	Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések	23	24	25	Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja	Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja	27	28	29	Egyéb megjegyzések		Akció a termék?	Kedvezmény leírása	A kedvezmény igénybevételének feltétele	Vége		36	37	
k2	k3	k4	k5	k6	l	m	n1	n2	n3	o1	o2	p	q1	q2	q3	q4	q5	r	z				

Nagyságrend: forint

F9HJ
Fióktelep - Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Termékkód	Hitelkonstrukció teljes megnevezése	Devizanem	Futamidő (hónap)		Igényelhető kölcsönösszeg (Ft)		Finanszírozás maximális aránya		THM				Kamat																									
						Min.	Max.	Min.	Max.	Alapja	Maximális mértéke (%)	A ker. kommunikációban szereplő THM (%)	A konstrukció THM minimuma (%)	A konstrukció THM maximuma (%)	THM-hez kapcsolódó megfigyelt értékek	Kamatotázás típusa	Kamat éves mértéke mín. (%)	Kamat éves mértéke max. (%)	Kamatbázis	Kamat- és további (kockázati) felár (%)	Kamatotázáshoz kapcsolódó megfigyelt értékek																				
001	F9HJ0001					a	1	2	b	c	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	h6													
	...																																								
	F9HJ9999																																								

Jelmagyarázat	
Tilos	

F9HK																						
Fióktelep - Terméksimertető - Hiel- és lízingeruékek - Személyi kölcsön																						
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Termékkód	Hitelkonstrukció teljes megnevezése	Devizanem	Futamidő		Igényelhető kölcsönösszeg (Ft)		THM				Kamat								
						Min.	Max.	Futamidő (hónap vagy hét)	Min.	Max.	A ker. kommunikációban szereplő THM (%)	A konstrukció THM minimuma (%)	A konstrukció THM maximuma (%)	THM-hez kapcsolódó megjegyzések	Kamatotázás típusa	Kamat éves mértéke min. (%)	Kamat éves mértéke max. (%)	Kamatbázis	Kamat- és további (kockázati) félár (%)	Kamatotázáshoz kapcsolódó megjegyzések		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
a	b	c	d1	d2	d3	e1	e2	f1	f2	f3	f4	g1	g2	g3	g4	g5	g6					
001	F9HK0001																					
	...																					
	F9HK9999																					

Jelmagyarázat
Tilos

F9HL
Fióktelep - Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Ingatlancélú hitel

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Termékkód	Hitelkonstrukció teljes megnevezése	A konstrukció jellege	A felhasználás célja	Devizanem	Futamidő (hónap)		Igényelhető kölcsönösszeg (Ft)		Önerő minimális mértéke (%)	Finanszírozás maximális aránya		THM				Ügyfél által fizetendő ka			
								Min.	Max.	Min.	Max.		Alapja	Maximális mértéke (%)	A ker. kommunikációban szereplő THM (%)	A konstrukció THM minimuma (%)	A konstrukció THM maximuma (%)	THM-hez kapcsolódó megjegyzések	Kamatozás típusa	Kamat éves mértéke min. (%)	Kamat éves mértéke max. (%)	Kamatbázis
001	F9HL0001		a	b	c	d	e	f1	f2	g1	g2	h	i1	i2	j1	j2	j3	j4	k1	k2	k3	k4
	...																					
	F9HL9999																					

Jelmagyarázat
Tilos

F9HM

Fióktelep - Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel

Sorszám	PSZÁF kód	Magnevezés	Termékkód	Hitelkonstrukció teljes megnevezése	Devizanem	Futamidő (hónap)		Igényelhető kölcsönösszeg (Ft)		Fedezet típusa	Finanszírozás maximális aránya		THM				Kamat					
						Min.	Max.	Min.	Max.		Alapja	Maximális mértéke (%)	A ker. kommunikációban szereplő THM (%)	A konstrukció THM minimuma (%)	A konstrukció THM maximuma (%)	A THM-hez kapcsolódó megjegyzések	Kamatotzás típusa	Kamat éves mértéke min. (%)	Kamat éves mértéke max (%)	Kamatbázis	Kamat- és további (kockázati) felár (%)	Kamatotzáshoz kapcsolódó egyéb megjegyzések
						4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
001	F9HM0001		a	b	c	d1	d2	e1	e2	f	g1	g2	h1	h2	h3	h4	i1	i2	i3	i4	i5	i6
	...																					
	F9HM9999																					

Nagyságrend: forint

Jelmagyarázat
Tilos

F9HM

Fióktelep - Termékismertető - Hitel- és lízingszerződések - Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel (folytatás)

Kezelési költség		Megtérítés módja	THM számításánál figyelembe nem vevendő egyéb költségek, díjak	Folyósítás és törlesztés jellemzői	Szerződés módosítási díj			Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek		Egyéb megjegyzések	Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok					Mód	
					Teljes előtörlesztés díja	Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja	Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja	Késedelmi kamat mértéke	Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak		Akciós a termék?	Kedvezmény leírása	A kedvezmény igénybevételenek feltétele	Kedete	Vége		Akció időtartama
21	22		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
j1	j2		k	l	m1	m2	m3	n1	n2	o	p1	p2	p3	p4	p5	q	z

Nagyságrend: forint

F9HS

Fióktelep - Termékszámlázó - Hírel- és lizingtermékek - Számlázó (folytatás)

Kamatköltséghez kapcsolódó megjegyzések		Rendelkezésre tartási díj		Kezelési költség		THM számításánál figyelembe nem vevő egyéb költségek, díjak		Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek		Egyéb megjegyzések		Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok						Hiperhivatkozás termékcondíciókhoz		Mód									
								Késedelmi kamat mértéke	Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak			Akciós a termék?	Kedvezmény leírása	A kedvezmény igénybevételének feltétele	Kedzete		Vége					Akció időtartama							
17	g6	18	h	19	i1	20	i2	21	j	22	k1	23	k2	24	l	25	m1	26	m2	27	m3	28	m4	29	m5	30	n	31	z

Nagyságrend: forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F10GA
Fióktelep - Legnagyobb betétesek

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Legnagyobb betétesek	Kód jel	Törzsszám	Ág	Látraszóló és nem lekötött folyószámla betét	Rövid lejáratú lekötött betétek		Hosszú lejáratú lekötött betétek		Valódi penziós ügyletek	Hitelek, hátrasorolt kötelezettség, kölcsöntőke	Összes kötelezettség	Mérlegen kívüli hitelkeretek	Mód.
								számla és könyvesbetét	betéti okiratok	számla és könyvesbetét	betéti okiratok					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	z			
001	F10GA1	Összesen														
002	F10GA2	Fióktelep központjának tulajdonosaitól származó forrás összesen														
003	F10GA3	Fióktelep központjának befektetéseitől származó forrás összesen														
004	F10GA4	Nem részletezettek összesen														
005	F10GA5	Részletezettek összesen														
006	F10GA501															
007	F10GA502															
008	F10GA503															
009	F10GA504															
010	F10GA505															
011	F10GA506															
012	F10GA507															
013	F10GA508															
014	F10GA509															
015	F10GA510															
016	F10GA511															
017	F10GA512															
018	F10GA513															
019	F10GA514															
020	F10GA515															
021	F10GA516															
022	F10GA517															
023	F10GA518															
024	F10GA519															
025	F10GA520															
026	F10GA521															
027	F10GA522															
028	F10GA523															
029	F10GA524															
030	F10GA525															
031	F10GA526															
032	F10GA527															
033	F10GA528															
034	F10GA529															
035	F10GA530															
036	F10GA531															
037	F10GA532															
038	F10GA533															
039	F10GA534															
040	F10GA535															
041	F10GA536															
042	F10GA537															
043	F10GA538															
044	F10GA539															
045	F10GA540															
046	F10GA541															
047	F10GA542															
048	F10GA543															
049	F10GA544															
050	F10GA545															
051	F10GA546															
052	F10GA547															
053	F10GA548															
054	F10GA549															
055	F10GA550															

Jelmagyarázat

Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

F14HD
Fióktelep – Mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése a hitelintézetek által a vállalkozásoknak folyósított hitelekbről és hitelállományra

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Mikrovállalkozás						Kisvállalkozás						Középvállalkozás						Összesen						Nagyságrend: millió forint				
			Egyéb pénzügyi vállalatok		Nem pénzügyi vállalatok		Egyéb pénzügyi vállalatok		Nem pénzügyi vállalatok		Egyéb pénzügyi vállalatok		Nem pénzügyi vállalatok		Egyéb pénzügyi vállalatok		Nem pénzügyi vállalatok		Egyéb pénzügyi vállalatok		Nem pénzügyi vállalatok		Egyéb pénzügyi vállalatok		Nem pénzügyi vállalatok						
			db	bruttó érték	db	bruttó érték	db	bruttó érték	db	bruttó érték	db	bruttó érték	db	bruttó érték	db	bruttó érték	db	bruttó érték	db	bruttó érték	db	bruttó érték	db	bruttó érték	db	bruttó érték	db	bruttó érték			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z			
001	F14HD1	Tárgydíszakban nyújtott hitelek összesen (jan. 1-től halmozott)																													
002	F14HD111	ebből: beruházási hitel																													
003	F14HD112	ebből: finanszírozási hitel																													
004	F14HD121	Éven túli hitelek összesen																													
005	F14HD1211	Éven túli forint hitel																													
006	F14HD1212	Éven túli devizahitel																													
007	F14HD122	Éven belüli hitelek összesen																													
008	F14HD1221	Éven belüli forint hitel																													
009	F14HD1222	Éven belüli devizahitelek																													
010	F14HD2	Hitelállomány összesen (tárgydíszak végén)																													
011	F14HD211	ebből: beruházási hitel																													
012	F14HD212	ebből: finanszírozási hitel																													

Jelmagyarázat	
Típus	

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F14ND
Fióktelep - Mikro-, kis- és középvállalkozások részére a hitelintézetek által nyújtott hitelek - portfólió minősítése

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Mikrovállalkozás			Kisvállalkozás			Középvállalkozás			Összesen			Mód.
			db	bruttó érték	nettó érték	db	bruttó érték	nettó érték	db	bruttó érték	nettó érték	db	bruttó érték	nettó érték	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z
001	F14ND1	Minősítendő hitelállomány összesen													
002	F14ND11	Egyéb pénzügyi vállalatok													
003	F14ND111	Problémamentes													
004	F14ND112	Külön figyelendő													
005	F14ND113	Átlag alatti													
006	F14ND114	Kétes													
007	F14ND115	Rossz													
008	F14ND12	Nem pénzügyi vállalatok													
009	F14ND121	Problémamentes													
010	F14ND122	Külön figyelendő													
011	F14ND123	Átlag alatti													
012	F14ND124	Kétes													
013	F14ND125	Rossz													

Nagyságrend: millió forint

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

F20A

Hitelintézeti fióktelep - Negyedéves szöveges kiegészítése

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

HFAD*EU tagállami hitelintézet fióktelepe felügyeleti alapidj számítása (éves)**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	z
001	HFAD1	Előírt alapidj		
002	HFAD2	Megfizetett alapidj		

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

HFVDN*EU tagállami hitelintézet fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód.
			1	2
			a	z
			Tárgynegyedévi változó díj	
001	HFVDN01	Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)		
002	HFVDN021	Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg		
003	HFVDN022	Tárgynegyedévi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke		
004	HFVDN03	Tárgynegyedévre számított változó díj összesen		
005	HFVDN031	Tárgynegyedévre számított változó díj - mérlegfőösszeg után		
006	HFVDN032	Tárgynegyedévre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után		
007	HFVDN04	Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (HFVDN03 - HFVDN11)		
			Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)	
008	HFVDN05	Előző évi működés napjainak száma (nap)*		
009	HFVDN061	Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján*		
010	HFVDN062	Előző évi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke után - auditált adatok alapján*		
011	HFVDN07	Előző évre számított változó díj - auditált adatok alapján (HFVDN071+HFVDN072)*		
012	HFVDN071	Előző évre számított változó díj - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján*		
013	HFVDN072	Előző évre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után - auditált adatok alapján*		
014	HFVDN08	Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj*		
015	HFVDN09	Előző évre számított változó díj korrekciója (HFVDN08 - HFVDN07)*		
016	HFVDN10	Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (HFVDN101 + HFVDN102)*		
017	HFVDN101	Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)*		
018	HFVDN102	Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)*		
019	HFVDN11	Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (HFVDN102 - HFVDN07)*		

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KTAFHE1*Fióktelep - Intézményi alapadatok**Nagyságrend: forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	KTAFHE101	Intézmény neve*		
002	KTAFHE102	Intézmény régi neve****		
003	KTAFHE103	Rövid név***		
004	KTAFHE104	Cégforma***		
005	KTAFHE105	Adószám*		
006	KTAFHE106	Intézmény jogi státusza*		
007	KTAFHE107	Székhely		
008	KTAFHE1071	Irányítószám*		
009	KTAFHE1072	Város*		
010	KTAFHE1073	Utca, házszám*		
011	KTAFHE1074	Ország*		
012	KTAFHE108	Levelezési cím		
013	KTAFHE1081	Irányítószám		
014	KTAFHE1082	Város		
015	KTAFHE1083	Utca, házszám		
016	KTAFHE1084	Ország		
017	KTAFHE109	Telefon		
018	KTAFHE110	Telefax		
019	KTAFHE111	E-mail		
020	KTAFHE112	Weblap		
021	KTAFHE113	Telephelyek száma*		
022	KTAFHE1131	Belföld*		
023	KTAFHE11311	Budapest*		
024	KTAFHE11312	Vidéki város*		
025	KTAFHE11313	Egyéb település*		
026	KTAFHE1132	Külföld*		
027	KTAFHE114	Cégjegyzékszám***		
028	KTAFHE115	Cégbírósi bejegyzés kelte(éééé.hh.nn)***		
029	KTAFHE1161	Alapítás időpontja (éééé.hh.nn)***		
030	KTAFHE1162	Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn)****		
031	KTAFHE117	Jegyzett/Dotációs tőke összesen*		
032	KTAFHE1171	ebből: Jegyzett/Dotációs tőke pénzübeni*		
033	KTAFHE1181	Pénzügyi szolgáltatás kezdete (éééé.hh.nn)***		
034	KTAFHE1182	Pénzügyi szolgáltatás vége(éééé.hh.nn)****		
035	KTAFHE119	Hivatalos levelek címzettjének neve*		
036	KTAFHE120	Beosztása/ hivatali rangja		
037	KTAFHE121	PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy		
038	KTAFHE1211	Neve*		
039	KTAFHE1212	Telefonszáma*		
040	KTAFHE1213	E-mail-címe*		
041	KTAFHE122	A felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy		
042	KTAFHE1221	Neve*		
043	KTAFHE1222	Telefonszáma*		
044	KTAFHE1223	E-mail-címe*		
045	KTAFHE123	Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó		
046	KTAFHE1231	Neve*		
047	KTAFHE1232	Telefonszáma*		
048	KTAFHE1233	E-mail címe*		

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KTAFHE2*Fióktelep - Bejelentés- és engedélyköteles tisztségviselők*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	KTAFHE20301	Tisztviselők		
002	KTAFHE2030101	Név*		
003	KTAFHE2030102	Születési név		
004	KTAFHE2030103	Anyja neve*		
005	KTAFHE2030104	Születési helye*		
006	KTAFHE2030105	Születési ideje(éééé.hh.nn)*		
007	KTAFHE2030106	Személyi igazolvány száma		
008	KTAFHE2030107	Útlevélszám		
009	KTAFHE2030108	Egyéb azonosító dokumentum megnevezése		
010	KTAFHE2030109	Egyéb azonosító dokumentum száma		
011	KTAFHE2030110	Állampolgárság*		
012	KTAFHE2030111	Lakcím*		
013	KTAFHE20301111	Irányítószám		
014	KTAFHE20301112	Város		
015	KTAFHE20301113	utca, házszám, emelet, ajtó		
016	KTAFHE20301114	Ország		
017	KTAFHE2030112	Tisztviség megnevezése*		
018	KTAFHE20301131	Tisztviség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)*		
019	KTAFHE20301132	Tisztviség betöltésének vége (éééé.hh.nn)****		
020	KTAFHE2030114	Vezető beosztásának minősülő tisztviség*		
021	KTAFHE2030115	Elsőszámú vezető*		
022	KTAFHE2030116	Az intézmény alkalmazottja*		
023	KTAFHE2030117	Tisztviség betöltésének alapja*		
024	KTAFHE2030118	Cégjegyzési joggal rendelkezik*		
				
025	KTAFHE20399	Tisztviselők		
026	KTAFHE2039901	Név*		
027	KTAFHE2039902	Születési név		
028	KTAFHE2039903	Anyja neve*		
029	KTAFHE2039904	Születési helye*		
030	KTAFHE2039905	Születési ideje(éééé.hh.nn)*		
031	KTAFHE2039906	Személyi igazolvány száma		
032	KTAFHE2039907	Útlevélszám		
033	KTAFHE2039908	Egyéb azonosító dokumentum megnevezése		
034	KTAFHE2039909	Egyéb azonosító dokumentum száma		
035	KTAFHE2039910	Állampolgárság*		
036	KTAFHE2039911	Lakcím*		
037	KTAFHE20399111	Irányítószám		
038	KTAFHE20399112	Város		
039	KTAFHE20399113	utca, házszám, emelet, ajtó		
040	KTAFHE20399114	Ország		
041	KTAFHE2039912	Tisztviség megnevezése*		
042	KTAFHE20399131	Tisztviség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)*		
043	KTAFHE20399132	Tisztviség betöltésének vége (éééé.hh.nn)****		
044	KTAFHE2039914	Vezető beosztásának minősülő tisztviség*		
045	KTAFHE2039915	Elsőszámú vezető*		
046	KTAFHE2039916	Az intézmény alkalmazottja*		
047	KTAFHE2039917	Tisztviség betöltésének alapja*		
048	KTAFHE2039918	Cégjegyzési joggal rendelkezik*		

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KTAFHE6

Fióktelep - Kiszervezés adatok

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	KTAFHE6101	Kiszervezett tevékenységet végző intézmény /egyéni vállalkozó		
002	KTAFHE610101	Neve*		
003	KTAFHE610102	Adószám*		
004	KTAFHE610103	Székhely*		
005	KTAFHE6101031	Irányítószám		
006	KTAFHE6101032	Város		
007	KTAFHE6101033	Utca, házszám		
008	KTAFHE6101034	Ország		
009	KTAFHE610104	Telefon		
010	KTAFHE610105	Telefax		
011	KTAFHE610106	E-mail		
012	KTAFHE610107	Weblap		
013	KTAFHE610108	Kiszervezett tevékenység (Hpt. 13/A §-nak megfelelően)*		
014	KTAFHE6101091	Kiszervezés kezdete(éééé.hh.nn)*		
015	KTAFHE6101092	Kiszervezés vége(éééé.hh.nn)****		
				
016	KTAFHE6199	Kiszervezett tevékenységet végző intézmény /egyéni vállalkozó		
017	KTAFHE619901	Neve*		
018	KTAFHE619902	Adószám*		
019	KTAFHE619903	Székhely*		
020	KTAFHE6199031	Irányítószám		
021	KTAFHE6199032	Város		
022	KTAFHE6199033	Utca, házszám		
023	KTAFHE6199034	Ország		
024	KTAFHE619904	Telefon		
025	KTAFHE619905	Telefax		
026	KTAFHE619906	E-mail		
027	KTAFHE619907	Weblap		
028	KTAFHE619908	Kiszervezett tevékenység (Hpt. 13/A §-nak megfelelően)*		
029	KTAFHE6199091	Kiszervezés kezdete(éééé.hh.nn)*		
030	KTAFHE6199092	Kiszervezés vége(éééé.hh.nn)****		

Jelmagyarázat

Tilos

Jelmagyarázat

* Kitöltése kötelező

** Legalább az egyik mező kitöltése kötelező

*** Csak június 30-át megelőző egy évben tevékenységi engedélyt kapott intézménynek kell kitölteni (csak eseti jelentésnél értelmezhető)

**** június 30-át megelőző egy évben történt változás esetén kitöltése kötelező (csak eseti jelentésnél értelmezhető)

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

HPTPK

Pénzügyi közvetítők adatai

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	HPTPK100011	Pénzügyi közvetítő kapcsolódása a közvetítői lánchoz		
002	HPTPK1000111	Megbízó pénzügyi intézmény neve*		
003	HPTPK1000112	Megbízó pénzügyi intézmény törzsszáma*		
004	HPTPK100012	Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt első szinten álló szereplő)		
005	HPTPK1000121	Közvetítő neve*		
006	HPTPK1000122	Közvetítő törzsszáma*		
007	HPTPK1000123	Székhelye		
008	HPTPK10001231	Irányítószám*		
009	HPTPK10001232	Város*		
010	HPTPK10001233	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
011	HPTPK10001234	Ország*		
012	HPTPK1000124	Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*		
013	HPTPK1000125	Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)		
014	HPTPK10001261	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)		
015	HPTPK10001262	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)		
016	HPTPK10001271	Közvetítő típusa*		
017	HPTPK10001272	Közvetítő státusza*		
018	HPTPK10001273	Függő közvetítő (függő ügynök vagy kiemelt közvetítő) által végzett tevékenység(ek)		
019	HPTPK100012731	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. a) pont		
020	HPTPK100012732	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. b) pont		
021	HPTPK100012733	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. c) pont		
022	HPTPK100012734	Behajtás, követeléskezelés		
023	HPTPK10001274	Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők esetén töltendő.)		
024	HPTPK10001281	Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai		
025	HPTPK100012811	Határozat száma		
026	HPTPK100012812	Engedély kelte (ééééhhnn)		
027	HPTPK100012813	Engedélyezett közvetítő típusa		
028	HPTPK100012814	Közvetítő státusza		
029	HPTPK100013	Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt második szinten álló szereplő)		
030	HPTPK1000131	Közvetítő neve*		
031	HPTPK1000132	Közvetítő törzsszáma*		
032	HPTPK1000133	Székhelye		
033	HPTPK10001331	Irányítószám*		
034	HPTPK10001332	Város*		
035	HPTPK10001333	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
036	HPTPK10001334	Ország*		
037	HPTPK1000134	Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*		
038	HPTPK1000135	Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)*		
039	HPTPK10001361	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)		
040	HPTPK10001362	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)		
041	HPTPK10001371	Közvetítő típusa*		
042	HPTPK10001372	Közvetítő státusza*		
043	HPTPK10001373	Függő közvetítő (függő ügynök vagy kiemelt közvetítő) által végzett tevékenység(ek)		
044	HPTPK100013731	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. a) pont		
045	HPTPK100013732	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. b) pont		
046	HPTPK100013733	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. c) pont		
047	HPTPK100013734	Behajtás, követeléskezelés		
048	HPTPK10001374	Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők esetén töltendő.)		
049	HPTPK10001381	Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai		
050	HPTPK100013811	Határozat száma		
051	HPTPK100013812	Engedély kelte (ééééhhnn)		
052	HPTPK100013813	Engedélyezett közvetítő típusa		
053	HPTPK100013814	Közvetítő státusza		
054	HPTPK100014	Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt harmadik szinten álló szereplő)		
055	HPTPK1000141	Közvetítő neve*		
056	HPTPK1000142	Közvetítő törzsszáma*		
057	HPTPK1000143	Székhelye		
058	HPTPK10001431	Irányítószám*		
059	HPTPK10001432	Város*		
060	HPTPK10001433	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
061	HPTPK10001434	Ország*		
062	HPTPK1000144	Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*		
063	HPTPK1000145	Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)*		
064	HPTPK10001461	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)		
065	HPTPK10001462	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)		
066	HPTPK10001471	Közvetítő típusa*		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

067	HPTPK10001472	Közvetítő státusza*		
				
068	HPTPK199991	Pénzügyi közvetítő kapcsolódása a közvetítői lánchoz		
069	HPTPK1999911	Megbízó pénzügyi intézmény neve*		
070	HPTPK1999912	Megbízó pénzügyi intézmény törzsszáma*		
071	HPTPK199992	Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt első szinten álló szereplő)		
072	HPTPK1999921	Közvetítő neve*		
073	HPTPK1999922	Közvetítő törzsszáma*		
074	HPTPK1999923	Székhelye		
075	HPTPK19999231	Irányítószám*		
076	HPTPK19999232	Város*		
077	HPTPK19999233	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
078	HPTPK19999234	Ország*		
079	HPTPK1999924	Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*		
080	HPTPK1999925	Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)		
081	HPTPK19999261	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)		
082	HPTPK19999262	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)		
083	HPTPK19999271	Közvetítő típusa*		
084	HPTPK19999272	Közvetítő státusza*		
085	HPTPK19999273	Függő közvetítő (függő ügynök vagy kiemelt közvetítő) által végzett tevékenység(ek)		
086	HPTPK199992731	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. a) pont		
087	HPTPK199992732	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. b) pont		
088	HPTPK199992733	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. c) pont		
089	HPTPK199992734	Behajtás, követeléskezelés		
090	HPTPK19999274	Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők esetén töltendő.)		
091	HPTPK19999281	Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai		
092	HPTPK199992811	Határozat száma		
093	HPTPK199992812	Engedély kelte (ééééhhnn)		
094	HPTPK199992813	Engedélyezett közvetítő típusa		
095	HPTPK199992814	Közvetítő státusza		
096	HPTPK199993	Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt második szinten álló szereplő)		
097	HPTPK1999931	Közvetítő neve*		
098	HPTPK1999932	Közvetítő törzsszáma*		
099	HPTPK1999933	Székhelye		
100	HPTPK19999331	Irányítószám*		
101	HPTPK19999332	Város*		
102	HPTPK19999333	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
103	HPTPK19999334	Ország*		
104	HPTPK1999934	Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*		
105	HPTPK1999935	Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)		
106	HPTPK19999361	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)		
107	HPTPK19999362	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)		
108	HPTPK19999371	Közvetítő típusa*		
109	HPTPK19999372	Közvetítő státusza*		
110	HPTPK19999373	Függő közvetítő (függő ügynök vagy kiemelt közvetítő) által végzett tevékenység(ek)		
111	HPTPK199993731	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. a) pont		
112	HPTPK199993732	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. b) pont		
113	HPTPK199993733	Hpt. 2. sz. melléklet III./19. c) pont		
114	HPTPK199993734	Behajtás, követeléskezelés		
115	HPTPK19999374	Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők esetén töltendő.)		
116	HPTPK19999381	Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai		
117	HPTPK199993811	Határozat száma		
118	HPTPK199993812	Engedély kelte (ééééhhnn)		
119	HPTPK199993813	Engedélyezett közvetítő típusa		
120	HPTPK199993814	Közvetítő státusza		
121	HPTPK199994	Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt harmadik szinten álló szereplő)		
122	HPTPK1999941	Közvetítő neve*		
123	HPTPK1999942	Közvetítő törzsszáma*		
124	HPTPK1999943	Székhelye		
125	HPTPK19999431	Irányítószám*		
126	HPTPK19999432	Város*		
127	HPTPK19999433	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
128	HPTPK19999434	Ország*		
129	HPTPK1999944	Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*		
130	HPTPK1999945	Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)		
131	HPTPK19999461	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)		
132	HPTPK19999462	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)		
133	HPTPK19999471	Közvetítő típusa*		
134	HPTPK19999472	Közvetítő státusza*		

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

PKVEZ*Független közvetítők vezető állású személyei*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	PKVEZ100011	Közvetítő neve*		
002	PKVEZ100012	Törzsszáma*		
003	PKVEZ10001301	Vezető állású személy neve*		
004	PKVEZ10001302	Születési név*		
005	PKVEZ10001303	Anyja neve*		
006	PKVEZ10001304	Születési helye*		
007	PKVEZ10001305	Születési ideje (ééééhhnn)*		
008	PKVEZ10001306	Személyi igazolvány száma**		
009	PKVEZ10001307	Útleveleszám**		
010	PKVEZ100013081	Egyéb azonosító dokumentum megnevezése**		
011	PKVEZ100013082	Egyéb azonosító dokumentum száma**		
012	PKVEZ10001309	Állampolgárság*		
013	PKVEZ10001310	Lakcím		
014	PKVEZ100013101	Irányítószám*		
015	PKVEZ100013102	Város*		
016	PKVEZ100013103	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
017	PKVEZ100013104	Ország*		
018	PKVEZ10001311	Levelezési cím		
019	PKVEZ100013111	Irányítószám*		
020	PKVEZ100013112	Város*		
021	PKVEZ100013113	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
022	PKVEZ100013114	Ország*		
023	PKVEZ10001312	Vezető beosztásának minősülő tisztség megnevezése		
024	PKVEZ100013131	Tisztség betöltésének kezdete (ééééhhnn)**		
025	PKVEZ100013132	Tisztség betöltésének vége (ééééhhnn)**		
026	PKVEZ10001314	Jogviszony jellege		
				
027	PKVEZ199991	Közvetítő neve*		
028	PKVEZ199992	Törzsszáma*		
029	PKVEZ19999301	Vezető állású személy neve*		
030	PKVEZ19999302	Születési név*		
031	PKVEZ19999303	Anyja neve*		
032	PKVEZ19999304	Születési helye*		
033	PKVEZ19999305	Születési ideje (ééééhhnn)*		
034	PKVEZ19999306	Személyi igazolvány száma**		
035	PKVEZ19999307	Útleveleszám**		
036	PKVEZ199993081	Egyéb azonosító dokumentum megnevezése**		
037	PKVEZ199993082	Egyéb azonosító dokumentum száma**		
038	PKVEZ19999309	Állampolgárság*		
039	PKVEZ19999310	Lakcím		
040	PKVEZ199993101	Irányítószám*		
041	PKVEZ199993102	Város*		
042	PKVEZ199993103	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
043	PKVEZ199993104	Ország*		
044	PKVEZ19999311	Levelezési cím		
045	PKVEZ199993111	Irányítószám*		
046	PKVEZ199993112	Város*		
047	PKVEZ199993113	Utca, házszám, emelet, ajtó*		
048	PKVEZ199993114	Ország*		
049	PKVEZ19999312	Vezető beosztásának minősülő tisztség megnevezése		
050	PKVEZ199993131	Tisztség betöltésének kezdete (ééééhhnn)**		
051	PKVEZ199993132	Tisztség betöltésének vége (ééééhhnn)**		
052	PKVEZ19999314	Jogviszony jellege		

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

PKTEV

Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód
			1	2	
			a	z	
001	PKTEV100011	Közvetítő neve*			
002	PKTEV100012	Törzsszáma*			
003	PKTEV1000131	Irányítószám*			
004	PKTEV1000132	Város*			
005	PKTEV1000133	Utca, házszám, emelet, ajtó*			
006	PKTEV1000134	Ország*			
007	PKTEV1000141	Tevékenység hely működés kezdete (ééééhhnn)**			
008	PKTEV1000142	Tevékenység hely működés vége (ééééhhnn)**			
					
009	PKTEV199991	Közvetítő neve*			
010	PKTEV199992	Törzsszáma*			
011	PKTEV1999931	Irányítószám*			
012	PKTEV1999932	Város*			
013	PKTEV1999933	Utca, házszám, emelet, ajtó*			
014	PKTEV1999934	Ország*			
015	PKTEV1999941	Tevékenység hely működés kezdete (ééééhhnn)**			
016	PKTEV1999942	Tevékenység hely működés vége (ééééhhnn)**			

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

12A
ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEG - ESZKÖZÖK

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euro forintban	Egyéb deviza forintban	Összesen forintban	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	12A0	ESZKOZOK OSSZESEN					
002	12A1	1. Pénzeszközök					
003	12A2	2. Állampapírok					
004	12A211	a) forgatási célú					
005	12A212	b) befektetési célú					
006	12A22	2/A. Állampapírok értékelési különbözete					
007	12A3	3. Hitelintézetekkel szembeni követelések					
008	12A31	a) látra szóló					
009	12A32	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból					
010	12A321	ba) éven belüli lejáratú					
011	12A3211	kapcsolt vállalkozással szemben					
012	12A3212	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
013	12A3213	MNB					
014	12A3214	egyéb					
015	12A322	bb) éven túli lejáratú					
016	12A3221	kapcsolt vállalkozással szemben					
017	12A3222	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
018	12A3223	MNB					
019	12A3224	egyéb					
020	12A33	c) befektetési szolgáltatásból					
021	12A331	kapcsolt vállalkozással szemben					
022	12A332	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
023	12A333	MNB					
024	12A334	egyéb					
025	12A34	3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete					
026	12A4	4. Ügyfelekkel szembeni követelések					
027	12A41	a) pénzügyi szolgáltatásból					
028	12A411	aa) éven belüli lejáratú					
029	12A4111	kapcsolt vállalkozással szemben					
030	12A4112	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
031	12A4113	egyéb					
032	12A412	ab) éven túli lejáratú					
033	12A4121	kapcsolt vállalkozással szemben					
034	12A4122	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
035	12A4123	egyéb					
036	12A42	b) befektetési szolgáltatásból					
037	12A421	ba) tőzsdéi befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés					
038	12A4211	kapcsolt vállalkozással szemben					
039	12A4212	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
040	12A4213	egyéb					
041	12A422	bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés					
042	12A4221	kapcsolt vállalkozással szemben					
043	12A4222	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
044	12A4223	egyéb					
045	12A423	bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni követelés					
046	12A4231	kapcsolt vállalkozással szemben					
047	12A4232	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
048	12A4233	egyéb					
049	12A424	bd) elszámolóházzal szembeni követelés					
050	12A425	be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés					
051	12A4251	kapcsolt vállalkozással szemben					
052	12A4252	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
053	12A4253	egyéb					
054	12A426	4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete					
055	12A5	5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is					
056	12A51	a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat)					
057	12A511	aa) forgatási célú					
058	12A512	ab) befektetési célú					
059	12A52	b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok					
060	12A521	ba) forgatási célú					
061	12A5211	kapcsolt vállalkozás által kibocsátott					
062	12A5212	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott					
063	12A5213	visszavásárolt saját kibocsátású					
064	12A5214	egyéb vállalkozás által kibocsátott					
065	12A522	bb) befektetési célú					
066	12A5221	kapcsolt vállalkozás által kibocsátott					
067	12A5222	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott					
068	12A5223	egyéb vállalkozás által kibocsátott					
069	12A53	5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete					
070	12A6	6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok					
071	12A61	a) részvények, részesedések forgatási célra					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

12A
ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEG - ESZKÖZÖK

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euro forintban	Egyéb deviza forintban	Összesen forintban	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
072	12A611	kapcsolt vállalkozás által kibocsátott					
073	12A612	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott					
074	12A613	egyéb vállalkozás által kibocsátott					
075	12A62	b) változó hozamú értékpapírok					
076	12A621	ba) forgatási célú					
077	12A622	bb) befektetési célú					
078	12A63	6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete					
079	12A7	7. Részvények, részesedések befektetési célra					
080	12A71	a) részvények, részesedések befektetési célra					
081	12A711	hitelintézetekben					
082	12A712	egyéb vállalkozásban					
083	12A72	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése					
084	12A721	hitelintézeti részvények, részesedése					
085	12A722	egyéb részvények, részesedések					
086	12A73	7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete					
087	12A8	8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban					
088	12A81	a) részvények, részesedések befektetési célra					
089	12A811	hitelintézetekben					
090	12A812	egyéb vállalkozásban					
091	12A82	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése					
092	12A821	hitelintézeti részvények, részesedése					
093	12A822	egyéb részvények, részesedések					
094	12A83	c) Tőkekonszolidációs különbözet					
095	12A831	leányvállalatból					
096	12A832	közös vezetésű vállalkozásból					
097	12A833	társult vállalkozásból					
098	12A91	9. Immateriális javak					
099	12A911	a) immateriális javak					
100	12A912	b) immateriális javak értékhelyesbítése					
101	12A92	10. Tárgyi eszközök					
102	12A921	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök					
103	12A9211	aa) ingatlanok					
104	12A9212	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek					
105	12A9213	ac) beruházások					
106	12A9214	ad) beruházásra adott előlegek					
107	12A922	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök					
108	12A9221	ba) ingatlanok					
109	12A9222	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek					
110	12A9223	bc) beruházások					
111	12A9224	bd) beruházásra adott előlegek					
112	12A923	c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
113	12A93	11. Saját részvények					
114	12A94	12. Egyéb eszközök					
115	12A941	a) készletek					
116	12A942	b) egyéb követelések					
117	12A9421	kapcsolt vállalkozással szemben					
118	12A9422	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
119	12A9423	egyéb					
120	12A943	c) konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés					
121	12A944	12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete					
122	12A945	12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
123	12A95	13. Aktív időbeli elhatárolások					
124	12A951	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása					
125	12A952	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása					
126	12A953	c) halasztott ráfordítások					

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

12B**ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEG - FORRÁSOK**

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euro forintban	Egyéb deviza forintban	Összesen forintban	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	12B0	FORRASOK (passzívák)					
002	12B1	1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek					
003	12B11	a) látra szóló					
004	12B12	b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség					
005	12B121	ba) éven belüli lejáratú					
006	12B1211	kapcsolt vállalkozással szemben					
007	12B1212	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
008	12B1213	MNB-vel szemben					
009	12B1214	egyéb					
010	12B122	bb) éven túli lejáratú					
011	12B1221	kapcsolt vállalkozással szemben					
012	12B1222	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
013	12B1223	MNB-vel szemben					
014	12B1224	egyéb					
015	12B123	c) befektetési szolgáltatásból					
016	12B1231	kapcsolt vállalkozással szemben					
017	12B1232	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
018	12B1233	MNB-vel szemben					
019	12B1234	egyéb					
020	12B13	1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete					
021	12B2	2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek					
022	12B21	a) takarékbetétek					
023	12B211	aa) látra szóló					
024	12B212	ab) éven belüli lejáratú					
025	12B213	ac) éven túli lejáratú					
026	12B22	b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból					
027	12B221	ba) látra szóló					
028	12B2211	kapcsolt vállalkozással szemben					
029	12B2212	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
030	12B2213	egyéb					
031	12B222	bb) éven belüli lejáratú					
032	12B2221	kapcsolt vállalkozással szemben					
033	12B2222	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
034	12B2223	egyéb					
035	12B223	bc) éven túli lejáratú					
036	12B2231	kapcsolt vállalkozással szemben					
037	12B2232	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
038	12B2233	egyéb					
039	12B23	c) befektetési szolgáltatásból					
040	12B231	ca) tőzsdai befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség					
041	12B2311	kapcsolt vállalkozással szemben					
042	12B2312	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
043	12B2313	egyéb					
044	12B232	cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség					
045	12B2321	kapcsolt vállalkozással szemben					
046	12B2322	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
047	12B2323	egyéb					
048	12B233	cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség					
049	12B2331	kapcsolt vállalkozással szemben					
050	12B2332	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
051	12B2333	egyéb					
052	12B234	cd) elszámolóházzal szembeni kötelezettség					
053	12B235	ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség					
054	12B2351	kapcsolt vállalkozással szemben					
055	12B2352	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
056	12B2353	egyéb					
057	12B24	2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete					
058	12B3	3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség					
059	12B31	a) kibocsátott kötvények					
060	12B311	aa) éven belüli lejáratú					
061	12B3111	kapcsolt vállalkozással szemben					
062	12B3112	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
063	12B3113	egyéb					
064	12B312	ab) éven túli lejáratú					
065	12B3121	kapcsolt vállalkozással szemben					
066	12B3122	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
067	12B3123	egyéb					
068	12B32	b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
069	12B321	ba) éven belüli lejáratú					
070	12B3211	kapcsolt vállalkozással szemben					
071	12B3212	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
072	12B3213	egyéb					
073	12B322	bb) éven túli lejáratú					
074	12B3221	kapcsolt vállalkozással szemben					
075	12B3222	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
076	12B3223	egyéb					
077	12B33	c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok					
078	12B331	ca) éven belüli lejáratú					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

12B

ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEG - FORRÁSOK

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euro forintban	Egyéb deviza forintban	Összesen forintban	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
079	12B3311	kapcsolt vállalkozással szemben					
080	12B3312	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
081	12B3313	egyéb					
082	12B332	cb) éven túli lejáratú					
083	12B3321	kapcsolt vállalkozással szemben					
084	12B3322	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
085	12B3323	egyéb					
086	12B4	4. Egyéb kötelezettségek					
087	12B41	a) éven belüli lejáratú					
088	12B411	kapcsolt vállalkozással szemben					
089	12B412	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
090	12B413	egyéb					
091	12B42	b) éven túli lejáratú					
092	12B421	kapcsolt vállalkozással szemben					
093	12B422	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
094	12B423	egyéb					
095	12B43	c) konszolidációból adódó (számított) társasági adókötelezettség					
096	12B44	4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
097	12B5	5. Passzív időbeli elhatárolások					
098	12B51	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása					
099	12B52	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása					
100	12B53	c) halasztott bevételek					
101	12B6	6. Céltartalékok					
102	12B61	a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre					
103	12B62	b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre					
104	12B63	c) általános kockázati céltartalék					
105	12B64	d) egyéb céltartalék					
106	12B7	7. Hátrasorolt kötelezettségek					
107	12B71	a) alárendelt kölcsöntőke					
108	12B711	aa) tőkekonszolidációs különbözet					
109	12B7111	leányvállalatból					
110	12B7112	közös vezetésű vállalatból					
111	12B712	ab) alárendelt kölcsöntőke tőkekonszolidációs különbözet nélkül					
112	12B7121	kapcsolt vállalkozással szemben					
113	12B7122	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
114	12B7123	egyéb					
115	12B72	b) szövetkezeti hitelintézetnél a más vagyoni hozzájárulása					
116	12B73	c) egyéb hátrasorolt kötelezettség					
117	12B731	kapcsolt vállalkozással szemben					
118	12B732	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
119	12B733	egyéb					
120	12B8	Összevont alapú saját tőke					
121	12B81	Összevont alapú saját tőke elemei összesen					
122	12B811	8. Jegyzett tőke					
123	12B8111	Tájékoztató adat: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
124	12B812	9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)					
125	12B813	10. Tőketartalék					
126	12B8131	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsó)					
127	12B8132	b) egyéb					
128	12B814	11. Általános tartalék					
129	12B8151	12. Eredménytartalék (+)					
130	12B8152	12. Eredménytartalék (-)					
131	12B816	13. Lekötött tartalék					
132	12B817	14. Értékelési tartalék					
133	12B8171	a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka					
134	12B8172	b) valós értékelés értékelési tartaléka					
135	12B8181	15. Mérleg szerinti eredmény - nyereség					
136	12B8182	15. Mérleg szerinti eredmény - veszteség					
137	12B82	Összevont alapú saját tőke különbözete összesen					
138	12B8211	16. Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása (tartozik)					
139	12B82111	Leányvállalat saját tőke változása (tartozik)					
140	12B82112	Közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása (tartozik)					
141	12B8212	16. Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása (követel)					
142	12B82121	Leányvállalat saját tőke változása (követel)					
143	12B82122	Közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása (követel)					
144	12B8221	17. Konszolidáció miatti változások (tartozik)					
145	12B82211	adósságkonszolidálás különbözetéből					
146	12B82212	közbenső eredmény különbözetéből					
147	12B8222	17. Konszolidáció miatti változások (követel)					
148	12B82221	adósságkonszolidálás különbözetéből					
149	12B82222	közbenső eredmény különbözetéből					
150	12B823	18. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése					

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

12C
ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: millió forint		
			Kötelezettségek összesen	Követelések összesen	Mód.
			1	2	3
			a	b	z
001	12C0	Mérlegen kívüli ügyletek összesen			
002	12C1	Függő ügyletek összesen			
003	12C101	Opciós ügyletek			
004	12C102	Garanciavállalás			
005	12C103	Kezességvállalás			
006	12C104	Visszavonható készenléti (standby) hittelvél			
007	12C105	Visszavonhatóan hitlevelek és az akkreditívek			
008	12C106	Hitelszerződés alapján még igénybe vehető keretösszeg			
009	12C107	Harmadik fél tartozásaiért biztosítékként szolgáló vagyontárgyak			
010	12C108	Nem valódi penziós ügyletek			
011	12C109	Hiteligények			
012	12C110	Kötelezettségvállalásra vonatkozó ígervények			
013	12C111	Forint- vagy devizaértékre szóló váltókezeség-vállalás (névérték, lejáratig)			
014	12C112	Tovább forgatott, eladott vagy MNB-nél viszontleszámitolt váltó			
015	12C113	Hitelintézettel szembeni visszkéretet ki nem fizetett névértéke a teljesítésig			
016	12C114	Egyéb penzkövetelések			
017	12C115	Peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettségek/követelések			
018	12C2	Jövőbeni ügyletek összesen			
019	12C21	Határidős ügyletek			
020	12C22	SWAP ügyletek határidős ügyletrésze miatti ügyletek			
021	12C23	Egyéb ügyletek			

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

12D
ÖSSZEVONT ALAPÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg	Mód.
			1	2
			a	z
001	12D1	KAMATKULÖNBÖZET (1-2)		
002	12D11	1. Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek		
003	12D111	a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek		
004	12D1111	kapcsolt vállalkozástól		
005	12D1112	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		
006	12D1113	egyéb		
007	12D112	b) egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek		
008	12D1121	kapcsolt vállalkozástól		
009	12D1122	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		
010	12D1123	egyéb		
011	12D12	2. Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások		
012	12D121	kapcsolt vállalkozásnak		
013	12D122	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak		
014	12D123	egyéb		
015	12D2	3. Bevételek értékpapírokból		
016	12D21	a) bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből (osztalék, részesedés)		
017	12D22	b) bevételek a társult vállalkozásokban való részesedésekből (osztalék, részesedés)		
018	12D23	c) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés)		
019	12D3	Jutalék- és díjeredmény		
020	12D31	4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek		
021	12D311	a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből		
022	12D3111	kapcsolt vállalkozástól		
023	12D3112	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		
024	12D3113	egyéb		
025	12D312	b) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét)		
026	12D3121	kapcsolt vállalkozástól		
027	12D3122	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		
028	12D3123	egyéb		
029	12D32	5. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfórtítások		
030	12D321	a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból		
031	12D3211	kapcsolt vállalkozásnak		
032	12D3212	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak		
033	12D3213	egyéb		
034	12D322	b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait)		
035	12D3221	kapcsolt vállalkozásnak		
036	12D3222	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak		
037	12D3223	egyéb		
038	12D4	6. Pénzügyi műveletek nettó eredménye		
039	12D41	Egyéb pénzügyi szolgáltatás eredménye		
040	12D411	6. a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből		
041	12D4111	kapcsolt vállalkozástól		
042	12D4112	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		
043	12D4113	értékelési különbözet		
044	12D4114	egyéb		
045	12D412	6. b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból		
046	12D4121	kapcsolt vállalkozástól		
047	12D4122	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		
048	12D4123	értékelési különbözet		
049	12D4124	egyéb		
050	12D42	Befektetési szolgáltatás eredménye		
051	12D421	6. c) befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele)		
052	12D4211	kapcsolt vállalkozástól		
053	12D4212	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		
054	12D4213	egyéb személytől		
055	12D4214	forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszairása		
056	12D4215	értékelési különbözet		
057	12D422	6. d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása)		
058	12D4221	kapcsolt vállalkozásnak		
059	12D4222	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak		
060	12D4223	egyéb személynek		
061	12D4224	forgatási célú értékpapírok értékvesztése		
062	12D4225	értékelési különbözet		
063	12D5	Egyéb eredmény		
064	12D51	7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből		
065	12D511	a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei		
066	12D5111	kapcsolt vállalkozástól		
067	12D5112	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		
068	12D5113	egyéb személytől		
069	12D512	b) egyéb bevételek - konszolidációs különbözet nélkül		
070	12D5121	kapcsolt vállalkozástól		
071	12D5122	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		
072	12D5123	egyéb személytől		
073	12D5124	készletek értékvesztésének visszairása		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

12D
ÖSSZEVONT ALAPÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg	Mód.
			1	2
			a	z
074	12D513	ba) adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet		
075	12D52	10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből		
076	12D521	a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai		
077	12D5211	kapcsolt vállalkozásnak		
078	12D5212	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak		
079	12D5213	egyéb személynek		
080	12D522	b) egyéb ráfordítások - konszolidációs különbözet nélkül		
081	12D5221	kapcsolt vállalkozásnak		
082	12D5222	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak		
083	12D5223	egyéb személynek		
084	12D5224	készletek értékvesztése		
085	12D523	ba) adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet		
086	12D61	8. Általános igazgatási költségek		
087	12D611	a) személyi jellegű ráfordítások		
088	12D6111	aa) bérköltség		
089	12D6112	ab) személyi jellegű egyéb kifizetések		
090	12D61121	társadalombiztosítási költségek		
091	12D61122	nyugdíjjal kapcsolatos költségek		
092	12D61123	egyéb		
093	12D6113	ac) bérjárulékok		
094	12D61131	társadalombiztosítási költségek		
095	12D61132	nyugdíjjal kapcsolatos költségek		
096	12D61133	egyéb		
097	12D612	b) egyéb igazgatási költségek (anyag jellegű ráfordítások)		
098	12D62	9. Értékcsökkenési leírás		
099	12D63	Értékvesztés, - visszairás, kockázati céltartalékképzés, felhasználás, felszabadítás		
100	12D631	11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre		
101	12D6311	a) értékvesztés követelések után		
102	12D6312	b) kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre		
103	12D632	12. Értékvesztés visszairása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre		
104	12D6321	a) értékvesztés visszairása követelések után		
105	12D6322	b) kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre		
106	12D633	12/A. Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
107	12D6331	Általános kockázati céltartalék képzés		
108	12D6332	Általános kockázati céltartalék felhasználás		
109	12D634	13. Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után		
110	12D635	14. Értékvesztés visszairása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után		
111	12D7	15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye (12D71+72)		
112	12D71	PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE[1-2+3+4-5+6+7.b)-8-9-10.b) 11+12+12/A-13+14]		
113	12D72	NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (7.a)-10.a)]		
114	12D73	18. Rendkívüli eredmény (16-17)		
115	12D731	16. Rendkívüli bevételek		
116	12D732	17. Rendkívüli ráfordítások		
117	12D74	19. Adózás előtti eredmény (+15+18)		
118	12D75	20. Adófizetési kötelezettség		
119	12D751	a1) konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (-)		
120	12D752	a2) konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (+)		
121	12D753	adófizetési kötelezettség konszolidálás előtt		
122	12D8	21. Adózott eredmény (+19-20)		
123	12D81	22. Általános tartalék képzése, felhasználása (-/+)		
124	12D811	Általános tartalék felhasználása (+)		
125	12D812	Általános tartalék képzés(-)		
126	12D82	24. Jóváhagyott osztalék és részesedés		
127	12D821	kapcsolt vállalkozásnak		
128	12D822	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak		
129	12D823	egyéb személynek		
130	12D9	25. Mérleg szerinti eredmény (+21-/+22-24)		

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

12EA

ÖSSZEVONT ALAPÚ FELÜGYELET ALÁ "BEVONT" VÁLLALKOZÁSOK

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: millió forint													
			A vállalkozás megnevezése	Törzsszám	Kódjel	Bevonás jogcíme	Konsz. módszer	Tulajdoni arány % (közvetlen)	Tulajdoni arány % (közvetett)	A váll. mérlegfőösszege	Váll. saját tőkéje	Váll. szavatoló tőkéje (SZT)	Adózott eredmény	Mérleg szerinti eredmény	Mód.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z	
001	12EA01															
	...	...														
	12EA99															

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

12EB

ÖSSZEVONT ALAPÚ FELÜGYELET ALÁ NEM KERÜLT VÁLLALKOZÁSOK

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: millió forint													
			A vállalkozás megnevezése	Törzsszám	Kódjel	Kivonás jogcíme	Fölérendelt kapcs.jellege	Kapcsolat jellege	Tulajdoni arány % (közvetlen)	Tulajdoni arány % (közvetett)	A váll. mérlegfőösszege	Váll. saját tőkéje	Váll. szavatoló tőkéje (SZT)	Adózott eredmény	Mérleg szerinti eredmény	Mód.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	z
001	12EB01															
	...															
	12EB99															

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

13KA

Belföldi pénzügyi szervezetek adatai

Nagyságrend: millió forint																			
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés			Eszközök				Források		Mérlegen kívüli kötelezettségek				Mérlegen kívüli követelések				
					forintban				forintban		forintban				forintban				
					1	a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Értékpapír	Hitel, egyéb követelés	Vagyoni részesedés	'c'-ből, 'd'-ből, 'e'-ből deviza	Betét	Egyéb kötelezettség	'g'-ből, 'h'-ből deviza	Garancia	Hitelkeret	Egyéb kötelezettség	'j'-ből, 'k'-ből, 'l'-ből deviza	Garancia	Egyéb követelés	'n'-ből, 'o'-ból deviza	Mód.
							</												

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

13KB
Külföldi pénzügyi szervezetek adatai

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Törzsszám	Eszközök			Források			Mérlegen kívüli KÖTELEZETTSÉGEK			Mérlegen kívüli KÖVETÉLESEK			Nagyságrend: millió forint		
				forintban			forintban			forintban			forintban					
				Értékpapír	Hitel, egyéb követelés	Vagyonlí részesedés	'c'-ből, 'd'-ből, 'e'-ből deviza	Betét	Egyéb kötelezettség	'g'-ből, 'h'-ből deviza	Garancia	Hitelkeret	Egyéb kötelezettség	'j'-ből, 'k'-ből, 'l'-ből deviza	Garancia	Egyéb követelés	'n'-ből, 'o'-ból deviza	Mód.
001	13KB1	Összesen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
002	13KB2	Pénzügyi vállalkozás	a	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	z
003	13KB3	Befektetési vállalkozás																
004	13KB4	Befektetési alapkezelő																
005	13KB5	Egyéb szervezet																
006	13KB6	Nem részletezettek																
007	13KB7	Részletezettek összesen																
008	13KB701																	
...	...																	
	13KB799																	

Jelmagyarázat
Tilos

**A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 8/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelete
a hitelintézetek által szolgáltatandó tőkemegfelelési adatok köréről
és az adatszolgáltatás módjáról**

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** (1) E rendelet hatálya a hitelintézetre és a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásra (a továbbiakban: adatszolgáltató) terjed ki.
- (2) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerinti, a tőkemegfelelésről szóló közös európai adatszolgáltatást [Common Reporting on Capital Adequacy, röviden: COREP (a továbbiakban: felügyeleti COREP adatszolgáltatás)] készíti, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.
- (3) A felügyeleti COREP adatszolgáltatás alapját a 2. melléklet I.1. pontban felsorolt pénzügyi tárgyú jogszabályok, továbbá a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások képezik.
- (4) Az adatszolgáltató a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjáig köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére.
- 2. §** Az adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában és a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles elkészíteni és a Felügyelet részére megküldeni.
- 3. §** (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben előírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva (a továbbiakban: elektronikus úton) a Felügyelet Kihelyezett Adatküldő Program rendszerén keresztül köteles teljesíteni.
- (2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel a 2. melléklet I. 4. pontjában foglalt feltételeknek.
- (3) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.
- 4. §** (1) Az adatszolgáltató e rendelet 1. melléklet „Egyedi jelentések – részvénytársaságok és szövetkezeti hitelintézetek” című összefoglaló tábla szerint
- a) a havi jelentésbe tartozó COREP táblákat a beszámolás napját követő hónap 15. munkanapjáig,
- b) a negyedéves jelentésbe tartozó COREP táblákat a beszámolás napját követő hónap 20. munkanapjáig,
- c) az évközi auditált jelentésbe tartozó COREP táblákat a könyvvizsgálói jelentés dátumát követő 15 munkanapon belül
- köteles a Felügyelet részére megküldeni.
- (2) Az összevont alapú felügyelet alá tartozó adatszolgáltató az e rendelet 1. melléklet „Konzolidált jelentések – hitelintézetek” című összefoglaló tábla szerint az összevont alapú jelentésbe tartozó COREP táblákat negyedévente
- a) a tárgynegyedévről a tárgynegyedév utolsó napját követő 40 munkanapon belül,
- b) a tárgy (üzleti) évről – amely a december 31-i auditált éves beszámoló alapulvételével készül – legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig
- köteles a Felügyelet részére megküldeni.
- 5. §** Ez a rendelet 2011. augusztus 31-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit először a 2011. augusztus havi jelentés készítésénél kell alkalmazni.

Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

1. melléklet a 8/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelethez

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
EGYEDI JELENTÉSEK - RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK ÉS SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK

Táblakód	Megnevezés	FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet		AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet		SA módszert alkalmazó hitelintézet
		ha SA módszert nem alkalmaz	ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz	ha SA módszert nem alkalmaz	ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz	

COREP táblák - Szavatoló tőke és tőkekövetelmény; NEM COREP kiegészítő Szavatoló tőke és tőkekövetelmény; illetve Fizetőképességi mutató táblák

CAA	HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA	H	N	É	A					H	N	É	A					H	N	É	A				
CAB	HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA	H	N	É	A					H	N	É	A					H	N	É	A				
3A	SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére	H	N	É	A					H	N	É	A					H	N	É	A				
3B	FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére	H	N	É	A					H	N	É	A					H	N	É	A				
SACAA	HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére	H	N	É	A					H	N	É	A					H	N	É	A				
SACAB	HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére	H	N	É	A					H	N	É	A					H	N	É	A				
ACAA	Évközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA					ÉA				ÉA				ÉA				ÉA							ÉA
ACAB	Évközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA					ÉA				ÉA				ÉA				ÉA							ÉA

COREP táblák - Hitelezésciklokat

CS	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITEJTTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA)									H	N	É	A					H	N	É	A				
1CS	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITEJTTSÉGEK (CRSA)									H	N	É	A					H	N	É	A				
2CS	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény REGIONÁLIS KORMÁNNYAL ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATOKKAL SZEMBENI KITEJTTSÉGEK (CRSA)									H	N	É	A					H	N	É	A				
3CS	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZSEKTORBELI INTÉZMÉNNYEL SZEMBENI KITEJTTSÉGEK (CRSA)									H	N	É	A					H	N	É	A				
4CS	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény MULTILATERÁLIS FEJLESZTÉSI BANKKAL SZEMBENI KITEJTTSÉGEK (CRSA)									H	N	É	A					H	N	É	A				
5CS	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény NEMZETKÖZI SZERVEZETTEL SZEMBENI KITEJTTSÉGEK (CRSA)									H	N	É	A					H	N	É	A				
6CS	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITEJTTSÉGEK (CRSA)									H	N	É	A					H	N	É	A				
7CS	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITEJTTSÉGEK (CRSA)									H	N	É	A					H	N	É	A				
71CS	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN FENNÁLLÓ RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (CRSA)									H	N	É	A					H	N	É	A				
72CS	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITEJTTSÉGEK (CRSA) EBBŐL: KKV									H	N	É	A					H	N	É	A				
8CS	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITEJTTSÉGEK (CRSA)									H	N	É	A					H	N	É	A				
81CS	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITEJTTSÉGEK (CRSA) EBBŐL: KKV									H	N	É	A					H	N	É	A				

Táblakód	Megnevezés	FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet								AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet								SA módszert alkalmazó hitelintézet											
		ha SA módszert nem alkalmaz				ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz				ha SA módszert nem alkalmaz				ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz															
9CS	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tökékovetelmény INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK (CRSA)									H	N	E	A							H	N	E	A						
10CS	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tökékovetelmény KÉSEDELMESES TÉTELEK (CRSA)									H	N	E	A							H	N	E	A						
12CS	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tökékovetelmény FEDEZETT KÖTVÉNY FORMÁJÁBAN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK (CRSA)									H	N	E	A							H	N	E	A						
14CS	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tökékovetelmény KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍRBAN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK (CRSA)									H	N	E	A							H	N	E	A						
15CS	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tökékovetelmény EGYÉB TÉTELEK (CRSA)									H	N	E	A							H	N	E	A						
151CS	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tökékovetelmény EGYÉB TÉTELEK Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek (CRSA)									H	N	E	A							H	N	E	A						
CIF	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)	H	N	E	A					H	N	E	A																
C1CIF	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tökékovetelmény KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)	H	N	E	A					H	N	E	A																
C2CIF	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tökékovetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)	H	N	E	A					H	N	E	A																
C21CIF	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tökékovetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEKBŐL A Hkr.25. § (1) a) KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)	H	N	E	A					H	N	E	A																
C3CIF	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tökékovetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)	H	N	E	A					H	N	E	A																
C31CIF	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tökékovetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)	H	N	E	A					H	N	E	A																
C32CIF	Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tökékovetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)	H	N	E	A					H	N	E	A																
CIA	HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)										H	N	E	A							H	N	E	A					

[illegible]

[illegible]

Táblakód	Megnevezés	FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet										AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet										SA módszert alkalmazó hitelintézet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		ha SA módszert nem alkalmaz					ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz					ha SA módszert nem alkalmaz					ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4TCIA	Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

COREP táblák - Nagy kockázat

C1LE	Banki és kereskedési könyvi nagy kockázat-vállalás		N	É	A								N	É	A											N	É	A					
C2LE	Ügyfélszoport-tagok banki és kereskedési könyvi nagy kockázatvállalásai		N	É	A								N	É	A											N	É	A					
C3LE	Az 50 legnagyobb banki és kereskedési könyvi kockázati kitettség		N	É	A								N	É	A											N	É	A					

COREP táblák - Piaci kockázat

M1T	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPIROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (forinban összesen)		H	N	É	A							H	N	É	A										H	N	É	A				
M1H	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPIROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:HUF)		H	N	É	A							H	N	É	A										H	N	É	A				
M1E	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPIROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:EUR)		H	N	É	A							H	N	É	A										H	N	É	A				
M1C	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPIROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:CHF)		H	N	É	A							H	N	É	A										H	N	É	A				
M1G	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPIROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:GBP)		H	N	É	A							H	N	É	A										H	N	É	A				
M1U	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPIROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:USD)		H	N	É	A							H	N	É	A										H	N	É	A				
M1J	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPIROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:JPY)		H	N	É	A							H	N	É	A										H	N	É	A				
M2R	PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER		H	N	É	A							H	N	É	A										H	N	É	A				
M3D	PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT - SZTENDERD MÓDSZER		H	N	É	A							H	N	É	A										H	N	É	A				
M4A	PIACI KOCKÁZAT: ÁRUK - SZTENDERD MÓDSZER		H	N	É	A							H	N	É	A										H	N	É	A				
M5M	PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK		H	N	É	A							H	N	É	A										H	N	É	A				
M6AM	PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE		H	N	É	A							H	N	É	A										H	N	É	A				
M6B01M	PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE: tábla sorainak részletező táblái		H	N	É	A							H	N	É	A										H	N	É	A				

COREP táblák - Működési kockázat

OP	HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR)		N	É	A								N	É	A										N	É	A						
1OPD	HITELINTÉZETEK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN (OPR Details)		N	É	A								N	É	A										N	É	A						
2OPLD	HITELINTÉZETEK - FŐBB MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT VESZTESÉGEK, AMELYEK A KORÁBBI ÉVEKET ÉRINTIK, DE MÉG NEM KERÜLTEK LEZÁRÁSRA; ÉS AMELYEK A MÚLT ÉVBEN KERÜLTEK RÖGZÍTÉSRE (OPR Loss Details)		N	É	A								N	É	A										N	É	A						

Táblakód	Megnevezés	FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet		AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet		SA módszert alkalmazó hitelintézet
		ha SA módszert nem alkalmaz	ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz	ha SA módszert nem alkalmaz	ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz	

COREP táblák - Kiegészítő táblák

[illegible]

Kód	Rendszerezés küldendő jelentések
H	Havonta küldendő jelentés
N	Negyedévente küldendő jelentés
É	Évente küldendő jelentés
A	Auditált jelentés (évvizátskor)
ÉA	Évközi auditált jelentés

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK - HITELINTÉZETEK

Táblakód	Megnevezés	KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS					
		Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok					
		FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet		AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet		SA módszert alkalmazó hitelintézet	
		ha SA módszert nem alkalmaz	ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz	ha SA módszert nem alkalmaz	ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz		

COREP táblák - Szavatoló tőke és tőkekövetelmény; NEM COREP kiegészítő Szavatoló tőke és tőkekövetelmény, illetve Fizetőképességi mutató táblák

KCAA	HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
KCAB	HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
KCAC	HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA - RÉSZLETEZŐ TÁBLA	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
13A	ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére	N	A	N	A	N	A	N	A		
13B	ÖSSZEVONT ALAPÚ FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére	N	A	N	A	N	A	N	A		
KSACAA	HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére	N	A	N	A	N	A	N	A		
KSACAB	HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére	N	A	N	A	N	A	N	A		

COREP táblák - Hitelezési kockázat

KCS	ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA)			N	A			N	A	N	A
K1CS	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)			N	A			N	A	N	A
K2CS	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény REGIONÁLIS KORMÁNNYAL ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)			N	A			N	A	N	A
K3CS	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZSEKTOREBELI INTÉZMÉNNYEL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)			N	A			N	A	N	A
K4CS	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény MULTILATERÁLIS FEJLESZTÉSI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)			N	A			N	A	N	A
K5CS	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény NEMZETKÖZI SZERVEZETTEL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)			N	A			N	A	N	A
K6CS	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)			N	A			N	A	N	A

Táblakód	Megnevezés	KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS									
		Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok									
		FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet				AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet				SA módszert alkalmazó hitelintézet	
		ha SA módszert nem alkalmaz	ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz	ha SA módszert nem alkalmaz	ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz						
K7CS	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)			N	A			N	A	N	A
K71CS	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN FENNÁLLÓ RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (CRSA)			N	A			N	A	N	A
K72CS	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) EBBŐL: KKV			N	A			N	A	N	A
K8CS	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)			N	A			N	A	N	A
K81CS	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) EBBŐL: KKV			N	A			N	A	N	A
K9CS	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK (CRSA)			N	A			N	A	N	A
K10CS	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény KÉSEDELMES TÉTELEK (CRSA)			N	A			N	A	N	A
K12CS	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény FEDEZETT KÖTVÉNY FORMÁJÁBAN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK (CRSA)			N	A			N	A	N	A
K14CS	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍRBAN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK (CRSA)			N	A			N	A	N	A
K15CS	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény EGYÉB TÉTELEK (CRSA)			N	A			N	A	N	A
K151CS	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény EGYÉB TÉTELEK Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek (CRSA)			N	A			N	A	N	A
KCIF	ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)	N	A	N	A						

Táblakód	Megnevezés	KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS									
		Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok									
		FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet				AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet				SA módszert alkalmazó hitelintézet	
		ha SA módszert nem alkalmaz		ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz		ha SA módszert nem alkalmaz		ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz			
KC1CIF	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)	N	A	N	A						
KC2CIF	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)	N	A	N	A						
KC21CIF	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEKBŐL A Hkr.25. § (1) a) KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)	N	A	N	A						
KC3CIF	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)	N	A	N	A						
KC31CIF	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ KÜLÖNLÉGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)	N	A	N	A						
KC32CIF	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)	N	A	N	A						
KCIA	ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)					N	A	N	A		
KC1CIA	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)					N	A	N	A		
KC2CIA	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)					N	A	N	A		

Táblakód	Megnevezés	KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS										
		Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok										
		FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet				AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet				SA módszert alkalmazó hitelintézet		
		ha SA módszert nem alkalmaz		ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz		ha SA módszert nem alkalmaz		ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz				
KC21CIA	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEKBŐL A Hkr.25. § (1) a) KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)						N	A	N	A		
KC3CIA	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)						N	A	N	A		
KC31CIA	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)						N	A	N	A		
KC32CIA	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)						N	A	N	A		
KC4CIA	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)						N	A	N	A		
KC41CIA	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)						N	A	N	A		
KC411CIA	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)						N	A	N	A		
KC42CIA	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ RULÍROZÓ KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)						N	A	N	A		
KC421CIA	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ RULÍROZÓ KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)						N	A	N	A		

Táblakód	Megnevezés	KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS									
		Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok									
		FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet				AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet				SA módszert alkalmazó hitelintézet	
		ha SA módszert nem alkalmaz	ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz			ha SA módszert nem alkalmaz	ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz				
KC43CIA	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ EGYÉB LAKOSSÁGI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)					N	A	N	A		
KC431CIA	Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ EGYÉB LAKOSSÁGI KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)					N	A	N	A		
KCQ	ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSIKOCKÁZAT : RÉSZESÉDÉSEK IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB EQU)	N	A	N	A	N	A	N	A		
KCTS	ÖSSZEVONT ALAPON KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT)	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
K1SECSA	HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPÁPIROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos			N	A			N	A	N	A
K2SECSA	HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPÁPIROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus			N	A			N	A	N	A
K1SECIRB	HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPÁPIROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos	N	A	N	A	N	A	N	A		
K2SECIRB	HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPÁPIROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus	N	A	N	A	N	A	N	A		
KSECD	HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPÁPIROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS KEZDEMÉNYEZŐNKÉNTI INFORMÁCIÓK (CR SEC Details)	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
K1TCIF	Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak			N	A						
K2TCIF	Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak			N	A						
K3TCIF	Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak			N	A						
K4TCIF	Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak			N	A						

Táblakód	Megnevezés	KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS									
		Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok									
		FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet				AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet				SA módszert alkalmazó hitelintézet	
		ha SA módszert nem alkalmaz		ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz		ha SA módszert nem alkalmaz		ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz			
K1TCIA	Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak							N	A		
K2TCIA	Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak							N	A		
K3TCIA	Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak							N	A		
K4TCIA	Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak							N	A		

COREP táblák - Nagykokkázat

KC1LE	Összevont alapú banki és kereskedési könyvi nagykokkázatvállalás	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
KC2LE	Összevont alapú ügyfélcsoport-tagok banki és kereskedési könyvi nagykokkázatvállalásai	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
KC3LE	Összevont alapú jelentés az 50 legnagyobb banki és kereskedési könyvi kockázati kitettségről	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A

Táblakód	Megnevezés	KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS					
		Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok					
		FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet		AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet		SA módszert alkalmazó hitelintézet	
		ha SA módszert nem alkalmaz	ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz	ha SA módszert nem alkalmaz	ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz		

COREP táblák - Piaci kockázat

KM1T	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (forintban összesen)	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
KM1H	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:HUF)	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
KM1E	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:EUR)	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
KM1C	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:CHF)	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
KM1G	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:GBP)	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
KM1U	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:USD)	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
KM1J	PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:JPY)	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
KM2R	PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON - SZTENDERD MÓDSZER	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
KM3D	PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT - SZTENDERD MÓDSZER	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
KM4A	PIACI KOCKÁZAT: ÁRUK - SZTENDERD MÓDSZER	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
KM5M	PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
KM6AM	PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
KM6B01M	PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE tábla sorainak részletező táblái	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A

Táblakód	Megnevezés	KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS					
		Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok					
		FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet		AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet		SA módszert alkalmazó hitelintézet	
		ha SA módszert nem alkalmaz	ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz	ha SA módszert nem alkalmaz	ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz		

COREP táblák - Működési kockázat

KOP	HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR)	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
K1OPD	HITELINTÉZETEK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ BRUTTÓ VESZTESEG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN (OPR Details)	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
K2OPLD	HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPON- FŐBB MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT VESZTESEGEK, AMELYEK A KORÁBBI ÉVEKET ÉRINTIK, DE MÉG NEM KERÜLTEK LEZÁRÁSRA; ÉS AMELYEK A MÚLT ÉVBEN KERÜLTEK RÖGZÍTÉSRE (OPR Loss Details)	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A

COREP táblák - Kiegészítő táblák

KC11H	MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén			N	A			N	A	N	A
KC12H	MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén	N	A	N	A	N	A	N	A		
KC2H	ÉRDEKELTSÉGEK, BEFEKTETÉSEK ÖSSZEVONT ALAPON	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
KC3H	ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
KC6B	ÖSSZEVONT ALAPÚ ORSZÁGKOCKÁZAT ELEMZÉS BANKI KÖNYVI TÉTELEKRE	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
KC6K	ÖSSZEVONT ALAPÚ ORSZÁGKOCKÁZAT ELEMZÉS KERESKEDÉSI KÖNYVI TÉTELEKRE	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A

Kód	Rendszeresen küldendő jelentések
N	Negyedévente küldendő jelentés
A	Auditált jelentés (évrázáskor)

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

CAA
HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA)

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	CAA1	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN		
002	CAA11	ALAPVETŐ TŐKE		
003	CAA111	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMOK		
004	CAA11101	CAA111-ből: Törzsrészesvények és a törzsrészesvényekkel egyenrangú jegyzett és befizetett jegyzett tőke		
005	CAA11102	CAA111-ből: Osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részesvények		
006	CAA1111	Befizetett jegyzett tőke		
007	CAA1112	(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részesvények névértéke		
008	CAA1113	Tőketartalék		
009	CAA11131	Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék		
010	CAA11132	Egyéb tőketartalék		
011	CAA112	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK		
012	CAA1121	Tartalékok		
013	CAA11211	Lekötött tartalék		
014	CAA112111	Számviteli lekötött tartalék Tájékoztató adat.		
015	CAA112112	(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részesvények könyv szerinti érték és névértékének különbözete Tájékoztató adat.		
016	CAA112113	(-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részesvények könyv szerinti értékének és névértékének különbözete Tájékoztató adat.		
017	CAA11212	Általános tartalék		
018	CAA11213	Eredménytartalék		
019	CAA112301	Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív		
020	CAA1124101	(-) Évközi eredmény, ha negatív		
021	CAA1124201	(-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív		
022	CAA1125	(-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra		
023	CAA113	ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CELTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig		
024	CAA1131	Általános kockázati céltartalék		
025	CAA1132	(-) Általános kockázati céltartalék adótartalma		
026	CAA1133	Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a		
027	CAA114	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMOK		
028	CAA1141	Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető kölcsöntőke teljes összege		
029	CAA114101	CAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke (Tájékoztató adat.)		
030	CAA1141011	CAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke (Tájékoztató adat.)		
031	CAA1141012	CAA114101-ből: (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részesvények névértéke (Tájékoztató adat.)		
032	CAA1141013	CAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék (Tájékoztató adat.)		
033	CAA114102	CAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke (Tájékoztató adat.)		
034	CAA1141101	Válsághelyzetben kötelezően részesvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
035	CAA1141102	Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
036	CAA1141103	Lejáratlall rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
037	CAA1141104	Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
038	CAA1141105	Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
039	CAA115	(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL		
040	CAA1151	(-) Immateriális javak		
041	CAA11521	(-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
042	CAA1152101	(-) Válsághelyzetben kötelezően részesvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
043	CAA1152102	(-) Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

044	CAA1152103	(-) Lejáratl rendelőző, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
045	CAA1152104	(-) Átmeneti mentességgel rendelkező, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
046	CAA1154	(-) Egyéb levonások		
047	CAA115421	(-) Kockázati céltartalék és az értékesítés hiánya (általános kockázati céltartalék nélkül)		
048	CAA115422	(-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti veszteségek		
049	CAA12	JÁRULÉKOS TŐKE		
050	CAA1211	Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész		
051	CAA12111	Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárat nélküli vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
052	CAA12112	Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejáratl rendelőző vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
053	CAA1213	Értékelési tartalékok		
054	CAA12131	a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
055	CAA12132	b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész		
056	CAA121321	ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka		
057	CAA121322	bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletnek valós értékeléséből származó értékelési tartalék		
058	CAA1216	Lejárat nélküli, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke		
059	CAA1217	IRB szerinti értékesítés és céltartalék többlet		
060	CAA1218	Lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke		
061	CAA1222	Lejáratl rendelőző, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek		
062	CAA1223	Lejáratl rendelőző alárendelt kölcsöntőke		
063	CAA1224	Részvénnnyé átváltoztatható kötvények és lejáratl rendelőző járulékos kölcsöntőke		
064	CAA1225	(-) Lejáratl rendelőző alapvető-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és járulékos tőkeként figyelembe vehető, lejáratl rendelőző részvények és részjegyek összegének limit feletti része		
065	CAA123	(-) Járulékos tőke limit feletti része		
066	CAA13	(-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL		
067	CAA13001	Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből		
068	CAA130011	(-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt		
069	CAA130012	(-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt		
070	CAA130013	(-) Levonás limittülpés miatt		
071	CAA13002	Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből		
072	CAA130021	(-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt		
073	CAA130022	(-) Levonás limittülpés miatt		
074	CAA1301	(-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt		
075	CAA1302	(-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt		
076	CAA1303	(-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része		
077	CAA1304	(-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt		
078	CAA1305	(-) Biztosítóban nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt		
079	CAA1306	(-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része		
080	CAA130610	Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE		
081	CAA1307	(-) A kockázattal súlyozott kitétségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege		
082	CAA1308	(-) IRB szerinti értékesítés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége		
083	CAA1309	(-) Befektetési korlátozások miatti limittülpések összege		
084	CAA1309101	(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 15% feletti része		
085	CAA1309102	(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51%-át meghaladó része		
086	CAA1309103	(-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 60%-át meghaladó része		
087	CAA1310	(-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig		
088	CAA1311	(-) Nagyokkázat vállalkozásának korlátozása miatt limittülpés		
089	CAA14	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE		
090	CAA15	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE		
091	CAA1510	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE		
092	CAA16	PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE		
093	CAA161	Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

094	CAA163	Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke		
095	CAA166	(-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti tőkelevonás		
096	CAA167	(-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke		
097	CAA181	Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-)		
098	CAA1811	IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék		
099	CAA1812	(-) IRB szerint várható veszteségek		
100	CAA182	ALÁRENDELTE KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE		
101	CAA183	Hpt. 9. § szerinti AKTUÁLIS INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY		

	Jelmagyarázat
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

CAB
HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA)

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF sorkód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	CAB2	TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMALIS SZINTJE		
002	CAB21	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHIGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA		
003	CAB211	Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye		
004	CAB21111	SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)		
005	CAB2111101	Központi kormányok és központi bankok		
006	CAB2111102	Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok		
007	CAB2111103	Közszektorbeli intézmények		
008	CAB2111104	Multilaterális fejlesztési bankok		
009	CAB2111105	Nemzetközi szervezetek		
010	CAB2111106	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
011	CAB2111107	Vállalkozások		
012	CAB21111071	ebből: rövid lejáratú követelések		
013	CAB2111108	Lakosság		
014	CAB2111109	Ingatlannal fedezett követelések		
015	CAB2111110	Késedelmes tételek		
016	CAB2111112	Fedezett kötvények		
017	CAB2111114	Kollektív befektetési értékpapírok		
018	CAB2111115	Egyéb tételek		
019	CAB21111151	Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek		
020	CAB21112	Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)		
021	CAB2111201	Központi kormányok és központi bankok		
022	CAB2111202	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
023	CAB2111203	Vállalkozások		
024	CAB2111204	Lakosság		
025	CAB2111205	Részesedések		
026	CAB2111206	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök		
027	CAB21113	Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)		
028	CAB2111301	Központi kormányok és központi bankok		
029	CAB2111302	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
030	CAB2111303	Vállalkozások		
031	CAB2111304	Lakosság		
032	CAB2111305	Részesedések		
033	CAB2111306	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök		
034	CAB21112	Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye		
035	CAB212	IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye		
036	CAB2121	FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)		
037	CAB212101	Központi kormányok és központi bankok		
038	CAB212102	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
039	CAB2121021	ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
040	CAB212103	Vállalkozások		
041	CAB2122	AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)		
042	CAB212201	Központi kormány és központi bank		
043	CAB212202	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
044	CAB2122021	ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
045	CAB212203	Vállalkozások		
046	CAB212204	Lakosság		
047	CAB2123	Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye		
048	CAB2124	Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye		
049	CAB2125	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye		
050	CAB22	ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE		
051	CAB23	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA		
052	CAB231	Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként		
053	CAB2311	Kereskedési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
054	CAB2312	Részvények		
055	CAB2313	Deviza		
056	CAB2314	Áruk		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

057	CAB232	Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye		
058	CAB24	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA		
059	CAB241	Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer)		
060	CAB242	Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer)		
061	CAB243	Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer)		
062	CAB26	EGYEB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY		
063	CAB261	Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó töketöbblet		
064	CAB3	ÖSSZEGZŐ ADATOK		
065	CAB31	Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt		
066	CAB311	Tőkeegyelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt		
067	CAB32	Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után		
068	CAB321	TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után		
069	CAB33	FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE		
070	CAB3301	FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY		
071	CAB331	Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően		
072	CAB332	Tőkeegyelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően		
073	CAB333	TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően		
074	CAB34	BELSO TŐKEEGYELELÉS ÉRTÉKELES (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE		
075	CAB3401	BELSO TŐKEEGYELELÉS ÉRTÉKELES (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE		
076	CAB341	Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkeegyelelés értékelést követően		
077	CAB342	Tőkeegyelelési index belső tőkeegyelelés értékelést követően		
078	CAB343	TMM belső tőkeegyelelés értékelést követően		

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

3A

SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg	Mód.
			1	2
			a	z
001	3A1	ALAPVETŐ TŐKE (3A11-3A12)		
002	3A11	Alapvető tőke pozitív összetevői		
003	3A111	a) jegyzett tőke		
004	3A1111	cégbíróságon bejegyzett tőke		
005	3A1112	a Felügyeletnek bemutatott, befizetett jegyzett tőkeemelés összege, amelyet a Cégbíróság még nem jegyzett be		
006	3A1113	Cégbíróságon még nem bejegyzett, tőkeleszállítás összege		
007	3A112	b) tőketartalék		
008	3A1121	számviteli tőketartalék		
009	3A1122	tőketartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt		
010	3A1123	tőketartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt		
011	3A113	c) lekötött tartalékból a fel nem osztható szövetkezeti vagyonrész		
012	3A114	d) általános tartalék		
013	3A115	e) általános kockázati céltartalék a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig		
014	3A1151	általános kockázati céltartalék		
015	3A1152	általános kockázati céltartalék adótartalma		
016	3A1153	kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a		
017	3A116	f) eredménytartalék, ha pozitív		
018	3A1161	számviteli eredménytartalék		
019	3A1162	eredménytartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt		
020	3A1163	eredménytartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt		
021	3A117	g) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha pozitív		
022	3A1171	mérleg szerinti eredmény		
023	3A1172	eredmény csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőkeemelés miatt		
024	3A118	h) alapvető kölcsöntőke legfeljebb az alapvető tőke 15%-áig		
025	3A1181	alapvető kölcsöntőke számviteli értéke		
026	3A12	Alapvető tőke negatív összetevői		
027	3A121	a) jegyzett tőke be nem fizetett része		
028	3A122	b) immateriális javak, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe vettek kivételével		
029	3A123	c) osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények		
030	3A124	d) eredménytartalék, ha negatív		
031	3A1241	számviteli eredménytartalék		
032	3A1242	eredménytartalék változása a Cégbíróságon még nem bejegyzett tőke leszállítás miatt		
033	3A125	e1) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív		
034	3A1251	mérleg szerinti eredmény		
035	3A1252	mérleg szerinti eredmény változása a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt		
036	3A126	e2) évközi negatív eredmény		
037	3A127	f) kockázati céltartalék - ide nem értve az általános kockázati céltartalékot - és az értékvesztés hiánya		
038	3A2	JÁRULÉKOS TŐKE(3A21-3A22-3A23)		
039	3A21	Járulékos tőke pozitív összetevői		
040	3A211	a) osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

041	3A212	b) értékelési tartalék		
042	3A213	c) alárendelt kölcsöntőke		
043	3A2131	alárendelt kölcsöntőke számviteli értéke		
044	3A2132	alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető része a lejárat miatt		
045	3A214	d) járulékos tőkeként figyelembe vehető kölcsöntőke		
046	3A22	Járulékos tőke negatív összetevői		
047	3A221	alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető, az alapvető tőke 50%-át meghaladó része		
048	3A23	Járulékos tőke alapvető tőkét meghaladó része		
049	3A3	LEVONÁSOK ELŐTTI SZAVATOLÓ TŐKE (3A1+3A2)		
050	3A4	A Hpt. 79-85.§-ában szereplő KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TŐKE(3A3-3A41)		
051	3A41	Tőkemódosítás a PIBB miatt (csökkentő tételek) (3A4111+4112+413)		
052	3A4111	Befolyásoló PIBB befektetéseknek könyv szerinti értéke		
053	3A4112	Befolyásoló PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke		
054	3A4121	Összes Nem befolyásoló PIBB befektetések könyv szerinti értéke		
055	3A4122	Összes NEM befoly. PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke		
056	3A413	Nem befolyásoló PIBB befektetés és alárendelt kölcsöntőke együttes összegének limit feletti része [(3A4121+4122)-(3A3*0,1)>0]		
057	3A51	Limit túllépések tőkekövetelménye		
058	3A511	Hpt. 79. § (2) bek. szerinti túllépés miatt		
059	3A512	Hpt. 79. § (3) bek. szerinti túllépés miatt		
060	3A513	Hpt. 79. § (7) bek. szerinti túllépés miatt		
061	3A514	Hpt. 83. § (1) bek. szerinti túllépés miatt		
062	3A515	Hpt. 83. § (2) bek. szerinti túllépés miatt		
063	3A516	Hpt. 83. § (3) bek. szerinti túllépés miatt		
064	3A52	Országkockázat miatti tőkekövetelmény		
065	3A53	A PIBB-ek, limit túllépések tőkekövetelménye		
066	3A54	A PIBB-ek, limit túllépések tőkekövetelményéhez levont szavatoló tőke		
067	3A541	Alapvető tőke		
068	3A542	Járulékos tőke		
069	3A5421	alárendelt kölcsöntőke		
070	3A5422	egyéb járulékos tőke		
071	3A6	PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TŐKE - szolvencia ráta számlálója (3A4-3A51-3A52)		
072	3A61	Alapvető tőkerész		
073	3A62	Járulékos tőkerész		
074	3A621	alárendelt kölcsöntőke		
075	3A622	egyéb járulékos tőke		
076	3A631	kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-a (8%-os szolvencia ráta)		
077	3A632	a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének szorzata		
078	3A64	A kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ához, illetve a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének szorzatához felhasznált szavatoló tőke		
079	3A641	alapvető tőke		
080	3A642	járulékos tőke		
081	3A6421	alárendelt kölcsöntőke		
082	3A6422	egyéb járulékos tőke		
083	3A71	A kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ának, vagy a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutatónak a fedezése után fennmaradó szavatoló tőke		
084	3A711	fennmaradó alapvető tőke		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

085	3A712	fenmaradó járulékos tőke		
086	3A7121	fenmaradó alárendelt kölcsöntőke		
087	3A7122	fenmaradó egyéb járulékos tőke		
088	3A72	FELHASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTŐ TŐKE		
089	3A721	Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke		
090	3A722	Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része (3A221+3A23)		
091	3A723	Kiegészítő tőke csökkentése (a Hpt. szerinti korlátozás feletti rész)		
092	3A73	Devizaárfolyam- áru- és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye		
093	3A731	Devizaárfolyam-kockázat tőkekövetelménye		
094	3A732	Árukockázat tőkekövetelménye		
095	3A733	Kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye		
096	3A7331	Pozíciós kockázat tőkekövetelménye		
097	3A7332	Partnerkockázat tőkekövetelménye		
098	3A7333	Nagykockázat tőkekövetelménye		
099	3A74	Devizaárfolyam-, áru és kereskedési kockázatokhoz felhasznált szavatoló tőke (kiegészítő tőkével)		
100	3A741	alapvető tőke		
101	3A742	járulékos tőke		
102	3A743	kiegészítő tőke		
103	3A8	Devizaárfolyam- áru- és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelményének fedezése után fenmaradó szavatoló tőke		
104	3A81	alapvető tőke		
105	3A82	járulékos tőke		
106	3A83	Fel nem használt kiegészítő tőke		
107	3A91	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE (3A6+3A743)		
108	3A92	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS SZAVATOLÓ TŐKE (MAX(3A631,3A632)+3A73)		
109	3A93	SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET vagy HIÁNY (3A91-3A92)		

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

3B

FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Mérlegtétel (könyv szerinti értéken)	Jogszabályi súlyozás	Súlyozott érték					Mód
			1	2	3	4	5	6	7	
			a	b	c	d	e	f	z	
001	3B1	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN								
002	3B11	KERESKEDESI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEI ÖSSZESEN								
003	3B12	BANKI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEI ÖSSZESEN (3B1-3B11)								
004	3B2	Nulla súlyozású eszközök (3B21+22+23+24+25)		Σ						
005	3B21	Szavatoló tőkével fedezett a Hpt. 5. Sz. melléklete II. részében meghatározott számítási mód miatt (3B2101+2102+2103+2104+2105)		0%						
006	3B2101	immateriális javak, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe vettek kivételével		0%						
007	3B2102	PIBB részvények, részesedések, PIBB-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értékének a tőkével fedezett része		0%						
008	3B2103	a Hpt. 79.§. (2), (3) és (7) bekezdésében foglalt nagykockázati korlátok túllépéseinek szavatoló tőkével fedezett része		0%						
009	3B2104	a Hpt. 83.§. (1) - (3) bekezdésében foglalt befektetési korlátok túllépéseinek szavatoló tőkével fedezett része		0%						
010	3B2105	a külön jogszabály szerinti országgkockázati tőkével fedezett eszközök		0%						
011	3B22	készpénz állomány és ezzel egyenértékű eszközök, valamint nemesfém készlet		0%						
012	3B23	Követelés kötelezettjének kockázata miatt (3B2301+2302+2303+2304+2305+2306)		Σ						
013	3B2301	"A" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjaival szembeni követelés		0%						
014	3B2302	Európai Közösségekkel és az Európai Központi Bankkal szemben fennálló követelés		0%						
015	3B2303	OBA-val szembeni követelések		0%						
016	3B2304	"B" zóna kormányai, jegybankjaival szembeni követelés a kölcsönfelvő nemzeti valutájában		0%						
017	3B2305	A jegybanki kötelező tartalék előírást a levelező bankon keresztül teljesítő szövetkezeti hitelintézet által elhelyezett kötelező tartalék összege		0%						
018	3B2306	Felügyelet közzététele alapján 0%-os súlyozású eszközök		0%						
019	3B24	Eszköz mögötti garancia, készfizetőkezesesség kibocsátójának kockázata miatt (3B2401+2402+2403+2404+2405+ 2406+2407)		Σ						
020	3B2401	"A" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által garantált követelések		0%						
021	3B2402	Európai Közösségek, illetve az Európai Központi Bank által garantált követelések		0%						
022	3B2403	OBA által garantált követelések		0%						
023	3B2404	"B" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által a kibocsátó nemzeti valutájában garantált követelések, ha a követelés is ugyanazon nemzeti valutában áll fenn		0%						
024	3B2405	MEHIB által a Kormánynak a központi költségvetés terhére vállalt készfizető kezesességével biztosított követelések		0%						
025	3B2406	A Hitelegarancia Rt. által biztosított követelésekből a Kormány kezeségvállalásával biztosított hányad könyv szerinti értéke		0%						
026	3B2407	Egyéb garanciaalapok által biztosított követelésekből a Kormány kezeségvállalásával biztosított hányad könyv szerinti értéke		0%						
027	3B25	Eszköz mögötti óvadék miatt (3B2501+2502+2503+2504+2505)		Σ						
028	3B2501	a hitelintézetnél "A" zónához tartozó ország pénznemében óvadékként elhelyezett készpénz letétellel, betétellel, betéti okirattal, betéti vagy letéti számlán óvadékként zárolt összeggel biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad		0%						

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

029	3B2502	a hitelintézet által kibocsátott, a hitelintézetnél óvadékként elhelyezett, a hitelintézet által kibocsátott, alárendelt kölcsöntőkének nem minősülő kötvény, letéti jegy		0%					
030	3B2503	"A" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke		0%					
031	3B2504	Európai Közösség, illetve az Európai Központi Bank által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke		0%					
032	3B2505	"B" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke		0%					
033	3B3	Hűsz számlákos súlyozású eszközök (3B31+32+33)		Σ					
034	3B31	Követelés kötelezettjének kockázata miatt (3B3101+3102+3103+3104+3105+3106+3107)		20%					
035	3B3101	A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézményekkel szembeni követelések		20%					
036	3B3102	"A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzataival szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke		20%					
037	3B3103	"A" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő követelések könyv szerinti értéke		20%					
038	3B3104	"A" zóna országainak elszámolóházaival és tőzsdéivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő követelések könyv szerinti értéke		20%					
039	3B3105	"B" zóna hitelintézeteivel szembeni, éven belül lejáró követelések a kölcsönfelvevő nemzeti valutájában - jogszabályi feltételeknek megfelelő követelések könyv szerinti értéke		20%					
040	3B3106	Úton lévő készpénz követelések		20%					
041	3B3107	Felügyelet közzététele alapján 20%-os súlyozású eszközök		20%					
042	3B32	Eszköz mögötti garancia, készfizetőkészesség kibocsátójának kockázata miatt (3B3201+3202+3203+3204+3205)		Σ					
043	3B3201	A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által garantált követelések		20%					
044	3B3202	"A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai garanciájával biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke		20%					
045	3B3203	"A" zóna országainak hit.int.-ei garanciájával bizt. követelések, ideértve a hit.int. által avalizált váltóköv.-eket, vagy a hit.int.-re forgatott váltók megvásárlásából fakadó követeléseket - jogsz.-i feltételeknek megf. hányad könyv szerinti értéke		20%					
046	3B3204	ebből: "B" zóna hitelintézetei által garantált, éven belül lejáró követelések, ahol a követelés és a garancia is a kölcsönfelvevő nemzeti valutájában áll fenn		20%					
047	3B3205	MEHIB Rt. által garantált követelések, amelyek nem tartoznak a nulla súlyozású tételek közé		20%					
048	3B33	Eszköz mögötti óvadék miatt (3B3301+3302+3303+3304)		Σ					
049	3B3301	A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke		20%					
050	3B3302	"A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai által kibocsátott értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke		20%					
051	3B3303	"A" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő, nem alárendelt kölcsöntőkének minősülő értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke		20%					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

052	3B3304	"B" zóna hitelintézetei által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő, alárendelt kölcsöntőkének nem minősülő értékpapírokkal fedezett, éven belül lejáró követelések, ahol a követelés is "B" zóna országának nemzeti valutájában áll fenn - jogszabályi		20%					
053	3B4	Ötven százalékos súlyozású állomány (3B41+3B42+3B43)		Σ					
054	3B41	Halasztott fizetésű, a jogszabályi feltételeknek megfelelő (lakóingatlan tulajdonára alapított jelzálogjogú) lakáshitelek, céltartalékkal csökkentett értéken		50%					
055	3B42	A jogszabályi feltételeknek megfelelő (lakóingatlan tulajdonára alapított jelzálogjogú) egyéb követelések, ideértve a nem halasztott fizetésű lakáshiteleket is		50%					
056	3B43	Felügyelet közzététele alapján 50%-os súlyozású		50%					
057	3B51	NEM SZÁZ SZÁZALÉKOS SÚLYÚ SÚLYOZOTT MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZEGE (3B2+3B3+3B4)		Σ					
058	3B52	SZÁZ SZÁZALÉKOS SÚLYÚ MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZEGE (3B12-3B51)		Σ					
059	3B521	0%-os súlyozásnak nem megfelelő feltételek miatt		Σ					
060	3B5211	"B" zóna kormányaival, jegybankjaival szembeni nem nemzeti valutában fennálló követelés		100%					
061	3B5212	"B" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által nem nemzeti valutában garantált követelés		100%					
062	3B5213	A Hitelgarancia Rt. által biztosított követelések nem a Kormány kezességvállalásával biztosított hányadának könyv szerinti értéke		100%					
063	3B5214	Egyéb garanciaalapok által biztosított követelések nem a Kormány kezességvállalásával biztosított hányadának könyv szerinti értéke		100%					
064	3B5215	a hit.int.-nél "A" zónához tart. ország pénznemében óvadékként elh. kp. letéttel, betéttel, betéti okirattal, betéti vagy letéti szlán óvadékként zárolt összeggel biztosított köv.-ek - jogsz.-i feltételeknek nem megf. hányad könyv szerinti érték		100%					
065	3B5216	"A" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke		100%					
066	3B5217	Európai Közösség, illetve az Európai Központi Bank által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke		100%					
067	3B5218	"B" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke		100%					
068	3B522	20%-os súlyozásnak nem megfelelő feltételek miatt		Σ					
069	3B52201	"A" zóna országainak regionális kormányaival, illetve önkormányzataival szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke		100%					
070	3B52202	"A" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő követelések könyv szerinti értéke		100%					
071	3B52203	"A" zóna országainak elszámolóházaival és lözsdéivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő követelések könyv szerinti értéke		100%					
072	3B52204	"B" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni évenkénti követelések vagy nem- nemzeti valutában fennálló éven belüli követelések		100%					
073	3B52205	"A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai garanciájával biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke		100%					
074	3B52206	"A" zóna orsz. hit.int. garanciájával bizt. köv.-ek, ideértve a hit.int. által avalizált váltóköv.-eket, vagy a hit.int.-re forgatott váltók megvásárlásából fakadó köv.-eket - jogsz.-i feltételeknek nem megf. hányad könyv szerinti érték		100%					

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

075	3B52207	"B" zóna országainak hitelintézetei által nem nemzeti valutában garantált követelések vagy garantált évenkénti követelések		100%					
076	3B52208	A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke		100%					
077	3B52209	"A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai által kibocsátott értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke		100%					
078	3B52210	"A" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő, nem alárendelt kölcsöntőkének minősülő értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke		100%					
079	3B52211	"B" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott értékpapírok által biztosított egyéb követelések, amelyek a 20%-os súlyozású eszközök közé nem sorolhatók		100%					
080	3B523	Felügyelet közzététele alapján 100%-os súlyozású eszközök		100%					
081	3B524	Jogszabály szerinti 100%-os súlyozású eszközök		100%					
082	3B6	KORRIGÁLT MÉRLEGFŐÖSSZEG (3B61+62+63)		Σ					
083	3B61	SÚLYOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3B51+52)		Σ					
084	3B62	FÜGGŐ ÉS EGYÉB JÖVŐBENI KÖTELEZETTSÉGEK (kockázati céltartalékkal csökkentett) SÚLYOZOTT ÉRTÉKE (3C.3 sor "n" oszlop)							
085	3B63	SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATÁNAK SÚLYOZOTT ÉRTÉKE ÉS A KIÍRT OPCÍOK SÚLYOZOTT ÉRTÉKE							
086	3B631	Származtatott ügyletek partnerkockázatának súlyozott értéke (3E, F, G táblákból 3. sor "g" oszlopok összege)							
087	3B632	Kiírt opciók (100%)							
088	3B7	SZAVATOLÓ TŐKE (3A6)							
089	3B8	FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ (3B7 / 3B6) * 100% (két tizedesjegyre)							
				Mérlegtételek a fizetőképességi mutató számítás súlyozása szerint csoportosítva					
				0%	20%	50%	100%	Ker.könyv	Összesen
090	3B9	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							
091	3B91	Pénztár és elszámolási számlák							
092	3B92	Kereskedési célú értékpapírok							
093	3B93	Befektetési célú értékpapírok							
094	3B94	Jegybanki és bankközi betétek							
095	3B95	Hitelek							
096	3B96	Vagyoni érdekeltségek							
097	3B97	Aktív kamatelhátralások							
098	3B98	Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök							
099	3B99	Saját eszközök							

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

SACAA
HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA) - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	SACAA1	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN		
002	SACAA11	ALAPVETŐ TŐKE		
003	SACAA111	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMÉK		
004	SACAA11101	SACAA111-ből: Törzsrészesvények és a törzsrészesvényekkel egyenrangú jegyzett és befizetett jegyzett tőke		
005	SACAA11102	SACAA111-ből: Osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részesvények		
006	SACAA1111	Befizetett jegyzett tőke		
007	SACAA1112	(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részesvények névértéke		
008	SACAA1113	Tőketartalék		
009	SACAA11131	Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék		
010	SACAA11132	Egyéb tőketartalék		
011	SACAA112	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK		
012	SACAA1121	Tartalékok		
013	SACAA11211	Lekötött tartalék		
014	SACAA112111	Számviteli lekötött tartalék Tájékoztató adat.		
015	SACAA112112	(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részesvények könyv szerinti érték és névértékének különbözete Tájékoztató adat.		
016	SACAA112113	(-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részesvények könyv szerinti értékének és névértékének különbözete Tájékoztató adat.		
017	SACAA11212	Általános tartalék		
018	SACAA11213	Eredménytartalék		
019	SACAA112301	Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív		
020	SACAA1124101	(-) Évközi eredmény, ha negatív		
021	SACAA1124201	(-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív		
022	SACAA1125	(-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra		
023	SACAA113	ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig		
024	SACAA1131	Általános kockázati céltartalék		
025	SACAA1132	(-) Általános kockázati céltartalék adótartalma		
026	SACAA1133	Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a		
027	SACAA114	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMÉK		
028	SACAA1141	Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető kölcsöntőke teljes összege		
029	SACAA114101	SACAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke (Tájékoztató adat.)		
030	SACAA1141011	SACAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke (Tájékoztató adat.)		
031	SACAA1141012	SACAA114101-ből: (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részesvények névértéke (Tájékoztató adat.)		
032	SACAA1141013	SACAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék (Tájékoztató adat.)		
033	SACAA114102	SACAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke (Tájékoztató adat.)		
034	SACAA1141101	Válsághelyzetben kötelezően részesvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
035	SACAA1141102	Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
036	SACAA1141103	Lejáráttal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
037	SACAA1141104	Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
038	SACAA1141105	Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
039	SACAA115	(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL		
040	SACAA1151	(-) Immateriális javak		
041	SACAA11521	(-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

042	SACAA1152101	(-) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
043	SACAA1152102	(-) Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
044	SACAA1152103	(-) Lejáratlal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
045	SACAA1152104	(-) Átmeneti mentességgel rendelkező, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
046	SACAA1154	(-) Egyéb levonások		
047	SACAA115421	(-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék nélkül)		
048	SACAA115422	(-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti veszteségek		
049	SACAA12	JÁRULÉKOS TŐKE		
050	SACAA1211	Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész		
051	SACAA12111	Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárat nélküli vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
052	SACAA12112	Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejáratlal rendelkező vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
053	SACAA1213	Értékelési tartalékok		
054	SACAA12131	a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
055	SACAA12132	b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész		
056	SACAA121321	ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka		
057	SACAA121322	bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék		
058	SACAA1216	Lejárat nélküli, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke		
059	SACAA1217	IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet		
060	SACAA1218	Lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke		
061	SACAA1222	Lejáratlal rendelkező, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek		
062	SACAA1223	Lejáratlal rendelkező alárendelt kölcsöntőke		
063	SACAA1224	Részvényre átváltoztatható kötvények és lejáratlal rendelkező járulékos kölcsöntőke		
064	SACAA1225	(-) Lejáratlal rendelkező alapvető-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és járulékos tőkeként figyelembe vehető, lejáratlal rendelkező részvények és részjegyek összegének limit feletti része		
065	SACAA123	(-) Járulékos tőke limit feletti része		
066	SACAA13	(-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL		
067	SACAA13001	Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből		
068	SACAA130011	(-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt		
069	SACAA130012	(-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt		
070	SACAA130013	(-) Levonás limittüллépés miatt		
071	SACAA13002	Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből		
072	SACAA130021	(-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt		
073	SACAA130022	(-) Levonás limittüллépés miatt		
074	SACAA1301	(-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt		
075	SACAA1302	(-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt		
076	SACAA1303	(-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része		
077	SACAA1304	(-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt		
078	SACAA1305	(-) Biztosítóban nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt		
079	SACAA1306	(-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része		
080	SACAA130610	Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE		
081	SACAA1307	(-) A kockázattal súlyozott kitettségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege		
082	SACAA1308	(-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége		
083	SACAA1309	(-) Befektetési korlátozások miatti limittüллépések összege		
084	SACAA1309101	(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 15% feletti része		
085	SACAA1309102	(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51%-át meghaladó része		
086	SACAA1309103	(-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 60%-át meghaladó része		
087	SACAA1310	(-) Kereskedési könyv szerinti nyitva állítás értéke a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig		
088	SACAA1311	(-) Nagy kockázat vállalásának korlátozása miatti limittüллépés		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

089	SACAA14	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE		
090	SACAA15	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE		
091	SACAA1510	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE		
092	SACAA16	PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE		
093	SACAA161	Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része		
094	SACAA163	Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke		
095	SACAA166	(-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti tőkelevonás		
096	SACAA167	(-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke		
097	SACAA181	Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-)		
098	SACAA1811	IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék		
099	SACAA1812	(-) IRB szerint várható veszteségek		
100	SACAA182	ALÁRENDELTE KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE		
101	SACAA183	Hpt. 9. § szerinti AKTUALIS INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY		

Jelmagyarázat	
	Tilos

Adatszolgáltatás vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

SACAB
HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

Sorszám	PSZÁF sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: millió forint	
			Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	SACAB2	TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE		
002	SACAB21	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHIGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA		
003	SACAB211	Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye		
004	SACAB21111	SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)		
005	SACAB2111101	Központi kormányok és központi bankok		
006	SACAB2111102	Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok		
007	SACAB2111103	Közzszektorebeli intézmények		
008	SACAB2111104	Multiaterális fejlesztési bankok		
009	SACAB2111105	Nemzetközi szervezetek		
010	SACAB2111106	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
011	SACAB2111107	Vállalkozások		
012	SACAB21111071	ebből: rövid lejáratú követelések		
013	SACAB2111108	Lakosság		
014	SACAB2111109	Ingatlanal fedezett követelések		
015	SACAB2111110	Késedelmes tételek		
016	SACAB2111112	Fedezett kötvények		
017	SACAB2111114	Kollektív befektetési értékpapírok		
018	SACAB2111115	Egyéb tételek		
019	SACAB21111151	Ebből: Hkr. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitétségek		
020	SACAB21112	Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitétségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)		
021	SACAB2111201	Központi kormányok és központi bankok		
022	SACAB2111202	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
023	SACAB2111203	Vállalkozások		
024	SACAB2111204	Lakosság		
025	SACAB2111205	Részesedések		
026	SACAB2111206	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök		
027	SACAB21113	Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitétségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)		
028	SACAB2111301	Központi kormányok és központi bankok		
029	SACAB2111302	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
030	SACAB2111303	Vállalkozások		
031	SACAB2111304	Lakosság		
032	SACAB2111305	Részesedések		
033	SACAB2111306	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök		
034	SACAB21112	Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye		
035	SACAB212	IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye		
036	SACAB2121	FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)		
037	SACAB212101	Központi kormányok és központi bankok		
038	SACAB212102	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
039	SACAB2121021	ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
040	SACAB212103	Vállalkozások		
041	SACAB2122	AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)		
042	SACAB212201	Központi kormány és központi bank		
043	SACAB212202	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
044	SACAB2122021	ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
045	SACAB212203	Vállalkozások		
046	SACAB212204	Lakosság		
047	SACAB2123	Részesedések IRB módszer szerinti tőkekövetelménye		
048	SACAB2124	Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye		
049	SACAB2125	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye		
050	SACAB22	ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE		
051	SACAB23	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA		
052	SACAB231	Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként		
053	SACAB2311	Kereskedési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
054	SACAB2312	Résztvények		
055	SACAB2313	Deviza		
056	SACAB2314	Áruk		
057	SACAB232	Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye		
058	SACAB24	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA		
059	SACAB241	Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer)		

Adatszolgáltatás vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

060	SACAB242	Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer)		
061	SACAB243	Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer)		
062	SACAB26	EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY		
063	SACAB261	Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó többlet		
064	SACAB3	ÖSSZEGZŐ ADATOK		
065	SACAB31	Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt		
066	SACAB311	Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt		
067	SACAB32	Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után		
068	SACAB321	TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után		
069	SACAB33	FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE		
070	SACAB3301	FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY		
071	SACAB331	Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően		
072	SACAB332	Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően		
073	SACAB333	TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően		
074	SACAB34	BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE		
075	SACAB3401	BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE		
076	SACAB341	Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően		
077	SACAB342	Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően		
078	SACAB343	TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően		

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

ACAA**Évközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA)***Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	ACAA1	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN		
002	ACAA11	ALAPVETŐ TŐKE		
003	ACAA111	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMÉK		
004	ACAA11101	ACAA111-ből: Törzsrészesvények és a törzsrészesvényekkel egyenrangú jegyzett és befizetett jegyzett tőke		
005	ACAA11102	ACAA111-ből: Osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részesvények		
006	ACAA1111	Befizetett jegyzett tőke		
007	ACAA1112	(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részesvények névértéke		
008	ACAA1113	Tőketartalék		
009	ACAA11131	Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék		
010	ACAA11132	Egyéb tőketartalék		
011	ACAA112	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK		
012	ACAA1121	Tartalékok		
013	ACAA11211	Lekötött tartalék		
014	ACAA112111	Számviteli lekötött tartalék Tájékoztató adat.		
015	ACAA112112	(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részesvények könyv szerinti érték és névértékének különbözete Tájékoztató adat.		
016	ACAA112113	(-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részesvények könyv szerinti értékének és névértékének különbözete Tájékoztató adat.		
017	ACAA11212	Általános tartalék		
018	ACAA11213	Eredménytartalék		
019	ACAA112301	Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív		
020	ACAA1124101	(-) Évközi eredmény, ha negatív		
021	ACAA1124201	(-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív		
022	ACAA1125	(-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra		
023	ACAA113	ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig		
024	ACAA1131	Általános kockázati céltartalék		
025	ACAA1132	(-) Általános kockázati céltartalék adótartalma		
026	ACAA1133	Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a		
027	ACAA114	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMÉK		
028	ACAA1141	Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető kölcsöntőke teljes összege		
029	ACAA114101	ACAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke (Tájékoztató adat.)		
030	ACAA1141011	ACAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke (Tájékoztató adat.)		
031	ACAA1141012	ACAA114101-ből: (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részesvények névértéke (Tájékoztató adat.)		
032	ACAA1141013	ACAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék (Tájékoztató adat.)		
033	ACAA114102	ACAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke (Tájékoztató adat.)		
034	ACAA1141101	Válsághelyzetben kötelezően részesvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
035	ACAA1141102	Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
036	ACAA1141103	Lejáratlal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
037	ACAA1141104	Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
038	ACAA1141105	Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
039	ACAA115	(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL		
040	ACAA1151	(-) Immateriális javak		
041	ACAA11521	(-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

042	ACAA1152101	(-) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
043	ACAA1152102	(-) Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
044	ACAA1152103	(-) Lejáratlall rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
045	ACAA1152104	(-) Átmeneti mentességgel rendelkező, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
046	ACAA1154	(-) Egyéb levonások		
047	ACAA115421	(-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék nélkül)		
048	ACAA115422	(-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti veszteségek		
049	ACAA12	JÁRULÉKOS TŐKE		
050	ACAA1211	Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész		
051	ACAA12111	Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárat nélküli vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
052	ACAA12112	Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejáratlall rendelkező vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
053	ACAA1213	Értékelési tartalékok		
054	ACAA12131	a) érték helyesbítés értékelési tartaléka		
055	ACAA12132	b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész		
056	ACAA121321	ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka		
057	ACAA121322	bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletnek valós értékeléséből származó értékelési tartalék		
058	ACAA1216	Lejárat nélküli, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke		
059	ACAA1217	IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet		
060	ACAA1218	Lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke		
061	ACAA1222	Lejáratlall rendelkező, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek		
062	ACAA1223	Lejáratlall rendelkező alárendelt kölcsöntőke		
063	ACAA1224	Részvényné váltóztatható kötvények és lejáratlall rendelkező járulékos kölcsöntőke		
064	ACAA1225	(-) Lejáratlall rendelkező alapvető-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és járulékos tőkeként figyelembe vehető, lejáratlall rendelkező részvények és részjegyek összegének limit feletti része		
065	ACAA123	(-) Járulékos tőke limit feletti része		
066	ACAA13	(-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL		
067	ACAA13001	Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből		
068	ACAA130011	(-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt		
069	ACAA130012	(-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt		
070	ACAA130013	(-) Levonás limittúllépés miatt		
071	ACAA13002	Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből		
072	ACAA130021	(-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt		
073	ACAA130022	(-) Levonás limittúllépés miatt		
074	ACAA1301	(-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt		
075	ACAA1302	(-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt		
076	ACAA1303	(-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része		
077	ACAA1304	(-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt		
078	ACAA1305	(-) Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része		
079	ACAA1306	(-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része		
080	ACAA130610	Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE		
081	ACAA1307	(-) A kockázattal súlyozott kitettségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege		
082	ACAA1308	(-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége		
083	ACAA1309	(-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege		
084	ACAA1309101	(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 15% feletti része		
085	ACAA1309102	(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51%-át meghaladó része		
086	ACAA1309103	(-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedéseinek nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 60%-át meghaladó része		
087	ACAA1310	(-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítási értéke a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig		
088	ACAA1311	(-) Nagy kockázat vállalásának korlátozása miatti limittúllépés		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

089	ACAA14	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE		
090	ACAA15	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE		
091	ACAA1510	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE		
092	ACAA16	PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE		
093	ACAA161	Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része		
094	ACAA163	Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke		
095	ACAA166	(-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti tőkelevonás		
096	ACAA167	(-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke		
097	ACAA181	Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-)		
098	ACAA1811	IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék		
099	ACAA1812	(-) IRB szerint várható veszteségek		
100	ACAA182	ALÁRENDELTELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE		
101	ACAA183	Hpt. 9. § szerinti AKTUALIS INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY		

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

ACAB

Évközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA)

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	ACAB2	TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE		
002	ACAB21	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHIGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA		
003	ACAB211	Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye		
004	ACAB21111	SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)		
005	ACAB2111101	Központi kormányok és központi bankok		
006	ACAB2111102	Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok		
007	ACAB2111103	Közszektorbeli intézmények		
008	ACAB2111104	Multilaterális fejlesztési bankok		
009	ACAB2111105	Nemzetközi szervezetek		
010	ACAB2111106	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
011	ACAB2111107	Vállalkozások		
012	ACAB21111071	ebből: rövid lejáratú követelések		
013	ACAB2111108	Lakosság		
014	ACAB2111109	Ingatlanl fedezett követelések		
015	ACAB2111110	Késedelmes tételek		
016	ACAB2111112	Fedezett kötvények		
017	ACAB2111114	Kollektív befektetési értékpapírok		
018	ACAB2111115	Egyéb tételek		
019	ACAB21111151	Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek		
020	ACAB21112	Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)		
021	ACAB2111201	Központi kormányok és központi bankok		
022	ACAB2111202	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
023	ACAB2111203	Vállalkozások		
024	ACAB2111204	Lakosság		
025	ACAB2111205	Részesedések		
026	ACAB2111206	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök		
027	ACAB21113	Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)		
028	ACAB2111301	Központi kormányok és központi bankok		
029	ACAB2111302	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
030	ACAB2111303	Vállalkozások		
031	ACAB2111304	Lakosság		
032	ACAB2111305	Részesedések		
033	ACAB2111306	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök		
034	ACAB2112	Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye		
035	ACAB212	IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye		
036	ACAB2121	FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)		
037	ACAB212101	Központi kormányok és központi bankok		
038	ACAB212102	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
039	ACAB2121021	ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
040	ACAB212103	Vállalkozások		
041	ACAB2122	AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)		
042	ACAB212201	Központi kormány és központi bank		
043	ACAB212202	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
044	ACAB2122021	ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
045	ACAB212203	Vállalkozások		
046	ACAB212204	Lakosság		
047	ACAB2123	Részesedések IRB módszer szerinti tőkekövetelménye		
048	ACAB2124	Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye		
049	ACAB2125	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye		
050	ACAB22	ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE		
051	ACAB23	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA		
052	ACAB231	Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként		
053	ACAB2311	Kereskedési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
054	ACAB2312	Részvények		
055	ACAB2313	Deviza		
056	ACAB2314	Áruk		
057	ACAB232	Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye		
058	ACAB24	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

059	ACAB241	Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer)		
060	ACAB242	Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer)		
061	ACAB243	Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer)		
062	ACAB26	EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY		
063	ACAB261	Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó töketöbblet		
064	ACAB3	ÖSSZEGZŐ ADATOK		
065	ACAB31	Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt		
066	ACAB311	Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt		
067	ACAB32	Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után		
068	ACAB321	TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után		
069	ACAB33	FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE		
070	ACAB3301	FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY		
071	ACAB331	Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően		
072	ACAB332	Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően		
073	ACAB333	TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően		
074	ACAB34	BELSŐ TŐKEGEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE		
075	ACAB3401	BELSŐ TŐKEGEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE		
076	ACAB341	Szavatoló tőke többlet/hiány belső tökegegfelelés értékelést követően		
077	ACAB342	Tőkegegfelelési index belső tökegegfelelés értékelést követően		
078	ACAB343	TMM belső tökegegfelelés értékelést követően		

Jelmagyarázat	
	Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

CS

HITELINTÉZETEK - HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVÁSÁLLÍTÁSOK SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY																								
KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA)																								
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Helyettesítésen alapuló hitelesítéskockázat-méréslelési (CRM) technikák hatása a kitettségre										A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek, Pénzügyi biztosítékok átlagos módszere					Mérlegre kívüli kitettség értékek CCF szerinti megoszlása					Tőkekövetelmény	
			Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: Garanciák		Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek: Hiteliderivatívák		Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek		CRM helyettesítő hatások a kitettségre		Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül		Pénzügyi biztosítékok: Egyesüti módszer		Pénzügyi biztosítékok: Pénzügyi biztosítékok		Pénzügyi biztosítékok: Pénzügyi biztosítékok		Kitettség teljesesen korrigált értékek CCF szerinti megoszlása					
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t		u
001	CS0	ÖSSZES KITETTSÉG																						
002	CS11	Mérlegfelek																						
003	CS12	Mérlegre kívüli tételek																						
004	CS13	Ertekezési finanszírozó ügyletek & Hosszú esztendősi ügyletek																						
005	CS14	Számlázott ügyletek																						
006	CS15	Ertekezési finanszírozó ügyletek & Hosszú esztendősi ügyletek																						
007	CS201	0%																						
008	CS202	10%																						
009	CS203	20%																						
010	CS204	35%																						
011	CS205	50%																						
012	CS206	első: Államháztartás																						
013	CS207	első: Államháztartás																						
014	CS208	első: Államháztartás																						
015	CS209	első: Államháztartás																						
016	CS210	első: Államháztartás																						
017	CS201	első: Államháztartás																						
018	CS202	első: Államháztartás																						
019	CS203	első: Államháztartás																						
020	CS204	első: Államháztartás																						
021	CS205	első: Államháztartás																						
022	CS206	első: Államháztartás																						
023	CS207	első: Államháztartás																						

Adatszolgáltató neve:	
Adatszolgáltató törzsszáma:	
Vonatkozási idő vége:	

/onatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

4CS
HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY
Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitétségek (CRSA)

[illegible]

Jelmagyarázat	
	Típus

/onatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY									
10CS Késedelemes tételek (CRSA)									
Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Kitejttség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül	Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek	1	2	3	4	5
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	6	7	8	9	10
			Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga)	Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek	11	12	13	14	15
			Helyettesítésen alapuló hitelesítőkockázat-mérés(ési) (CRM) technikák hatása a Kitejtsegre	CRM helyettesítő hatások a Kitejtsegre	16	17	18	19	20
			Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga)	Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek	21	22	23	24	25
			Hitelidentifikálva	Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek	26	27	28	29	30
			Garanciák	Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek	31	32	33	34	35
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	36	37	38	39	40
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	41	42	43	44	45
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	46	47	48	49	50
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	51	52	53	54	55
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	56	57	58	59	60
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	61	62	63	64	65
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	66	67	68	69	70
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	71	72	73	74	75
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	76	77	78	79	80
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	81	82	83	84	85
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	86	87	88	89	90
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	91	92	93	94	95
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	96	97	98	99	100
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	101	102	103	104	105
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	106	107	108	109	110
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	111	112	113	114	115
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	116	117	118	119	120
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	121	122	123	124	125
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	126	127	128	129	130
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	131	132	133	134	135
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	136	137	138	139	140
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	141	142	143	144	145
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	146	147	148	149	150
			Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	Nettó kitejttség (értékesítéssel és költségekhez kapcsolódóan)	151	152	153	1	

Jelmagyarázat
Típus

/onatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

151CS

Egyéb tételek (CRSA)

Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Kritériumok értékelése										Kritériumok súlyozott értéke										Mód
			1. Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat	2. Ebből: Partnerkockázat	3. Ertéktelenséghez kapcsolódóan	4. Nettó kockázat (értéktelenséssel és céljaitól való eltéréssel)	5. Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga)	6. Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek	7. CRM helyettesítő hatások a kockázatra	8. CRM helyettesítő hatások a kockázatra	9. Nettó kockázat a CRM helyettesítő hatásokkal	10. Nettó kockázat a CRM helyettesítő hatásokkal	11. A kockázat értékelési módja	12. A kockázat értékelési módja	13. A kockázat értékelési módja	14. A kockázat értékelési módja	15. A kockázat értékelési módja	16. A kockázat értékelési módja	17. A kockázat értékelési módja	18. A kockázat értékelési módja	19. A kockázat értékelési módja	20. A kockázat értékelési módja	
1	151CS0	ÖSSZES KITEJTEG																					
2	151CS11	Mérlegátlék																					
3	151CS12	Mérlegén kívüli tételek																					
4	151CS13	Hitelkapital finanszírozó ügyletek & Hitelkapital finanszírozó ügyletek																					
5	151CS14	Származtatott ügyletek																					
6	151CS15	Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kockázat																					
7	151CS201	0%																					
8	151CS202	10%																					
9	151CS203	20%																					
10	151CS204	35%																					
11	151CS205	50%																					
12	151CS2051	ebből: késedelemes tételek																					
13	151CS2052	elsőként hitelminősítő szervezet által																					
14	151CS2053	másodszor hitelminősítő szervezet által																					
15	151CS206	nem lakóingatlanra fedezett																					
16	151CS207	75%																					
17	151CS2071	100%																					
18	151CS2072	ebből: késedelemes tételek																					
19	151CS2073	elsőként hitelminősítő szervezet által																					
20	151CS208	150%																					
21	151CS2081	ebből: késedelemes tételek																					
22	151CS209	200%																					
23	151CS210	Egyéb kockázati súlyok																					

Jelmagyarázat
Tilos

/onatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

[illegible]

Jelmagyarázat	
	Tilos

vonatközési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

[illegible]

Adatszolgáltatás törzsszáma:

Adatszolgáltatás neve:

Vonatkozási idő vége:

C31C1A HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVÁSZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitétségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitétségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Belső minősítési rendszer		Kitevés eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül	Ebből: partnerkockázatból származó hitelek		Helyettesítés alapú hitelezéskockázati-mérés (CRM) technikák hatása a kitétségre		Kitevés a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8)	Ebből: Mérlegen kívüli tételek		Kitevés értéke	Ebből: Mérlegen kívüli tételek	LGD becslések során figyelembevevett CRM technikák, kivéve az olyan technikákat, amelyek nem teljesítik az egyenes adós és a garánci eljárás nem teljesítésének esetét										Kockázattal súlyozott kitétségek értéke	Átlagos lejárat		Kockázattal súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati		Kitevés lejárati	

Adatszolgáltatás neve:
Adatszolgáltatás törzsszáma:

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

[illegible]

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

CTS
KERESKEDESI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT)

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: millió forint			
			Ki nem egyenlített ügyletek teljesítési ára	Ki nem egyenlített ügyletek árkülönbözet kitettsége	Tőkekövetelmény	Mód
			1 a	2 b	3 c	4 d
001	CTS1	1. Kereskedési könyvben nyilvántartott ki nem egyenlített ügyletek összesen				
002	CTS11	1.1 Ki nem egyenlített ügyletek - 4 napon belüli				
003	CTS12	1.2 Ki nem egyenlített ügyletek - 5-15 nap				
004	CTS13	1.3 Ki nem egyenlített ügyletek - 16-30 nap				
005	CTS14	1.4 Ki nem egyenlített ügyletek - 31-45 nap				
006	CTS15	1.5 Ki nem egyenlített ügyletek - 45 napon túli				

Jelmagyarázat	
	Tilos

Adatszolgáltatók típusai:

Adatszolgáltató neve

Vonatkozás az idő vége

15CGRB
HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROK ÉS IRB MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY (GR SEC RB)
Értékpapírok típusa: Hagyományos

Sorszám	Példa	Művelet	Hitelkockázati kategória										Kockázati kategória										Megjegyzés
			Szakmai értékelés					Kockázati kategória					Kockázati kategória					Kockázati kategória					
			(1) Előre nem rendezésre bocsátott részlet (Ca)	(2) Előre nem rendezésre bocsátott részlet (G)	(3) Előre nem rendezésre bocsátott részlet (G)	(4) Előre nem rendezésre bocsátott részlet (G)	(5) Előre nem rendezésre bocsátott részlet (G)	(6) Előre nem rendezésre bocsátott részlet (Ca)	(7) Előre nem rendezésre bocsátott részlet (Ca)	(8) Előre nem rendezésre bocsátott részlet (Ca)	(9) Előre nem rendezésre bocsátott részlet (Ca)	(10) Előre nem rendezésre bocsátott részlet (Ca)	(11) Előre nem rendezésre bocsátott részlet (Ca)	(12) Előre nem rendezésre bocsátott részlet (Ca)	(13) Előre nem rendezésre bocsátott részlet (Ca)	(14) Előre nem rendezésre bocsátott részlet (Ca)	(15) Előre nem rendezésre bocsátott részlet (Ca)	(16) Előre nem rendezésre bocsátott részlet (Ca)	(17) Előre nem rendezésre bocsátott részlet (Ca)	(18) Előre nem rendezésre bocsátott részlet (Ca)	(19) Előre nem rendezésre bocsátott részlet (Ca)		
001	15CGRB0	ÖSSZES KITTÉTEG																					
002	15CGRB1	ÉRTÉKPAPÍROK ÉS IRB MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY																					
003	15CGRB11	Művelet																					
004	15CGRB111	1. lépés: a kockázati kategória meghatározása																					
005	15CGRB112	2. lépés: a kockázati kategória meghatározása																					
006	15CGRB113	3. lépés: a kockázati kategória meghatározása																					
007	15CGRB12	Művelet																					
008	15CGRB13	4. lépés: a kockázati kategória meghatározása																					
009	15CGRB2	5. lépés: a kockázati kategória meghatározása																					
010	15CGRB21	6. lépés: a kockázati kategória meghatározása																					
011	15CGRB211	7. lépés: a kockázati kategória meghatározása																					
012	15CGRB212	8. lépés: a kockázati kategória meghatározása																					
013	15CGRB213	9. lépés: a kockázati kategória meghatározása																					
014	15CGRB22	Művelet																					
015	15CGRB23	10. lépés: a kockázati kategória meghatározása																					
016	15CGRB3	11. lépés: a kockázati kategória meghatározása																					
017	15CGRB31	12. lépés: a kockázati kategória meghatározása																					
018	15CGRB32	Művelet																					

Összesített	100
-------------	-----

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

SEC2																																						
HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPIROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS KEZDENYZŐNKÉNTI INFORMÁCIÓK (CR SEC Details)																																						
Sorszám	PSZAF Sorkód	Megnevezés	Belső azonosító kód		Értékpaprosítás (ép.) azonosítója		Ép. típusa: Hagyományos/ szintetikus		Mértéke a jelentés napján (%)		Megtartott nettó gazdasági érdeklőség		Az intézmény szerepe: Szponzor/Ép-t kezdemenyző		Nem ABCP programok		Értékpaprosított kitétség								Ép-i struktúra		Ép-i pozíciók: eredeti kitétség hitelegyenértékesítési tényező nélkül										Mod	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	Teljes tőkekövetelmény az Eprk. 19. §, 29. § III. 42. § ának figyelembevételével	Teljes tőkekövetelmény az Eprk. 19. §, 29. § III. 42. § ának figyelembevételével		
			a	b	c	d1	d2	e	f1	f2	g	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	i	j1	j2	k1	k2	l1	l2	m1	m2	m3	n1	n2	o	p	q	r			z	
001																																						
002																																						
003																																						

Jelmagyarázat

Titkos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

2TCIF																						
Tőkekövetelmény összesen																						
amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak																						
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Sztenderd módszer szerint																			
			IRB módszer szerint összesen											Sztenderd módszer szerint								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Mód
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	r	z
001	2TCIF0	TOKEKOVETELMENY OSSZESEN																				
002	2TCIF1	Központi kormány és központi bank																				
003	2TCIF2	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások																				
004	2TCIF21	Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint																				
005	2TCIF3	Vállalkozások																				
006	2TCIF31	Különleges hitelezési kitétségek																				
007	2TCIF32	Kis- és középállalkozások																				
008	2TCIF4	Lakosság																				
009	2TCIF41	Ingatlanlal fedezett kitétségek																				
010	2TCIF411	Kis- és középállalkozások																				
011	2TCIF42	Ruillrozo kitétségek																				
012	2TCIF421	Kis- és középállalkozások																				
013	2TCIF43	Egyéb lakossági kitétségek																				
014	2TCIF431	Kis- és középállalkozások																				
015	2TCIF5	Résesedések																				
		Egyéb, nem hitelköltelezést																				
016	2TCIF6	megtesztító eszközök																				

Jelmagyarázat
Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

3TCIF																									
Kitettség eredeti értéke összesen																									
amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés)																									
ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak																									
Nagyságrend: millió forint																									
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Sztenderd módszer szerint													Összesen					Kitettség eredeti értéke mindösszesen				Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			Központi kormány és központi bank	Regionális kormány és helyi önkormányzatok	KözszeKtorbeli intézmények	Multiaterális fejlesztési bankok	Nemzetközi szervezetek	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Ebből: rövid lejáratú követelések	Lakosság	Ingatlanlall fedezett kitettségek	Késedelmes tételek	Fedezett követények	Kollektív befektetési értékpapírok	Egyéb tételek	Egyéb tételek	Ebből:kiemelten kockázatos	Összesen					
001	3TCIF0	KITETTSÉGEK ÖSSZESEN	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
002	3TCIF1	Központi kormány és központi bank																							
003	3TCIF2	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások																							
		Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint																							
004	3TCIF21																								
005	3TCIF3	Vállalkozások																							
006	3TCIF31	Különleges hitelezési kitettségek																							
007	3TCIF32	Kis- és középvállalkozások																							
008	3TCIF4	Lakosság																							
009	3TCIF41	Ingatlanlall fedezett kitettségek																							
010	3TCIF411	Kis- és középvállalkozások																							
011	3TCIF42	Ruillrozó kitettségek																							
012	3TCIF421	Kis- és középvállalkozások																							
013	3TCIF43	Egyéb lakossági kitettségek																							
014	3TCIF431	Kis- és középvállalkozások																							
015	2TCIF5	Részesedések																							
		Egyéb, nem hitelkötellezettség																							
016	2TCIF6	megtestesítő eszközök																							

Jelmagyarázat
Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

4TCIF

Tőkekövetelmény összesen

amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	IRB módszer szerint összesen													Sztenderd módszer szerint													Tőkekövetelmény mindösszesen						Mód	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
001	4TCIF0	TOKEKOVETELMENY OSSZESEN																																		
002	4TCIF1	Központi kormány és központi bank																																		
003	4TCIF2	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások																																		
004	4TCIF21	Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25 § (1) a) pontja szerint																																		
005	4TCIF3	Vállalkozások																																		
006	4TCIF31	Különleges hitelezési kitérítések																																		
007	4TCIF32	Kis- és középvállalkozások																																		
008	4TCIF4	Lakosság																																		
009	4TCIF41	Ingatlanon fedezett kitérítések																																		
010	4TCIF411	Kis- és középvállalkozások																																		
011	4TCIF42	Rulirozó kitérítések																																		
012	4TCIF421	Kis- és középvállalkozások																																		
013	4TCIF43	Egyéb lakossági kitérítések																																		
014	4TCIF431	Kis- és középvállalkozások																																		
015	4TCIF5	Részesedések																																		
016	4TCIF6	megtestesítő eszközök																																		

Jelmagyarázat

Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

2TCIA																						
Tőkekövetelmény összesen																						
amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség)																						
ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak																						
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Sztenderd módszer szerint													IRB módszer szerint összesen						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Fedezett kötvények	Kollektív befektetési értékpapírok	15	16	17	Összesen	Tőkekövetelmény mindösszesen
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
001	2TCIA0	TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN																				
002	2TCIA1	Központi kormány és központi bank																				
003	2TCIA2	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások																				
004	2TCIA21	Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint																				
005	2TCIA3	Vállalkozások																				
006	2TCIA31	Különleges hitelezési kiteltségek																				
007	2TCIA32	Kis- és középvállalkozások																				
008	2TCIA4	Lakosság																				
009	2TCIA41	Ingatlanai fedezett kiteltségek																				
010	2TCIA411	Kis- és középvállalkozások																				
011	2TCIA42	Rulirozó kiteltségek																				
012	2TCIA421	Kis- és középvállalkozások																				
013	2TCIA43	Egyéb lakossági kiteltségek																				
014	2TCIA431	Kis- és középvállalkozások																				
015	2TCIA5	Részesedések																				
016	2TCIA6	Egyéb, nem hitelköltségszámítást megtestesítő eszközök																				

Jelmagyarázat	
	Tilos

Jelmagyarázat

Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

4TCIA																																			
Tőkekövetelmény összesen																																			
amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés)																																			
ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak																																			
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	IRB módszer szerint összesen										Sztenderd módszer szerint										Tőkekövetelmény mindösszesen												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
001	4TCIA0	TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag
002	4TCIA1	Központi kormány és központi bank																																	
003	4TCIA2	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások																																	
004	4TCIA21	Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint																																	
005	4TCIA3	Vállalkozások																																	
006	4TCIA31	Különleges hitelezési kiteltségek																																	
007	4TCIA32	Kis- és közép vállalkozások																																	
008	4TCIA4	Lakosság																																	
009	4TCIA41	Ingatlanmal fedezett kiteltségek																																	
010	4TCIA411	Kis- és közép vállalkozások																																	
011	4TCIA42	Ruillrozó kiteltségek																																	
012	4TCIA421	Kis- és közép vállalkozások																																	
013	4TCIA43	Egyéb lakossági kiteltségek																																	
014	4TCIA431	Kis- és közép vállalkozások																																	
015	4TCIA5	Részesedések																																	
016	4TCIA6	Egyéb, nem hitelköltséget megtestesítő eszközök																																	

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Ügyfélcsoport-tagok banki és kereskedési könyvi nagy kockázatvállalásai

C2LE

Sorkód	PSZAF kód	Megnevezés	Ügyfélcsoport kódja	Ügyfél kódja	Intézmény típusa	Megnevezés	Nettó kitettség érték a kockázatmérés előtt (CRM) figyelembevétele	Hitelezéskockázat-mérés utáni, a levonható tételekkel csökkentett nettó kitettség érték	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
001	C2LE1	Összesen	a	b	c	d	e	f	z
002	C2LE101	Azonosító							
	C2LE10101	Azonosító							
		Azonosító							
	C2LE10199	Azonosító							
		Azonosító							
	C2LE199	Azonosító							
	C2LE19901	Azonosító							
...		Azonosító							
...	C2LE19999	Azonosító							

Jelmagyarázat
Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (NKR SA TDJ) - CHF												
MTC												
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: millió forint									
			ÖSSZES POZÍCIÓ		NETTÓ POZÍCIÓ		POZÍCIÓK		A TÖKEKÖVETELMÉNY SZÁMITÁSAHOZ FIGYELEMBE VEVENDŐ	KOCKÁZATI SÚLY (%)	TÖKEKÖVETELMÉNY	
			HOSSZÚ	RÖVID	GARANCIÁVAL LÁLLASI POZÍCIÓKRAK	NETTÓ HOSSZÚ	NETTÓ RÖVID	HOSSZÚ				RÖVID
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	MTC1	FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A KERESKEDESI KÖNYVBEN										
002	MTC11	1. Általános kockázat. Lejárati alapú megközelítés										
003	MTC111	1.1. Első zóna										
004	MTC1111	0<=1 hónap										
005	MTC1112	>1<=3 hónap										
006	MTC1113	>3<=6 hónap										
007	MTC1114	>6<=12 hónap										
008	MTC112	1.2. Második zóna										
009	MTC1121	>1<=2 (1.9 a 3%-nál alacsonyabb kamatszélvénv. esetében) év										
010	MTC1122	>2<=3 (2.1-2.8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszélvénv. esetében) év										
011	MTC1123	>3<=4 (2.8<=3.6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszélvénv. esetében) év										
012	MTC113	1.3. Harmadik zóna										
013	MTC1131	>4<=5 (3.6<=4.3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszélvénv. esetében) év										
014	MTC1132	>5<=6 (4.3<=5.7 a 3%-nál alacsonyabb kamatszélvénv. esetében) év										
015	MTC1133	>6<=7 (5.7<=7.3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszélvénv. esetében) év										
016	MTC1134	>7<=8 (7.3<=8.3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszélvénv. esetében) év										
017	MTC1135	>8<=9 (8.3<=10.6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszélvénv. esetében) év										
018	MTC1136	>9<=10 (10.6<=12.0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszélvénv. esetében) év										
019	MTC1137	>10 (12.0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszélvénv. esetében) év										
020	MTC1138	>12 (0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszélvénv. esetében) év										
021	MTC1141	1.a. Kiegészített szülőzött pozíció az összes lejártai sávján										
022	MTC1142	1.b. Kiegészített szülőzött pozíció az 1. zónában										
023	MTC1143	1.c. Kiegészített szülőzött pozíció a 2. zónában										
024	MTC1144	1.d. Kiegészített szülőzött pozíció a 3. zónában										
025	MTC1145	1.e1. Kiegészített szülőzött pozíció az 1. és a 2. zóna között										
026	MTC1146	1.e2. Kiegészített szülőzött pozíció a 2. és a 3. zóna között										
027	MTC1147	1.f. Kiegészített szülőzött pozíció az 1. és a 3. zóna között										
028	MTC1148	1.g. Maradék kiegészítetlen szülőzött pozíciók										
029	MTC12	2. Általános kockázat. Futamidő alapú megközelítés										
030	MTC121	2.1. Első zóna										
031	MTC122	2.2. Második zóna										
032	MTC123	2.3. Harmadik zóna										
033	MTC1241	2.a. Kiegészített, futamidővel szülőzött pozíció az összes zónában										
034	MTC1242	2.b1. Kiegészített, futamidővel szülőzött pozíció az 1. és a 2. zóna között										
035	MTC1243	2.b2. Kiegészített, futamidővel szülőzött pozíció a 2. és a 3. zóna között										
036	MTC1244	2.c. Kiegészített, futamidővel szülőzött pozíció az 1. és a 3. zóna között										
037	MTC1245	2.d. Maradvány nem kiegészített, futamidővel szülőzött pozíciók										
038	MTC13	3. Egyedi kockázat										
039	MTC131	3.1. A Kkr. 3. mellékletének első kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										
040	MTC132	3.2. A Kkr. 3. mellékletének második kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										
041	MTC1321	3.2.a. Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok										
042	MTC1322	3.2.b. Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok										
043	MTC1323	3.2.c. Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok										
044	MTC133	3.3. A Kkr. 3. mellékletének harmadik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										
045	MTC134	3.4. A Kkr. 3. mellékletének negyedik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										
046	MTC135	3.5. Az 1250%-os kockázati súlyozású, ill. levonási eljárás alá tartozó értékpapírok										
047	MTC14	4. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részvétel pozíciós kockázatának speciális megközelítése										
048	MTC15	5. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése										
049	MTC16	6. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése										
050	MTC17	7. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok										

Tilos
Jelmegnevezés

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

MIJ														
PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TID) - JPY														
Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	POZÍCIÓK										KOCKÁZATI SÚLY (%)	TÖKEKÖVETELMÉNY Mod
			ÖSSZES POZÍCIÓ		(-) A JEGYZÉSI GARANCIAVÁLLALÁSI POZÍCIÓKKAL KAPCSOLATOS CSÖKKENTÉSI HATÁS		NETTÓ POZÍCIÓK		(-) A HITELDERIVATÍVÁKKAL FEDEZETT KESZKEDELM KÖNYVI POZÍCIÓKKAL ADÓDÓ CSÖKKENTÉSEK		A TÖKEKÖVETELMÉNY SZÁMLÁSAHOZ FIZETELMEBE VESZŐ NETTÓ POZÍCIÓK			
			HOSSZÚ		RÖVID		HOSSZÚ		RÖVID		NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓKHOZ			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	z	
001	MIJ11	FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A KESZKEDELM KÖNYVBEN												
002	MIJ111	1. A. Hosszú zóna												
003	MIJ1111	1.1. Első zóna												
004	MIJ11111	1.1.1. Első zóna												
005	MIJ11112	1.1.2. Első zóna												
006	MIJ11113	1.1.3. Első zóna												
007	MIJ1112	1.2. Második zóna												
008	MIJ1121	1.2.1. Első zóna												
009	MIJ1122	1.2.2. Első zóna												
010	MIJ1123	1.2.3. Első zóna												
011	MIJ113	1.3. Harmadik zóna												
012	MIJ1131	1.3.1. Első zóna												
013	MIJ1132	1.3.2. Első zóna												
014	MIJ1133	1.3.3. Első zóna												
015	MIJ1134	1.3.4. Első zóna												
016	MIJ1135	1.3.5. Első zóna												
017	MIJ1136	1.3.6. Első zóna												
018	MIJ1137	1.3.7. Első zóna												
019	MIJ1138	1.3.8. Első zóna												
020	MIJ1139	1.3.9. Első zóna												
021	MIJ1140	1.3.10. Első zóna												
022	MIJ1141	1.3.11. Első zóna												
023	MIJ1142	1.3.12. Első zóna												
024	MIJ1143	1.3.13. Első zóna												
025	MIJ1144	1.3.14. Első zóna												
026	MIJ1145	1.3.15. Első zóna												
027	MIJ1146	1.3.16. Első zóna												
028	MIJ1147	1.3.17. Első zóna												
029	MIJ1148	1.3.18. Első zóna												
030	MIJ1149	1.3.19. Első zóna												
031	MIJ1150	1.3.20. Első zóna												
032	MIJ1151	1.3.21. Első zóna												
033	MIJ1152	1.3.22. Első zóna												
034	MIJ1153	1.3.23. Első zóna												
035	MIJ1154	1.3.24. Első zóna												
036	MIJ1155	1.3.25. Első zóna												
037	MIJ1156	1.3.26. Első zóna												
038	MIJ1157	1.3.27. Első zóna												
039	MIJ1158	1.3.28. Első zóna												
040	MIJ1159	1.3.29. Első zóna												
041	MIJ1160	1.3.30. Első zóna												
042	MIJ1161	1.3.31. Első zóna												
043	MIJ1162	1.3.32. Első zóna												
044	MIJ1163	1.3.33. Első zóna												
045	MIJ1164	1.3.34. Első zóna												
046	MIJ1165	1.3.35. Első zóna												
047	MIJ1166	1.3.36. Első zóna												
048	MIJ1167	1.3.37. Első zóna												
049	MIJ1168	1.3.38. Első zóna												
050	MIJ1169	1.3.39. Első zóna												

MIJ	Jelmegnevezés
MIJ	MIJ

Adatszolgáltató kód vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

M3D																															
PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT - SZTENDERD MÓDSZER (NKR SA FX)																															
Nagyságegység: millió forint																															
Sorszám	P SZAF kód	Megnevezés	ÖSSZES POZÍCIÓ						NETTÓ POZÍCIÓK						A TÖKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ FIGYELEMBE VEENDŐ POZÍCIÓK (Beleértve a kiegyenlített pozíciók újraelszámolását azon valuták esetében, amelyek a kiegyenlített pozíciókra egyedi elbírálásban részesülnek)						KOCKÁZATI SÚLY						TÖKEKÖVETELMÉNY				Mód
			HOSSZÚ		RÖVID		Kiegészítő rész: Fedezeti pozíciók a tőkeigyeleléshez		HOSSZÚ		RÖVID		HOSSZÚ		RÖVID		HOSSZÚ		RÖVID		HOSSZÚ		RÖVID		HOSSZÚ		RÖVID				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z			
001	M3D01	FORINTON KIVÜLI ÖSSZES DEVIZAPOZÍCIÓ																													
002	M3D011	1. Az EMU2-ben lévő valuták																													
003	M3D012	2. Kormányközi megállapodások hatálya alá eső valuták																													
004	M3D013	3. Szorosan korreláló valuták																													
005	M3D014	4. Egyéb valuták (beleértve a külön devizanemként kezelt kollektív befizetési formákat is)																													
006	M3D015	5. Arany																													
007	M3D016	6. Deviza-opsókhoz kapcsolódó egyéb, nem delta kockázatok																													
Kiegészítő rész: devizapozíciók																															
008	M3D02	EUR																													
009	M3D03	EMU2 valuták																													
010	M3D031	DKK																													
011	M3D032	LTL																													
012	M3D033	LVL																													
013	M3D04	GBP																													
014	M3D05	SEK																													
015	M3D06	CHF																													
016	M3D07	Az európai Gazdasági Térség egyéb valutái																													
017	M3D08	USD																													
018	M3D09	CAD																													
019	M3D10	AUD																													
020	M3D11	JPY																													
021	M3D12	Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országok egyéb valutái																													
022	M3D13	Külön devizanemként kezelt kollektív befizetési formák (KBF-ek)																													

Jelmagyarázat

Típus

Adatszolgáltató lórsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

M4A PIACI KOCKÁZÁTI: ÁRUK - SZTENDERD MÓDSZER (MKR.SA.COM)															
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	ÖSSZES POZÍCIÓ				NETTÓ POZÍCIÓK		KOCKÁZATI SÚLY %	TŐKEKÖVETELMÉNY	Mód				
			HOSSZÚ	RÖVID	Kiegészítő rész: Tisztán készletfinanszírozásra szolgáló pozíciók		HOSSZÚ	RÖVID							
					HOSSZÚ	RÖVID									
												1	2	3	4
			a	b	c	d	e	f	7	8	9	10			
001	M4A1	ÖSSZES ÁRUPOZÍCIÓ										z			
002	M4A11	1. Lejárat szerinti lepcsőzetes megközelítés													
003	M4A111	1.1. Lejárat sáv <= 1 év													
004	M4A1111	0 <= 1 hónap													
005	M4A1112	> 1 <= 3 hónap													
006	M4A1113	> 3 <= 6 hónap													
007	M4A1114	> 6 <= 12 hónap													
008	M4A112	1.2. Lejárat sáv > 1 év és <= 3 év													
009	M4A1121	> 1 <= 2 év													
010	M4A1122	> 2 <= 3 év													
011	M4A113	1.3. Lejárat sáv > 3 év													
012	M4A114	1.a Sávokon belüli kiegyenlített pozíciók													
013	M4A115	1.b Sávok közötti kiegyenlített pozíciók								1,50					
014	M4A116	1.c Maradék kiegyenlített pozíciók								0,60					
015	M4A12	2. Kiegészített lejárat szerinti lepcsőzetes megközelítés								15,00					
016	M4A121	2.1. Lejárat sáv <= 1 év													
017	M4A1211	0 <= 1 hónap													
018	M4A1212	> 1 <= 3 hónap													
019	M4A1213	> 3 <= 6 hónap													
020	M4A1214	> 6 <= 12 hónap													
021	M4A122	2.2. Lejárat sáv > 1 év és <= 3 év													
022	M4A1221	> 1 <= 2 év													
023	M4A1222	> 2 <= 3 év													
024	M4A123	2.3. Lejárat sáv > 3 év													
025	M4A124	2.a Sávokon belüli kiegyenlített pozíciók													
026	M4A125	2.b Sávok közötti kiegyenlített pozíciók													
027	M4A126	2. c Maradék kiegyenlített pozíciók													
028	M4A13	3. Egyesített megközelítés: összes pozíció													
029	M4A131	3.a Nettó pozíciók								15,00					
030	M4A132	3.b Bruttó pozíciók								3,00					
031	M4A14	4. A tősszei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése													
032	M4A15	5. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése													
033	M4A16	6. Áruportfóliához kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok													
034	M4A17	7. A likviditási kockázata													
035	M4A181	01. Összes pozíció a nemestímek árucsoportjában													
036	M4A182	02. Összes pozíció a nem nemestímek árucsoportjában													
037	M4A183	03. Összes pozíció a mezőgazdasági termékek árucsoportjában													
038	M4A184	04. Összes pozíció az egyéb termékek (beleértve az energetikai termékeket) árucsoportjában													

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

M6AM									
PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details)									
Nagyságrend: millió forint									
Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	ALAPINFORMÁCIÓK						
			SZABÁLYOZÁS SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTEK (VaR)				BELSŐ MODEL SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTEK (VaR)		
			A SZABÁLYOZÁSI MODELLEK INSTRUMENTUM-KÓDJA	AZ EGYEDI KOCKÁZAT KISZÁMÍTÁSÁNA K KÓDJA A RÉSZVÉNYEK ESETÉBEN	AZ EGYEDI KOCKÁZAT KISZÁMÍTÁSÁNAK KÓDJA A HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTEKPAPIROK ESETÉBEN	A TÚLLÉPÉSEK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁN AL HASZNÁLT NYERESÉGVESZTES EG KÓDJA	KONFIDENCIA-INTERVALLUM (a)	TARTÁSI PERIÓDUS (b)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	M6AM01								
...	...								
	M6AM99								

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

M6B01M																
PLACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details)																
Nagyságrend: millió forint																
Sorszám	PSZAF kód	Nap	SZABÁLYOZÁS SZERINTI KOCKÁZATOTOTT ÉRTEK (VaR)		EGYEDI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY	A NEMTELJESÍTÉSI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY	BELSŐ MODEL SZERINTI KOCKÁZATOTOTT ÉRTEK (VaR) (c)	BELSŐ MODEL SZERINTI KOCKÁZATOTOTT ÉRTEKRE (VaR) VONATKOZÓ LIMIT	AZ UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS NÉL Ténylegesen HASZNÁLT NYERESÉGVÉRZÉSE		Mód					
			KONFIDENCIA SZINT = 99%						Elméleti	Tényleges						
			KOCKÁZATOTOTT ÉRTEK (VaR) (T=10)	KOCKÁZATOTOTT ÉRTEK (VaR) (T=1)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
001	M6B01M01															
002	M6B01M02															
003	M6B01M03															
004	M6B01M04															
005	M6B01M05															
006	M6B01M06															
007	M6B01M07															
008	M6B01M08															
009	M6B01M09															
010	M6B01M10															
011	M6B01M11															
012	M6B01M12															
013	M6B01M13															
014	M6B01M14															
015	M6B01M15															
016	M6B01M16															
017	M6B01M17															
018	M6B01M18															
019	M6B01M19															
020	M6B01M20															
021	M6B01M21															
022	M6B01M22															
023	M6B01M23															
024	M6B01M24															
025	M6B01M25															
026	M6B01M26															
027	M6B01M27															
028	M6B01M28															
029	M6B01M29															
030	M6B01M30															
031	M6B01M31															
032	M6B01M32															
033	M6B01M33															
034	M6B01M34															
035	M6B01M35															
036	M6B01M36															
037	M6B01M37															
038	M6B01M38															
039	M6B01M39															
040	M6B01M40															
041	M6B01M41															
042	M6B01M42															
043	M6B01M43															
044	M6B01M44															
045	M6B01M45															
046	M6B01M46															
047	M6B01M47															
048	M6B01M48															
049	M6B01M49															
050	M6B01M50															
051	M6B01M51															
052	M6B01M52															
053	M6B01M53															
054	M6B01M54															
055	M6B01M55															
056	M6B01M56															
057	M6B01M57															
058	M6B01M58															
059	M6B01M59															
060	M6B01M60															
061	M6B01M61															
062	M6B01M62															
063	M6B01M63															
064	M6B01M64															
065	M6B01M65															
066	M6B01M66															
067	M6B01M67															
068	M6B01M68															
069	M6B01M69															
070	M6B01M70															
071	M6B01M71															
072	M6B01M72															
073	M6B01M73															
074	M6B01M74															
075	M6B01M75															
076	M6B01M76															
077	M6B01M77															
078	M6B01M78															
079	M6B01M79															
080	M6B01M80															
081	M6B01M81															
082	M6B01M82															
083	M6B01M83															
084	M6B01M84															
085	M6B01M85															
086	M6B01M86															
087	M6B01M87															
088	M6B01M88															
089	M6B01M89															
090	M6B01M90															
091	M6B01M91															
092	M6B01M92															

Jelmagyarázat

Típus

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

10PD

HITELINTÉZETEK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: BRUTTO VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNY TÍPUSONKÉNT AZ ELMŰLT ÉVBEN (OPR Details)

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Veszteség eseménytípusok							Eseménytípusok összesen üzletáganként	Az adatgyűjtésnél használt küszöbérték			Mod
			Belső csatlós	Külső csatlós	Munkálathoz gyakori és munkabiztonság	Ügyfél, üzleti gyakorlat, marketing és termékpolitika	Tárgyi eszközökben bekövetkező károk	Üzletmenet fennakadása vagy rendszertípus	Végrehajtás, teljesítés és folyamathandling		Legmagasabb	Legalacsonyabb		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	z			
001	10PD001	Vállalati pénzügyek												
002	10PD011	Az események száma												
003	10PD012	Összes veszteség												
004	10PD013	Maximális egyedi veszteség												
005	10PD02	Kereskedés és értékesítés												
006	10PD021	Az események száma												
007	10PD022	Összes veszteség												
008	10PD023	Maximális egyedi veszteség												
009	10PD03	Lakossági közvetítői tevékenység												
010	10PD031	Az események száma												
011	10PD032	Összes veszteség												
012	10PD033	Maximális egyedi veszteség												
013	10PD04	Kereskedelmi banki tevékenység												
014	10PD041	Az események száma												
015	10PD042	Összes veszteség												
016	10PD043	Maximális egyedi veszteség												
017	10PD05	Lakossági banki tevékenység												
018	10PD051	Az események száma												
019	10PD052	Összes veszteség												
020	10PD053	Maximális egyedi veszteség												
021	10PD06	Fizetési és elszámolási tevékenység												
022	10PD061	Az események száma												
023	10PD062	Összes veszteség												
024	10PD063	Maximális egyedi veszteség												
025	10PD07	Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki) tevékenység												
026	10PD071	Az események száma												
027	10PD072	Összes veszteség												
028	10PD073	Maximális egyedi veszteség												
029	10PD08	Vagyongazdálkodás												
030	10PD081	Az események száma												
031	10PD082	Összes veszteség												
032	10PD083	Maximális egyedi veszteség												
033	10PD09	Társasági számlák kiadásai												
034	10PD091	Az események száma												
035	10PD092	Összes veszteség												
036	10PD093	Maximális egyedi veszteség												
037	10PD10	Üzletágak összesen eseménytípusonként												
038	10PD101	Az események száma												
039	10PD102	Összes veszteség												
040	10PD103	Maximális egyedi veszteség												

Jelmagyarázat
Tilos

Nagyságrend: ezer forint

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

20PLD
Hitelintézetek - Főbb működési kockázati veszteségek, amelyek a korábbi éveket érintik, de még nem kerültek lezárásra, és amelyek a múlt évben kerültek rögzítésre (OPR Loss Details)

Sor szám	PSZÁF kód	Beisó referencia szám	Bruttó veszteség	Ebből: nem realizált	Státusz: lezár? (I/N)	Követlenül megterhelt veszteséggrészs	Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet veszteség	Követlenül vagy -biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet veszteség	Hitelezési vagy piaci kockázattal összeüggő (H/P)	A bruttó veszteség összetételének százalékos megoszlása								Kockázati esemény típusok	A kockázati eseményekre vonatkozó dátumok					Az eseményhez kapcsolódó veszteségek száma	Mód	
										Vállalati pénzügyek	Kereskedés és értékesítés	Lakossági közvetítési tevékenység	Kereskedelmi banki tevékenység	Lakossági banki tevékenység	Fizetési és elszámolási tevékenység	Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki) tevékenység	Vagyonkezelés	Társasági szintű tételek								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	z
001	20PLD001																									
	20PLD099																									

Jelmagyarázat
Típus

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

C11H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MÉGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén											
			Nagyságrend: millió forint								
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Más deviza	Bruttó érték összesen	Cóltartalék	Nettó érték összesen	Értékelési különbség	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a	b	c	d	e	f	g	h	z
001	C11H1	HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZŐ KITETTSÉGEK									
002	C11H11	Mérlegen kívüli tételek									
003	C11H111	Teljes kockázatu (100%)									
004	C11H1111	Vállalt hitelhelyettesítő garancia és kezesség									
005	C11H1112	Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem szerepel									
006	C11H1113	Visszereseti ioggal eladott eszközök									
007	C11H1114	Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) a repo ügyletek kivételével									
008	C11H1115	Hiteldevizavta									
009	C11H1116	Vállalt bankgarancia tőke- vagy hozamigéretre, tőke- vagy hozamgaranciára									
010	C11H1117	Egyéb teljes kockázatu tételek									
011	C11H112	Közepes kockázatu (50%)									
012	C11H1121	Nem hitelhelyettesítő jellegű garancia									
013	C11H1122	Értékpapírbocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciaállásra vonatkozó ígérvények									
014	C11H1123	Kibocsátott és megvásárlt akkreditívek									
015	C11H1124	Rulirozó hitelmegállapodások NIF és RUF									
016	C11H1125	Le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amelynek eredeti lejárata az egy évet meghaladja									
017	C11H1126	Nem hitelhelyettesítő jellegű visszavonhatatlan készenléti (stand-by) hitelevél									
018	C11H113	Alacsony kockázatu (20%)									
019	C11H1131	Hitelintézeti rendelkezésre feladott szállítmányra vonatkozó okmányos meghitelezés									
020	C11H1132	Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelevél hitelképességében bekövetkező minőségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását									
021	C11H114	Kockázatmentes (0%)									
022	C11H1141	Nem saját kockázatra nyújtott hitelek									
023	C11H1142	Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelevél hitelképességében bekövetkező minőségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi									
024	C11H1143	Bármikor feltétel nélkül visszavonható (készenléti) stand- by hitelevél									
025	C11H1144	A nagykockázatvállalási limit túllépése miatt a szavatoló tőkéből levont tételek összege									
026	C11H12	Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejű ügyletek									
027	C11H121	Repoügyletek									
028	C11H122	Értékpapír és árukölcsönzési ügylet									
029	C11H123	Értékpapír ügyletke kapcsolódó hitel									
030	C11H124	Hosszú elszámolási idejű ügylet									
031	C11H13	Származtatott ügyletek									
032	C11H131	kamatábszerződés									
033	C11H1311	eggyelutás kamatláb swapügylet									
034	C11H1312	bázis swapügylet									
035	C11H1313	tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás									
036	C11H1313	tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás									
037	C11H1314	tőzsdén határidős kamatlábügylet									
038	C11H1315	vásárolt kamatlábopció									
039	C11H1316	egyb, hasonló jellegű szerződés									
040	C11H132	devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerződés									
041	C11H1321	egy időpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet									
042	C11H1322	tőzsdén kívüli határidős devizaszerződés									
043	C11H1323	tőzsdén határidős devizaügylet									
044	C11H1324	megvásárolt devizaopció									
045	C11H1325	egyb, hasonló jellegű szerződés									
046	C11H1326	a fenti 1321-1325. sorokban szereplőkhöz hasonló jellegű, arannyal kapcsolatos szerződés									
047	C11H133	egyb referencia eszközöt tartalmazó szerződés									
048	C11H14	Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség									
049	C11H2	HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZŐ TÉTELEK									
050	C11H21	Mérlegen kívüli tételek									
051	C11H211	Péres ügyletke kapcsolatos függő kötelezettségek									
052	C11H212	Tőke- vagy hozamigéret, tőke- vagy hozamgarancia									
053	C11H213	Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek									
054	C11H22	Származtatott ügyletek									
055	C11H221	Kiirt opciók									
056	C11H2211	Kiirt eladási leszállítási opció									
057	C11H2212	Kiirt eladási elszámolási opció									
058	C11H2213	Kiirt vételi leszállítási opció									
059	C11H2214	Kiirt vételi elszámolási opció									
060	C11H23	Azonnali ügyletek									
061	C11H231	2 napon belüli elszámolási deviza ügyletek									
062	C11H232	5 napon belüli elszámolási értékpapír ügyletek									
063	C11H24	Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek									

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

C12H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén											
Nagyrendrend: millió forint											
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Forint	Euró	Más deviza	Bruttó érték összesen	Céltartalék	Nettó érték összesen	Értékelési különbözet	Osszesen	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a	b	c	d	e	f	g	h	z
001	C12H1	HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZŐ KITETTSÉGEK									
002	C12H11	Mérlegen kívüli tételek									
003	C12H111	Teljes kockázatú (100%)									
004	C12H1111	Vállalt hitelhelvettesítő garancia és kezesség									
005	C12H1112	Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem szerepel									
006	C12H1113	Visszereseti joggal eladott eszközök									
007	C12H1114	Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) a repo ügyletek kivételével									
008	C12H1115	Hiteledervatva									
009	C12H1116	Vállalt bankgarancia tőke- vagy hozamigéretek, tőke- vagy hozamgaranciára									
010	C12H1117	Egyéb teljes kockázatú tételek									
011	C12H112	75%-os súlyozású egyéb tételek									
014	C12H113	Közepes kockázatú (50%)									
015	C12H1131	Nem hitelhelvettesítő jellegű garancia									
016	C12H1132	Értékpapírkiadásához vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó jóváhagyások									
017	C12H1133	Kibocsátott és megvásárolt akkreditívek									
018	C12H1134	Rulirozó hitelmegállapodások NIF és RUF									
019	C12H1135	Le nem hívott ígervény és hitelkeret, amelyek eredeti lejáratát az egy évet meghaladja									
020	C12H1136	Nem hitelhelvettesítő jellegű visszavonhatatlan készenléti (stand-by) hitellel									
021	C12H114	Alacsony kockázatú (20%)									
022	C12H1141	Hitelintézet rendelkezése feladott szállítmányra vonatkozó okmányos meghitelezés									
023	C12H1142	Hkr. 51. (13) szerinti áruk mozgásából eredő, rövid lejáratú okmányos meghitelezés									
024	C12H1143	Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígervény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvétel hitelképességében bekövetkező minőségiromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását									
025	C12H115	Kockázatmentes (0%)									
026	C12H1151	Nem saját kockázatra nyújtott hitelek									
027	C12H1152	Le nem hívott ígervény és hitelkeret, amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvétel hitelképességében bekövetkező minőségiromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi									
028	C12H1153	Azonnali hatállyal és bármikor, feltétel nélkül és felmondható hitelkeret									
029	C12H1154	Előzetes értesítés és feltétel nélkül, bármikor felmondható rulirozó, vásárolt követelések megvásárlására szóló, le nem hívott jóváhagyás									
030	C12H1155	Bármikor feltétel nélkül visszavonható (készenléti) stand-by hitellel									
031	C12H1156	A Hpt. 79. § (2) és (7) és a Tpt. 178. § (3) foglalt korlát túllépéseinek a szav. tőke számítás során levont összege									
032	C12H12	Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejű ügyletek									
033	C12H121	Repoügyletek									
034	C12H122	Értékpapír és árukezelési ügylet									
035	C12H123	Értékpapír ügylet									
036	C12H124	Hosszú elszámolási idejű ügylet									
037	C12H13	Származtatott ügyletek									
038	C12H131	kamatláb szerződés									
039	C12H1311	eggyelű kamatláb swapügylet									
040	C12H1312	bázis swapügylet									
041	C12H1313	tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás									
042	C12H1314	tőzsdén határidős kamatlábügylet									
043	C12H1315	vásárolt kamatlábopció									
044	C12H1316	egyb. hasonló jellegű szerződés									
045	C12H132	devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerződés									
046	C12H1321	egy időpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet									
047	C12H1322	tőzsdén kívüli határidős devizaszerződés									
048	C12H1323	tőzsdén határidős devizaügylet									
049	C12H1324	megvásárolt devizaopció									
050	C12H1325	egyb. hasonló jellegű szerződés									
051	C12H1326	a fenti 1321-1325. sorokban szereplőhöz hasonló jellegű, arannyal kapcsolatos szerződés									
052	C12H133	egyb. referencia eszközt tartalmazó szerződés									
053	C12H14	Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség									
054	C12H2	HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZŐ TÉTELEK									
055	C12H21	Mérlegen kívüli tételek									
056	C12H211	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek									
057	C12H212	Tőke- vagy hozamigéretek, tőke- vagy hozamgarancia									
058	C12H213	Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek									
059	C12H22	Származtatott ügyletek									
060	C12H221	Kiirt opciók									
061	C12H2211	Kiirt eladási lezárási opció									
062	C12H2212	Kiirt eladási elszámolási opció									
063	C12H2213	Kiirt vételi lezárási opció									
064	C12H2214	Kiirt vételi elszámolási opció									
065	C12H23	Azonnali ügyletek									
066	C12H231	2 napon belüli elszámolási deviza ügyletek									
067	C12H232	5 napon belüli elszámolási értékpapír ügyletek									
068	C12H24	Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek									

Jelmagyarázat	
	Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

C22H																
Minősített befolyású befektetések változása																
Nagyságrend: millió forint																
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Befektetés megnevezése	Kódjel	Törzsszám, azonosító	Ország	Ág	Változás időpontja	Tulajdonolt tőke			Arány %				
									Közvetlen	Közvetett	Összesen	Tulajdoni közvetlen	Tulajdoni közvetett	Szavazati közvetlen	Szavazati összesen	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j1	j2	k	l	z
001	C22H01	Jelenleg														
002	C22H0101	Előző														
	...	...														
	C22H0199	Előző														
																
003	C22H99	Jelenleg														
004	C22H9901	Előző														
	...	...														
	C22H9999	Előző														

Jelmagyarázat

Tilos

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

C3H

ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITEJTTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Banki könyvi tételek kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertől függően változik)					Kereskedési könyvi tételek kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertől függően változik)					Mód.		
			Placi árazási módszer szerint	ebből: pozitív pótlási költség szerint	Eredeti kitettség módszer szerint	Sztenderd módszer szerint	Belső modell módszer szerint	Összesen	Placi árazási módszer szerint	ebből: pozitív pótlási költség szerint	Eredeti kitettség módszer szerint	Sztenderd módszer szerint		Belső modell módszer szerint	Összesen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			a	a1	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	z
001	C3H1	Értékpapírfinanszírozó ügyletek és hosszú elszámolási idejű ügyletek összesen													
002	C3H11	Értékpapírfinanszírozó ügyletek													
003	C3H111	repülőgépek													
004	C3H112	értékpapír- és árukölcsönzési ügyletek													
005	C3H113	értékpapír ügyletkeihez kapcsolódó hitel													
006	C3H12	Hosszú elszámolási idejű ügyletek													
007	C3H2	Származtatott ügyletek													
008	C3H21	Kamatláb szerződés													
009	C3H211	egyszerű kamatláb swapügylet													
010	C3H212	bázis swapügylet													
011	C3H213	OTC határidős kamatláb-megállapodás													
012	C3H214	tőzsdei határidős kamatlábügylet													
013	C3H215	vásárolt kamatlábopció													
014	C3H216	egyéb hasonló jellegű szerződés													
015	C3H22	Devizauügylet és arany													
016	C3H221	egy időpontra vonatkozó devizás kamatláb swapügylet													
017	C3H222	OTC határidős devizaszerződés													
018	C3H223	tőzsdei határidős devizauügylet													
019	C3H224	megvásárolt devizapció													
020	C3H225	egyéb hasonló jellegű szerződés													
021	C3H226	arany													
022	C3H23	Egyéb referenciaeszközt tartalmazó szerződések													
023	C3H3	Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség													
024	C3H4	Nyitvaszállítási ügyletek													
025	C3H5	Elszámolási ügyletek													
026	C3H6	ÖSSZESEN													

Nagyságrend: millió forint

Jelmaóvázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

C43H

Belső hitelek

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Személy, ill. vállalkozás neve	Kódjel	Születési dátum, törzsszám	Beosztás, kapcsolat	60. § (1) Korlát alá eső kötelezettség vállalás	60. § (2) Folyószámla hitelkeret	60. § (2) Munkáltatói kölcsön	60. § (3) Lakossági kölcsön	A folyósított hitelek biztosítékainak értéke	limit alá tartozó belső hitelek nettó kockázati értéke összesen	Mód.
001	C43H1	Összesen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
002	C43H101		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	z
	...												
	C43H199												

Jelmagyarázat
Tilos

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

C54H
Nagykockázat-vállalás és a nagykockázat vállalási korláti átlaghiányi túllépései

Sorszám	PSZAF-kód	Megnevezés	Ügyfélcsoport/ügyfél megnevezése	Ügyfél azonosítója	Kapcsolt vállalkozás (IN)	Hpt 79. § szerinti ügyféllemt túllépése (nap)	50%-os ügyféllemt túllépése (nap)	800%-os limit túllépése (nap)	800%-os limit túllépése (nap)	Tárgyhiányi limit túllépések maximális összege (millió Ft)	Nagykockázat-vállalás			
											7	8	9	Mod
001	C54H11	A szavatoló tőke 10 %-át meghaladó kockázati állások												
002	C54H12	10 napnál rövidebb ideig fennálló, a Hpt. 79. § szerinti ügyféllemt meghaladó kockázati állások												
003	C54H12001													
004	C54H12009													
005	C54H15	10 napnál hosszabb ideig fennálló, a Hpt. 79. § szerinti ügyféllemt meghaladó kockázati állások												
006	C54H15001													
007	C54H3	Ügyfélcsoportok részletezése												
008	C54H3001													
009	C54H3001001													
010	C54H3001009													
011	C54H3009													
012	C54H3009001													
013	C54H3009009													

Jelmagyarázat
Típus

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

C6B

Országkockázati elemzés banki könyvi tételekre

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Ország	Kódjel	Banki saját limit	A banki könyvi eszközök bruttó eredeti kitettségi értékén és az összesített értékesítés										Mérlegen kívüli tételek				Banki könyvi partnerkockázat (tájékoztató adatok)												Összes nettó országkittetés (g=d+e)	Országkittetés az ország pénzügyében	Mód.								
						Bankközi betét, nostroszámla						Forgatási célú értékpapírok				Befektetési értékpapír		Hitelek		Vagyoni részesedések		Egyéb követelések		Értékesítés összesen		Mérlegképtelések összesen		Mérlegen kívüli tételek							Banki könyvi partnerkockázat (tájékoztató adatok)							
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	31														
001	C6B1	Összesen	a	b	c	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d	e1	e2	e3	e	f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f	g	h	z														
002	C6B101	...																																								
	C6B199																																									

Nagyságrend: millió forint

Jelmagyarázat
Típus

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Ország	Kódjel	Banki saját limit	Mérlegen belüli pozíció		Mérlegen kívüli hosszú pozíció				Mérlegen kívüli rövid pozíció				Nettó pozíció		Jegyzési garanciaállomás kockázata	Partnerkockázattal rendelkező kitétségek								Kereskedési könyvi kitétség nettó értéke összesen (h+i+j)					Mod		
						kötvény	részvény	egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		kötvény	részvény	opció	egyéb	értékpapír	részvény	opció	egyéb		kötvény	részvény	opció	egyéb	Nyitva zártítás és elszámolási kockázat	Értékpapírt finanszírozó ügyletek	Hosszú elszámolási idejű ügyletek	OTC származtatott kamatláb, deviza és arany ügyletek	Tőzsdéi származtatott kamatláb, deviza és arany ügyletek	Egyéb referenciacsökkent tartalmazó szerződések	Termékek közötti nettósítási megállapodás alapján fennálló kitétségek	Egyéb tételek	Összesen (i+...+g)			
001	C6K1	Összesen				a	b	c	d1	d2	d3	e	f1	f2	f3	f4	g1	g2	g3	g4	h	i	j1	j2	j3	j4	j5	j6	j7	j8	j	k	z	
002	C6K101																																	
...	...																																	
	C6K199																																	

Jelmagyarázat	
	Típus

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KCAA
HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA)

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	KCAA1	KOCKÁZATOK FEDEZESÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN		
002	KCAA11	ALAPVETŐ TŐKE		
003	KCAA111	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEL		
004	KCAA11101	KCAA111-ből: Törzsrészesvények és a törzsrészesvényekkel egyenrangú jegyzett és befizetett jegyzett tőke		
005	KCAA11102	KCAA111-ből: Osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részesvények		
006	KCAA1111	Befizetett jegyzett tőke		
007	KCAA1112	(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részesvények névértéke		
008	KCAA1113	Tőketartalék		
009	KCAA11131	Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék		
010	KCAA11132	Egyéb tőketartalék		
011	KCAA112	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK		
012	KCAA1121	Tartalékok		
013	KCAA11211	Lekötött tartalék		
014	KCAA112111	Számviteli lekötött tartalék		
		Tájékoztató adat.		
015	KCAA112112	(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részesvények könyv szerinti érték és névértékének különbözete		
		Tájékoztató adat.		
016	KCAA112113	(-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részesvények könyv szerinti értékének és névértékének különbözete		
		Tájékoztató adat.		
017	KCAA11212	Általános tartalék		
018	KCAA11213	Eredménytartalék		
019	KCAA1122	Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész		
020	KCAA11221	Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei		
021	KCAA112211	Saját tőke növekedése/(-)csökkenése		
022	KCAA1122111	a) Leányvállalatok saját tőke változása (követel/(-) tartozik)		
023	KCAA1122112	b) Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)		
024	KCAA1122113	c) Társult vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)		
025	KCAA112212	Konszolidáció miatti változások (követel/(-) tartozik)		
026	KCAA1122121	a) adóssághoz konszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből		
027	KCAA1122122	b) közbeszó eredménykonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből		
028	KCAA112213	Kisebbségi részesedés (Külső tagok, más tulajdonosok részesedése)		
029	KCAA112301	Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív		
030	KCAA1124101	(-) Évközi eredmény, ha negatív		
031	KCAA1124201	(-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív		
032	KCAA1125	(-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra		
033	KCAA113	ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitérttség értékek összegének 1,25%-áig		
034	KCAA1131	Általános kockázati céltartalék		
035	KCAA1132	(-) Általános kockázati céltartalék adótartalma		
036	KCAA1133	Kockázattal súlyozott kitérttség értékek összegének 1,25%-a		
037	KCAA114	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMEL		
038	KCAA1141	Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető kölcsöntőke teljes összege		
039	KCAA114101	KCAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke (Tájékoztató adat.)		
040	KCAA1141011	KCAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke (Tájékoztató adat.)		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

041	KCAA1141012	KCAA114101-ből: (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények névértéke (Tájékoztató adat.)		
042	KCAA1141013	KCAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék (Tájékoztató adat.)		
043	KCAA114102	KCAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke (Tájékoztató adat.)		
044	KCAA1141101	Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
045	KCAA1141102	Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
046	KCAA1141103	Lejáratlal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
047	KCAA1141104	Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
048	KCAA1141105	Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
049	KCAA115	(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL		
050	KCAA1151	(-) Immateriális javak		
051	KCAA11521	(-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
052	KCAA1152101	(-) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
053	KCAA1152102	(-) Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
054	KCAA1152103	(-) Lejáratlal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
055	KCAA1152104	(-) Átmeneti mentességgel rendelkező, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
056	KCAA1154	(-) Egyéb levonások		
057	KCAA115421	(-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék nélkül)		
058	CAA115422	(-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti veszteségek		
059	KCAA12	JÁRULÉKOS TŐKE		
060	KCAA1211	Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész		
061	KCAA12111	Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárat nélküli vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
062	KCAA12112	Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejáratlal rendelkező vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
063	KCAA1213	Értékelési tartalékok		
064	KCAA12131	a) értékhelyesbítés-értékelési tartaléka		
065	KCAA12132	b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész		
066	KCAA121321	ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka		
067	KCAA121322	bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék		
068	KCAA1215	Konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész		
069	KCAA12151	Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei		
070	KCAA121511	Passzív/(-)aktív tőkekonszolidációs különbözet		
071	KCAA1215111	a) Leányvállalatokból		
072	KCAA1215112	b) Közös vezetésű vállalkozásból		
073	KCAA1215113	c) Társult vállalkozásból		
074	KCAA121512	Saját tőke növekedése/(-)csökkenése		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

075	KCAA1215121	a) Leányvállalatok saját tőke változása (követel/(-) tartozik)		
076	KCAA1215122	b) Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)		
077	KCAA1215123	c) Társult vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)		
078	KCAA121513	Konszolidáció miatti változások (követel/(-) tartozik)		
079	KCAA1215131	a) adósságkonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből		
080	KCAA1215132	b) közbeszó eredménykonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből		
081	KCAA121514	Kisebbségi részesedés (Külső tagok, más tulajdonosok részesedése)		
082	KCAA1216	Lejárat nélküli, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke		
083	KCAA1217	IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet		
084	KCAA1218	Lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke		
085	KCAA1222	Lejáratlal rendelkező, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek		
086	KCAA1223	Lejáratlal rendelkező alárendelt kölcsöntőke		
087	KCAA1224	Részvénnnyé átváltoztatható kötvények és lejáratlal rendelkező járulékos kölcsöntőke		
088	KCAA1225	(-) Lejáratlal rendelkező alapvető-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és járulékos tőkeként figyelembe vehető, lejáratlal rendelkező részvények és részjegyek összegének limit feletti része		
089	KCAA123	(-) Járulékos tőke limit feletti része		
090	KCAA13	(-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL		
091	KCAA13001	Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből		
092	KCAA130011	(-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt		
093	KCAA130012	(-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt		
094	KCAA130013	(-) Levonás limittúllépés miatt		
095	KCAA13002	Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből		
096	KCAA130021	(-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt		
097	KCAA130022	(-) Levonás limittúllépés miatt		
098	KCAA1301	(-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt		
099	KCAA1302	(-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt		
100	KCAA1303	(-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része		
101	KCAA1304	(-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt		
102	KCAA1305	(-) Biztosítóban nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt		
103	KCAA1306	(-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része		
104	KCAA130609	(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv miatti levonás		
105	KCAA13060911	(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek könyv szerinti értéke		
106	KCAA13060912	(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek minimális szavatoló tőke szükséglete		
107	KCAA13060921	(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított könyv szerinti értéke		
108	KCAA13060922	(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított minimális szavatoló tőke szükséglete		
109	KCAA1306093	(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke		
110	KCAA130610	Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE		
111	KCAA1307	(-) A kockázattal súlyozott kitettségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege		
112	KCAA1308	(-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége		
113	KCAA1309	(-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege		
114	KCAA1309101	(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 15% feletti része		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

115	KCAA1309102	(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51%-át meghaladó része		
116	KCAA1309103	(-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 60%-át meghaladó része		
117	KCAA1310	(-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig		
118	KCAA1311	(-) Nagyockázat vállalásának korlátozása miatti limittúllépés		
119	KCAA14	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE		
120	KCAA15	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE		
121	KCAA1510	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE		
122	KCAA16	PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE		
123	KCAA161	Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része		
124	KCAA163	Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke		
125	KCAA166	(-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagyockázat-vállalásának limittúllépése miatti tőkelevonás		
126	KCAA167	(-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke		
127	KCAA181	Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-)		
128	KCAA1811	IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék		
129	KCAA1812	(-) IRB szerint várható veszteségek		
130	KCAA182	ALÁRENDELTE KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE		
131	KCAA183	9. § AKTUÁLIS INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY		

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KCAB
HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA)

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	KCAB2	TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMALIS SZINTJE		
002	KCAB2001	ebből: a 20(2) cikk szerinti befektetési vállalkozások tőkekövetelménye (a 24. cikket nem alkalmazzuk)		
003	KCAB2002	ebből: a 20(3) cikk szerinti befektetési vállalkozások tőkekövetelménye (a 25. cikket nem alkalmazzuk)		
004	KCAB21	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHIGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA		
005	KCAB211	Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye		
006	KCAB21111	SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)		
007	KCAB2111101	Központi kormányok és központi bankok		
008	KCAB2111102	Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok		
009	KCAB2111103	Közszektorbeli intézmények		
010	KCAB2111104	Multilaterális fejlesztési bankok		
011	KCAB2111105	Nemzetközi szervezetek		
012	KCAB2111106	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
013	KCAB2111107	Vállalkozások		
014	KCAB21111071	ebből: rövid lejáratú követelések		
015	KCAB2111108	Lakosság		
016	KCAB2111109	Ingatlannal fedezett követelések		
017	KCAB2111110	Késedelmes tételek		
018	KCAB2111112	Fedezett kötvények		
019	KCAB2111114	Kollektív befektetési értékpapírok		
020	KCAB2111115	Egyéb tételek		
021	KCAB21111151	Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek		
022	KCAB21112	Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)		
023	KCAB2111201	Központi kormányok és központi bankok		
024	KCAB2111202	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
025	KCAB2111203	Vállalkozások		
026	KCAB2111204	Lakosság		
027	KCAB2111205	Részesedések		
028	KCAB2111206	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök		
029	KCAB21113	Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)		
030	KCAB2111301	Központi kormányok és központi bankok		
031	KCAB2111302	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
032	KCAB2111303	Vállalkozások		
033	KCAB2111304	Lakosság		
034	KCAB2111305	Részesedések		
035	KCAB2111306	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök		
036	KCAB2112	Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye		
037	KCAB212	IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye		
038	KCAB2121	FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)		
039	KCAB212101	Központi kormányok és központi bankok		
040	KCAB212102	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
041	KCAB2121021	ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
042	KCAB212103	Vállalkozások		
043	KCAB2122	AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)		
044	KCAB212201	Központi kormány és központi bank		
045	KCAB212202	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
046	KCAB2122021	ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
047	KCAB212203	Vállalkozások		
048	KCAB212204	Lakosság		
049	KCAB2123	Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye		
050	KCAB2124	Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye		
051	KCAB2125	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye		
052	KCAB22	ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE		
053	KCAB23	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA		
054	KCAB231	Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat sztemerd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként		
055	KCAB2311	Kereskedési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
056	KCAB2312	Részcvények		
057	KCAB2313	Deviza		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

058	KCAB2314	Áruk		
059	KCAB232	Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye		
060	KCAB24	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA		
061	KCAB241	Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer)		
062	KCAB242	Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer)		
063	KCAB243	Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer)		
064	KCAB25	AZ ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEN ALAPULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY (befektetési vállalkozás esetén)		
065	KCAB26	EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY		
066	KCAB261	Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó töketöbblet		
067	KCAB3	ÖSSZEGZŐ ADATOK		
068	KCAB31	Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt		
069	KCAB311	Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt		
070	KCAB32	Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után		
071	KCAB321	TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után		
072	KCAB33	FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE		
073	KCAB3301	FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY		
074	KCAB331	Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően		
075	KCAB332	Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően		
076	KCAB333	TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően		
077	KCAB34	BELSŐ TŐKEMGEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE		
078	KCAB3401	BELSŐ TŐKEMGEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE		
079	KCAB341	Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően		
080	KCAB342	Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően		
081	KCAB343	TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően		

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KCAC
HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA - RÉSZLETEZŐ TÁBLA

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összevont felügyelet alá vont társaságok és csoportok		Tőkekövetelmény a hitelezési, partner-, felhígulási és nyitvaszállítási kockázatra	Tőkekövetelmény az elszámolási/szállítási kockázatra	Tőkekövetelmény a pozíció-, devizafolyam és árukockázatra	Tőkekövetelmény a működési kockázatra	Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény	Tőkekövetelmény minimális szintje összesen 8=3+4+5+6+7	Kockázatok fedezetére figyelembe vehető szavatoló tőke (Pillér I)		SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET vagy HIÁNY (a tőkekövetelmény minimális szintje figyelembe vételével) 11=9-8	SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET vagy HIÁNY a felülvizsgálat előírásainak figyelembe vételét követően	Mód
			Neve	Kódja							összesen	ebből: alapvető tőke			
001 002	KCAC1 KCAC101 KCAC199	Összesen	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z

Jelmagyarázat
Tílos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

13A

ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg	Mód.
			1	2
			a	z
001	13A1	ALAPVETŐ TŐKE (13A11-13A12)		
002	13A11	Alapvető tőke pozitív összetevői		
003	13A111	a) Jegyzett tőke		
004	13A1111	cégbíráson bejegyzett tőke		
005	13A1112	a Felügyeletnek bemutatott, befizetett jegyzett tőkeemelés összege, amelyet a Cégbíráóság még nem jegyzett be		
006	13A1113	Cégbíráson még nem bejegyzett, tőkeleszállítás összege		
007	13A112	b) tőketartalék		
008	13A1121	számviteli tőketartalék		
009	13A1122	tőketartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíráson még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt		
010	13A1123	tőketartalék növekedése a Cégbíráson még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt		
011	13A113	c) lekötött tartalékból a fel nem osztható szövetkezeti vagyonrész		
012	13A114	d) általános tartalék		
013	13A115	e) általános kockázati céltartalék a kockázattal súlyozott kitétség értékek összegének 1,25%-áig		
014	13A1151	általános kockázati céltartalék		
015	13A1152	általános kockázati céltartalék adótartalma		
016	13A1153	kockázattal súlyozott kitétség értékek összegének 1,25%-a		
017	13A116	f) eredménytartalék, ha pozitív		
018	13A1161	számviteli eredménytartalék		
019	13A1162	eredménytartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíráson még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt		
020	13A1163	eredménytartalék növekedése a Cégbíráson még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt		
021	13A117	g) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha pozitív		
022	13A1171	mérleg szerinti eredmény		
023	13A1172	eredmény csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, a Cégbíráson még nem bejegyzett jegyzett tőkeemelés miatt		
024	13A118	Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek pozitív különbözeteiből beszámítható rész		
025	13A1181	Alapvető tőkeelemek pozitív különbözetei		
026	13A11811	Saját tőke növekedése		
027	13A118111	Leányvállalatok saját tőke változása (követel)		
028	13A118112	Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel)		
029	13A11812	Konszolidáció miatti változások (követel)		
030	13A118121	adósságkonszolidálás pozitív különbözetéből		
031	13A118122	közbenső eredménykonszolidálás pozitív különbözetéből		
032	13A11813	Külső tagok, más tulajdonosok részesedése		
033	13A119	h) Alapvető kölcsöntőle legfeljebb az alapvető tőle 15%-ig		
034	13A1191	alapvető kölcsöntőke (teljes összege)		
035	13A12	Alapvető tőke negatív összetevői		
036	13A121	a) jegyzett tőke be nem fizetett része		
037	13A122	b) immateriális javak, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe vettek kivételével		
038	13A123	c) osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények		
039	13A124	d) eredménytartalék, ha negatív		
040	13A1241	számviteli eredménytartalék		
041	13A1242	eredménytartalék változása a Cégbíráson még nem bejegyzett tőke leszállítás miatt		
042	13A125	e1) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív		
043	13A1251	mérleg szerinti eredmény		
044	13A1252	mérleg szerinti eredmény változása a Cégbíráson még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt		
045	13A126	e2) évközi negatív eredmény		
046	13A127	f) kockázati céltartalék -ide nem értve az általános kockázati céltartalékot - es az értékvesztés hiánya		
047	13A128	Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek negatív különbözeteiből beszámítható rész		
048	13A1281	Alapvető tőkeelemek negatív különbözete		
049	13A12811	Saját tőke csökkentése		
050	13A128111	Leányvállalatok saját tőke változása (tartozik)		
051	13A128112	Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (tartozik)		
052	13A12812	Konszolidáció miatti változások (tartozik)		
053	13A128121	adósságkonszolidálás negatív különbözetéből		
054	13A128122	közbenső eredménykonszolidálás negatív különbözetéből		
055	13A2	JÁRULÉKOS TŐKE(13A21-13A22-13A23)		
056	13A21	Járulékos tőke pozitív összetevői		
057	13A211	a) osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények		
058	13A212	b) értékelési tartalék		
059	13A2121	értékhelyesbítésből		
060	13A2122	valós értékelésből		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

061	13A213	c) alárendelt kölcsöntőke		
062	13A2131	alárendelt kölcsöntőke számviteli értéke		
063	13A2132	alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető része a lejárat miatt		
064	13A214	d) konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek pozitív különbözeteiből beszámítható rész		
065	13A2141	Járulékos tőkeelemek pozitív különbözetei		
066	13A21411	Passzív tőkekonszolidációs különbözet		
067	13A214111	Leányvállalatból		
068	13A214112	Közös vezetésű vállalkozásból		
069	13A2141122	Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel)		
070	13A21412	Saját tőke növekedése		
071	13A214121	Leányvállalatok saját tőke változása (követel)		
072	13A21413	Konszolidáció miatti változások (követel)		
073	13A214131	adósságkonszolidálás pozitív különbözetéből		
074	13A214132	közbenső eredménykonszolidálás pozitív különbözetéből		
075	13A21414	Kölső tagok (más tulajdonosok) részesedése		
076	13A215	e) járulékos tőkeként figyelembe vehető kölcsöntőke		
077	13A22	Járulékos tőke negatív összetevői		
078	13A221	alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető, az alapvető tőke 50%-át meghaladó része		
079	13A222	Konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek negatív különbözeteiből beszámítható rész		
080	13A2221	Járulékos tőkeelemek negatív különbözetei		
081	13A22211	Aktív tőkekonszolidációs különbözet		
082	13A222111	Leányvállalatból		
083	13A222112	Közös vezetésű vállalkozásból		
084	13A22212	Saját tőke csökkentése		
085	13A222121	Leányvállalatok saját tőke változása (tartozik)		
086	13A222122	Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (tartozik)		
087	13A22213	Konszolidáció miatti változások		
088	13A222131	adósságkonszolidálás negatív különbözetéből		
089	13A222132	közbenső-eredménykonszolidálás negatív különbözetéből		
090	13A23	Járulékos tőke alapvető tőkát meghaladó része		
091	13A3	LEVONÁSOK EÉŐTTI SZAVATOLÓ TŐKE(13A1+13A2)		
092	13A4	A Hpt. 79-85. §-ában szereplő KORLÁTOZÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TŐKE(13A3-13A41)		
093	13A41	Tőkemódosítás a PIBB miatt (csökkentő tételek) (13A411+13A4112+13A413+13A414)		
094	13A4111	Befolyásoló PIBB befektetéseknek könyv szerinti értéke		
095	13A4112	Befolyásoló PIBB befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke		
096	13A4121	Összes Nem befolyásoló PIBB befektetések könyv szerinti értéke		
097	13A4122	Összes Nem befoly. PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke		
098	13A413	Nem befolyásoló PIBB befektetés és alárendelt kölcsöntőke együttes összegének limit feletti része $[(13A4121+13A4122)-(13A3*0,1)>0]$		
099	13A414	Összevonás alól mentesített PIBB-ek miatti levonás		
100	13A41411	Összevonás alól mentesített PIBB-ek befektetéseknek könyv szerinti értéke		
101	13A41412	Összevonás alól mentesített PIBB-ek befektetéseknek minimális SZT szükséglete		
102	13A41421	Összevonás alól mentesített PIBB-ek befektetések arányosított könyv szerinti értéke		
103	13A41422	Összevonás alól mentesített PIBB-ek befektetések arányosított minimális SZT szükséglete		
104	13A4143	Összevonás alól mentesített PIBB-ek befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke		
105	13A51	Limit túllépések tőkekövetelménye		
106	13A511	Hpt. 79. § (2) bek. szerinti túllépés miatt		
107	13A512	Hpt. 79. § (3) bek. szerinti túllépés miatt		
108	13A513	Hpt. 79. § (7) bek. szerinti túllépés miatt		
109	13A514	Hpt. 83. § (1) bek. szerinti túllépés miatt		
110	13A515	Hpt. 83. § (2) bek. szerinti túllépés miatt		
111	13A516	Hpt. 83. § (3) bek. szerinti túllépés miatt		
112	13A517	Hpt. 84. § (1) bek. szerinti túllépés miatt		
113	13A52	Országkockázat miatti tőkekövetelmény		
114	13A53	A PIBB-ek, limittúllépések tőkekövetelménye		
115	13A54	A PIBB-ek, limittúllépések tőkekövetelményéhez levont szavatoló tőke		
116	13A541	Alapvető tőke		
117	13A542	Járulékos tőke		
118	13A5421	alárendelt kölcsöntőke		
119	13A5422	egyéb járulékos tőke		
120	13A6	PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TŐKE - szolvencia ráta számlálója (13A4-13A51-13A52)		
121	13A61	Alapvető tőkerész		
122	13A62	Járulékos tőkerész		
123	13A621	alárendelt kölcsöntőke		
124	13A622	egyéb járulékos tőke		
125	13A631	kockázattal súlyozott kitérttség értékek összegének 8%-a (8%-os szolvencia ráta)		
126	13A632	a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitérttség értékek összegének szorzata		
127	13A64	A kockázattal súlyozott kitérttség értékek összegének 8%-ához, illetve a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitérttség értékek összegének szorzatához felhasznált szavatoló tőke		
128	13A641	alapvető tőke		
129	13A642	járulékos tőke		
130	13A6421	alárendelt kölcsöntőke		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

131	13A6422	egyéb járulékos tőke		
132	13A71	A kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ának, vagy a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutatónak a fedezése után fennmaradó szavatoló tőke		
133	13A711	fennmaradó alapvető tőke		
134	13A712	fennmaradó járulékos tőke		
135	13A7121	fennmaradó alárendelt kölcsöntőke		
136	13A7122	fennmaradó egyéb járulékos tőke		
137	13A72	FELHASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTŐ TŐKE		
138	13A721	Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke		
139	13A722	Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része (13A221+13A23)		
140	13A723	Kiegészítő tőke csökkentése (a Hpt. szerinti korlátozás feletti rész)		
141	13A73	Devizaárfolyam- árú- és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye		
142	13A731	Devizaárfolyam-kockázat tőkekövetelménye		
143	13A732	Árukockázat tőkekövetelménye		
144	13A733	Kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye		
145	13A7331	Pozíciós kockázat tőkekövetelménye		
146	13A7332	Partnerkockázat tőkekövetelménye		
147	13A7333	Nagykockázat tőkekövetelménye		
148	13A74	DEVIZAÁRFOLYAM-, ÁRÚ- és KERESKEDÉSI KÖNYV KOCKÁZATOKHOZ FELHASZNÁLT SZAVATOLÓ TŐKE (kiegészítő tőkével)		
149	13A741	alapvető tőke		
150	13A742	járulékos tőke		
151	13A743	kiegészítő tőke		
152	13A8	Devizaárfolyam- árú- és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelményének fedezése után fennmaradó szavatoló tőke		
153	13A81	alapvető tőke		
154	13A82	járulékos tőke		
155	13A83	Fel nem használt kiegészítő tőke		
156	13A91	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE (13A6+13A743)		
157	13A92	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS SZAVATOLÓ TŐKE (MAX(13A631,13A632)+13A73)		
158	13A93	SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET VAGY HIÁNY (13A91-13A92) előjelhelyesen		

Jelmagyarázat	
	Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

13B
ÖSSZEVONT ALAPÚ FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	100%					20%					0%					Nagyságrend: millió forint				
			100%					20%					0%									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Összesen	Súlyozott érték összesen	Mód.					
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	z								
001	13B1	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (könyv szerinti értékén)																				
002	13B2	KERESKEDESI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEK ÖSSZESEN																				
003	13B3	NEM-KERESKEDESI KÖNYVI ESZKÖZTÉTELEK																				
004	13B31	Pénzeszközök																				
005	13B32	Állampapírok																				
006	13B33	Hitelintézetekkel szembeni követelések																				
007	13B34	Ügyfelekkel szembeni követelések																				
008	13B35	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok																				
009	13B36	Résztvények, részesedések																				
010	13B37	Immateriális javak, tárgyi eszközök																				
011	13B38	Egyéb eszközök																				
012	13B39	Aktív időbeli elhatárolások																				
013	13B4	Függő kötelezettségek származtatott ügyletek nélkül - súlyozott érték																				
014	13B5	Egyéb jövőbeni kötelezettségek származtatott termékek nélkül - súlyozott érték																				
015	13B6	Származtatott (hitelegyenértékes) ügyletek súlyozott értéke																				
016	13B61	Kiírt opciók (100%)																				
017	13B62	Származtatott termékek kiírt opciók nélkül (hitelegyenértékes)																				
018	13B7	KORRIGÁLT MÉRLEGFOOSSZEG																				
019	13B8	SZAVATOLÓ TÖKE (13A6)																				
020	13B9	FIZETŐKÉPESSÉGI (TÖKEMEGLÉFELESI) MUTATÓ (13B8 / 13B7) * 100% (két tizedesjegyre)																				

	Jelmagyarázat
Tilos	

Vonatkozási idő vége

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KSACAA

HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA) - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	KSACAA1	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN		
002	KSACAA11	ALAPVETŐ TŐKE		
003	KSACAA111	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEL		
004	KSACAA11101	KSACAA111-ből: Törzsrészesvények és a törzsrészesvényekkel egyenrangú jegyzett és befizetett jegyzett tőke		
005	KSACAA11102	KSACAA111-ből: Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részesvények		
006	KSACAA1111	Befizetett jegyzett tőke		
007	KSACAA1112	(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részesvények névértéke		
008	KSACAA1113	Tőketartalék		
009	KSACAA11131	Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék		
010	KSACAA11132	Egyéb tőketartalék		
011	KSACAA112	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK		
012	KSACAA1121	Tartalékok		
013	KSACAA11211	Lekötött tartalék		
014	KSACAA112111	Számviteli lekötött tartalék Tájékoztató adat.		
015	KSACAA112112	(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részesvények könyv szerinti érték és névértékének különbözete Tájékoztató adat.		
016	KSACAA112113	(-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részesvények könyv szerinti értékének és névértékének különbözete Tájékoztató adat.		
017	KSACAA11212	Általános tartalék		
018	KSACAA11213	Eredménytartalék		
019	KSACAA1122	Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész		
020	KSACAA11221	Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei		
021	KSACAA112211	Saját tőke növekedése/(-)csökkenése		
022	KSACAA1122111	a) Leányvállalatok saját tőke változása (követel/(-) tartozik)		
023	KSACAA1122112	b) Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)		
024	KSACAA1122113	c) Társult vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)		
025	KSACAA112212	Konszolidáció miatti változások (követel/(-) tartozik)		
026	KSACAA1122121	a) adóssághozjáról pozitív/(-) negatív különbözeteiből		
027	KSACAA1122122	b) közbeszó eredménykonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözeteiből		
028	KSACAA112213	Kisebbségi részesedés (Külső tagok, más tulajdonosok részesedése)		
029	KSACAA112301	Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív		
030	KSACAA1124101	(-) Évközi eredmény, ha negatív		
031	KSACAA1124201	(-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív		
032	KSACAA1125	(-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra		
033	KSACAA113	ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitértesség értékek összegének 1,25%-áig		
034	KSACAA1131	Általános kockázati céltartalék		
035	KSACAA1132	(-) Általános kockázati céltartalék adótartalma		
036	KSACAA1133	Kockázattal súlyozott kitértesség értékek összegének 1,25%-a		
037	KSACAA114	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMEL		
038	KSACAA1141	Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető kölcsöntőke teljes összege		
039	KSACAA114101	KSACAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke (Tájékoztató adat.)		
040	KSACAA1141011	KSACAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke (Tájékoztató adat.)		
041	KSACAA1141012	KSACAA114101-ből: (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részesvények névértéke (Tájékoztató adat.)		
042	KSACAA1141013	KSACAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék (Tájékoztató adat.)		
043	KSACAA114102	KSACAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke (Tájékoztató adat.)		
044	KSACAA1141101	Válsághelyzetben kötelezően részesvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
045	KSACAA1141102	Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		

Vonatkozási idő vége

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

046	KSACAA1141103	Lejáráttal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
047	KSACAA1141104	Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
048	KSACAA1141105	Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
049	KSACAA115	(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL		
050	KSACAA1151	(-) Immateriális javak		
051	KSACAA11521	(-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
052	KSACAA1152101	(-) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
053	KSACAA1152102	(-) Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
054	KSACAA1152103	(-) Lejáráttal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
055	KSACAA1152104	(-) Átmeneti mentességgel rendelkező, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része		
056	KSACAA1154	(-) Egyéb levonások		
057	KSACAA115421	(-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék nélkül)		
058	KCAA115422	(-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti veszteségek		
059	KSACAA12	JÁRULÉKOS TŐKE		
060	KSACAA1211	Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész		
061	KSACAA12111	Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárat nélküli vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
062	KSACAA12112	Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejáráttal rendelkező vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke		
063	KSACAA1213	Értékelési tartalékok		
064	KSACAA12131	a) értékhelyesbítés-értékelési tartaléka		
065	KSACAA12132	b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész		
066	KSACAA121321	ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka		
067	KSACAA121322	bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék		
068	KSACAA1215	Konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész		
069	KSACAA12151	Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei		
070	KSACAA121511	Passzív/(-)aktív tőkekonszolidációs különbözet		
071	KSACAA1215111	a) Leányvállalatokból		
072	KSACAA1215112	b) Közös vezetésű vállalkozásból		
073	KSACAA1215113	c) Társult vállalkozásból		
074	KSACAA121512	Saját tőke növekedése/(-)csökkenése		
075	KSACAA1215121	a) Leányvállalatok saját tőke változása (követel/(-) tartozik)		
076	KSACAA1215122	b) Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)		
077	KSACAA1215123	c) Társult vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)		
078	KSACAA121513	Konszolidáció miatti változások (követel/(-) tartozik)		
079	KSACAA1215131	a) adósságkonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből		
080	KSACAA1215132	b) közbeszó eredménykonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből		
081	KSACAA121514	Kisebbségi részesedés (Külső tagok, más tulajdonosok részesedése)		
082	KSACAA1216	Lejárat nélküli-, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke		
083	KSACAA1217	IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet		
084	KSACAA1218	Lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke		
085	KSACAA1222	Lejáráttal rendelkező, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek		
086	KSACAA1223	Lejáráttal rendelkező alárendelt kölcsöntőke		
087	KSACAA1224	Részvénné átváltoztatható kötvények és lejáráttal rendelkező járulékos kölcsöntőke		
088	KSACAA1225	(-) Lejáráttal rendelkező alapvető-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és járulékos tőkeként figyelembe vehető, lejáráttal rendelkező részvények és részjegyek összegének limit feletti része		
089	KSACAA123	(-) Járulékos tőke limit feletti része		
090	KSACAA13	(-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL		
091	KSACAA13001	Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből		
092	KSACAA130011	(-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt		
093	KSACAA130012	(-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt		
094	KSACAA130013	(-) Levonás limittúllépés miatt		

Vonatkozási idő vége

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

095	KSACAA13002	Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből		
096	KSACAA130021	(-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt		
097	KSACAA130022	(-) Levonás limittüллépés miatt		
098	KSACAA1301	(-) PIBV-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt		
099	KSACAA1302	(-) PIBV-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt		
100	KSACAA1303	(-) A PIBV-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része		
101	KSACAA1304	(-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt		
102	KSACAA1305	(-) Biztosítóknak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt		
103	KSACAA1306	(-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része		
104	KSACAA130609	(-) Összevonás alól mentesített PIBVJv miatti levonás		
105	KSACAA13060911	(-) Összevonás alól mentesített PIBVJv befektetéseknek könyv szerinti értéke		
106	KSACAA13060912	(-) Összevonás alól mentesített PIBVJv befektetéseknek minimális szavatoló tőke szükséglete		
107	KSACAA13060921	(-) Összevonás alól mentesített PIBVJv befektetések arányosított könyv szerinti értéke		
108	KSACAA13060922	(-) Összevonás alól mentesített PIBVJv befektetések arányosított minimális szavatoló tőke szükséglete		
109	KSACAA1306093	(-) Összevonás alól mentesített PIBVJv befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke		
110	KSACAA130610	Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE		
111	KSACAA1307	(-) A kockázattal súlyozott kitétségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege		
112	KSACAA1308	(-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége		
113	KSACAA1309	(-) Befektetési korlátozások miatti limittüллépések összege		
114	KSACAA1309101	(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 15% feletti része		
115	KSACAA1309102	(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51%-át meghaladó része		
116	KSACAA1309103	(-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 60%-át meghaladó része		
117	KSACAA1310	(-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig		
118	KSACAA1311	(-) Nagyockázat vállalásának korlátozása miatti limittüллépés		
119	KSACAA14	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE		
120	KSACAA15	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE		
121	KSACAA1510	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE		
122	KSACAA16	PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE		
123	KSACAA161	Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része		
124	KSACAA163	Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke		
125	KSACAA166	(-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagyockázat-vállalásának limittüллépése miatti tőkelevonás		
126	KSACAA167	(-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke		
127	KSACAA181	Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK TOBBLET (+) / HIÁNY (-)		
128	KSACAA1811	IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék		
129	KSACAA1812	(-) IRB szerint várható veszteségek		
130	KSACAA182	ALÁRENDELTE KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE		
131	KSACAA183	9. § AKTUÁLIS INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY		

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KSACAB
HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: millió forint	
			Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	KSACAB2	TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE		
002	KSACAB2001	ebből: a 20(2) cikk szerinti befektetési vállalkozások tőkekövetelménye (a 24. cikket nem alkalmazzuk)		
003	KSACAB2002	ebből: a 20(3) cikk szerinti befektetési vállalkozások tőkekövetelménye (a 25. cikket nem alkalmazzuk)		
004	KSACAB21	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA		
005	KSACAB211	Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye		
006	KSACAB21111	SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)		
007	KSACAB2111101	Központi kormányok és központi bankok		
008	KSACAB2111102	Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok		
009	KSACAB2111103	Közszektorbeli intézmények		
010	KSACAB2111104	Multilaterális fejlesztési bankok		
011	KSACAB2111105	Nemzetközi szervezetek		
012	KSACAB2111106	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
013	KSACAB2111107	Vállalkozások		
014	KSACAB21111071	ebből: rövid lejáratú követelések		
015	KSACAB2111108	Lakosság		
016	KSACAB2111109	Ingatlanlal fedezett követelések		
017	KSACAB2111110	Késedelmes tételek		
018	KSACAB2111112	Fedezett kötvények		
019	KSACAB2111114	Kollektív befektetési értékpapírok		
020	KSACAB2111115	Egyéb tételek		
021	KSACAB2111151	Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek		
022	KSACAB21112	Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)		
023	KSACAB2111201	Központi kormányok és központi bankok		
024	KSACAB2111202	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
025	KSACAB2111203	Vállalkozások		
026	KSACAB2111204	Lakosság		
027	KSACAB2111205	Részesedések		
028	KSACAB2111206	Egyéb, nem hitelköttelezettséget megtestesítő eszközök		
029	KSACAB21113	Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)		
030	KSACAB2111301	Központi kormányok és központi bankok		
031	KSACAB2111302	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
032	KSACAB2111303	Vállalkozások		
033	KSACAB2111304	Lakosság		
034	KSACAB2111305	Részesedések		
035	KSACAB2111306	Egyéb, nem hitelköttelezettséget megtestesítő eszközök		
036	KSACAB2112	Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye		
037	KSACAB212	IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye		
038	KSACAB2121	FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)		
039	KSACAB212101	Központi kormányok és központi bankok		
040	KSACAB212102	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
041	KSACAB2121021	ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
042	KSACAB212103	Vállalkozások		
043	KSACAB2122	AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)		
044	KSACAB212201	Központi kormány és központi bank		
045	KSACAB212202	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
046	KSACAB2122021	ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások		
047	KSACAB212203	Vállalkozások		
048	KSACAB212204	Lakosság		
049	KSACAB2123	Részesedések IRB módszer szerinti tőkekövetelménye		
050	KSACAB2124	Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye		
051	KSACAB2125	Egyéb, nem hitelköttelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye		
052	KSACAB22	ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE		
053	KSACAB23	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA		
054	KSACAB231	Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat sztemerd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként		
055	KSACAB2311	Kereskedési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
056	KSACAB2312	Részvények		
057	KSACAB2313	Deviza		
058	KSACAB2314	Áruk		

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

059	KSACAB232	Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye		
060	KSACAB24	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKAZATRA		
061	KSACAB241	Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer)		
062	KSACAB242	Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer)		
063	KSACAB243	Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer)		
064	KSACAB25	AZ ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEN ALAPULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY (befektetési vállalkozás esetén)		
065	KSACAB26	EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY		
066	KSACAB261	Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó többlett		
067	KSACAB3	ÖSSZEGZŐ ADATOK		
068	KSACAB31	Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt		
069	KSACAB311	Tőkeemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt		
070	KSACAB32	Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után		
071	KSACAB321	TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után		
072	KSACAB33	FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE		
073	KSACAB3301	FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY		
074	KSACAB331	Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően		
075	KSACAB332	Tőkeemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően		
076	KSACAB333	TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően		
077	KSACAB34	BELSO TŐKEEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE		
078	KSACAB3401	BELSO TŐKEEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE		
079	KSACAB341	Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkeemegfelelés értékelést követően		
080	KSACAB342	Tőkeemegfelelési index belső tőkeemegfelelés értékelést követően		
081	KSACAB343	TMM belső tőkeemegfelelés értékelést követően		

Jelmagyarázat	
	Tilos

Adatszolgáltató branzsánaz

Adatszolgáltató neve

Vonatkozási idő vége:

KCS - ÖSSZEYONT ALAPON

HITELINTÉZETEK - HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZATÉSI NYITVÁSZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY

KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA)

Sorazám	PSZAF kód	Megnevezés	Helyettesítésen alapuló hitelkockázat-mérés-késségi (CRM) technikák hatása a kitettségre								A kitettség értékét módosító CRM technikák: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek, Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere				Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megosztása										TÖKEKÖVETELMÉNY			
			Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga)	Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek	Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek	Pénzügyi biztosítékok: Egyzerű módszer	Külső értékelések	Külső értékelések	Külső értékelések	Külső értékelések	Külső értékelések	Külső értékelések	Külső értékelések	Külső értékelések	Külső értékelések	Külső értékelések	Külső értékelések	Külső értékelések	Külső értékelések	Külső értékelések	Külső értékelések	Külső értékelések	Külső értékelések	Külső értékelések	Külső értékelések	Külső értékelések	Külső értékelések	Külső értékelések
001	KCS0	ÖSSZES KITETTSÉG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
002	KCS1	Mérlegértékek	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
003	KCS2	Mérlegen kívüli értékek																										
004	KCS3	Ertekezési finanszírozó ügyfelek & Hosszú elszámolási idejű ügyfelek																										
005	KCS4	Származtatott ügyfelek																										
006	KCS5	Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján nemálló kitettség																										
007	KCS201	0%																										
008	KCS202	10%																										
009	KCS203	20%																										
010	KCS204	35%																										
011	KCS205	50%																										
012	KCS206	ebből: késedelmes tételek																										
013	KCS207	ebből: nem törzsgarantált részvétel																										
014	KCS208	ebből: nem törzsgarantált részvétel																										
015	KCS209	ebből: késedelmes tételek																										
016	KCS210	ebből: nem törzsgarantált részvétel																										
017	KCS211	ebből: késedelmes tételek																										
018	KCS212	ebből: nem törzsgarantált részvétel																										
019	KCS213	ebből: késedelmes tételek																										
020	KCS214	ebből: nem törzsgarantált részvétel																										
021	KCS215	ebből: késedelmes tételek																										
022	KCS216	ebből: nem törzsgarantált részvétel																										
023	KCS217	ebből: késedelmes tételek																										

Összesítés
Törz

/onatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Jelmagyarázat	
	Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek

[illegible]

[illegible]

Monatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

[illegible]

vonatközési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszokkáltató törzsszáma:

[illegible]

Jelmagyarázat	
Típus	

[illegible]

	Tilos
Jelmagyarázat	

[illegible]

Jelmagyarázat
Típus

vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY																												
KC4CIA - ÖSSZEVONT ALAPON																												
Lakossággal szembeni kitétségek																												
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)																												
Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Ugyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%)	Kitétség eredeti értéke hitelgyenértékvesztési tényező (CCF) nélkül	Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat	Helyettesítésen alapuló hitelkockázati minirendszertől (CRM) technikai hatás a kitétségre		Kitétség a CRM helyettesítésen alapuló kitétségre	CCF nélkül (9=2+7+8)	Ebből: Méréseken kívüli titelek	Ebből: Méréseken kívüli titelek	LGD saját becsülés: Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek	LGD saját becsülés: Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek			Egyéb ellamort biztosítékok	Követelések	Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek	Egyenes adós és garantőr együttes titelek, illetve az egyenes adós és a telephitelesítők esetére	Kitétség(ek) súlyozott átlagos LGD (%)	Átlagos lejárat	Tőkekövetelmény	Kiegészítő információk					Mod
						Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek	CRM helyettesítésen alapuló kitétségre						(-) Kiküszabott helyettesített titelek: összesen	(+) Beáramló helyettesített titelek: összesen	Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek								Várható veszteség összege	(-) Előrevesztés és célkitűzések	Ugyfélkádások száma			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
a	b	c	d1	d2	e	f1	f2	g	h	i	j	k1	k2	j1	j2	m1	m2	m3	n	o	p	q	r	s	t	u	z	
001	KC4CIA0	Összes kitétség																										
002	KC4CIA1	Mérlegátlék																										
003	KC4CIA12	Méréseken kívüli titelek																										
004	KC4CIA13	Értékpapír finanszírozó ügyfelek & Hosszú elszámolási lejáru ügyfelek																										
005	KC4CIA14	Származtatott ügyletek, illetve kölcsönnyújtások nettó kockázati értékeinek figyelembevétele																										
006	KC4CIA15	1.1 Ugyfél kategóriánként, pool-onkénti kitétségek: Összesen																										
007	KC4CIA2	ÖSSZES KITÉTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁK ENTI POOL-ONKENT																										
008	KC4CIA201																											
009	KC4CIA299																											
010	KC4CIA3	1.2 Különleges hitelzársai kitétségek: Összesen																										
011	KC4CIA31	0%																										
012	KC4CIA32	50%																										
013	KC4CIA33	70%																										
014	KC4CIA341	Ebből: 1. kategória																										
015	KC4CIA35	90%																										
016	KC4CIA36	115%																										
017	KC4CIA37	250%																										
018	KC4CIA4	1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett																										
019	KC4CIA5	1.4 Nyitvaszállításból származó kitétség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100%																										
020	KC4CIA6	1.5 Felműködési kockázat: összes																										

Time	
Je magyarázat	

vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

	Tilos	Jelmagyarázat
--	-------	---------------

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Lakossággal szembeni kreditségi osztályba tartozó egyéb lakossági kiteségek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Belső minősítési rendszer		Kitevés eredeti értéke hitelgyenértékcsökkentési tényező (CCF) nélkül		Ebből: partnerkockázataiból származó hitelkockázatok		Helyettesítésre alapuló hitelkockázati mérőszámok (CRM) technikák hatása a kiteségre		Kitevés a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével		Kitevés értéke		Ebből: Mérlegen kívüli tételek		LGD saját becslés: Ebből előre rendelkezésre bocsátott fedezetek		Egyéb előírt biztosítékok		Egyéb dologi biztosítékok		Követések		Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek		Egyenes adós és garántor együttes nem teljesítésének esete		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Átlagos lejárat		Kockázattal súlyozott kitevés érték		Tőkekövetelmény		Várható veszteség összege		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)		Kitevésrel súlyozott átlagos LGD (%)</	

Jelmagyarázat
Típus

vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

[illegible]

	Tilos	Jelmagyarázat
--	-------	---------------

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KCTS - ÖSSZEVONT ALAPON

KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT)

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: millió forint			
			Ki nem egyenlített ügyletek teljesítési ára	Ki nem egyenlített ügyletek árkülönbözet kitettsége	Tőkekövetelmény	Mód
			1 a	2 b	3 c	4 z
001	KCTS1	1. Kereskedési könyvben nyilvántartott ki nem egyenlített ügyletek összesen				
002	KCTS11	1.1 Ki nem egyenlített ügyletek - 4 napon belüli				
003	KCTS12	1.2 Ki nem egyenlített ügyletek - 5-15 nap				
004	KCTS13	1.3 Ki nem egyenlített ügyletek - 16-30 nap				
005	KCTS14	1.4 Ki nem egyenlített ügyletek - 31-45 nap				
006	KCTS15	1.5 Ki nem egyenlített ügyletek - 45 napon túli				

Jelmagyarázat	
	Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

K2TCIF - ÖSSZEVONT ALAPON Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak															
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Sztenderd módszer szerint												
			Tőkekövetelmény összesen												
			IRB módszer szerint összesen												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
			Tőkekövetelmény mindösszesen												
			Összesen												
			Ebből: Kiemelten kockázatos												
			Egyéb tétellek												
			Egyéb tétellek												
			Kollektív befektetési értékpapírok												
			Fedezett kötvények												
			Késedelmes tétellek												
			Ingatlanlal fedezett kitétségek												
			Lakosság												
			Ebből: rövid lejáratú követelések												
			Vállalkozások												
			Vállalkozások												
			Hitelintézetek és befektetési vállalkozások												
			Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint												
			Vállalkozások												
			Különleges hitelezési kitétségek												
			Kis- és közép vállalkozások												
			Lakosság												
			Ingatlanlal fedezett kitétségek												
			Kis- és közép vállalkozások												
			Rüfirozó kitétségek												
			Kis- és közép vállalkozások												
			Egyéb lakossági kitétségek												
			Kis- és közép vállalkozások												
			Részeselek												
			Egyéb, nem hitelköltelezettséget megtestesítő eszközök												
			Mód												
			r												
			z												
			z												

Jelmagyarázat
Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

K4TCIF - ÖSSZEVONT ALAPON																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Tőkekövetelmény összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Nagyságrend: millió forint																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Sztenderd módszer szerint																			Tőkekövetelmény mindösszesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			IRB módszer szerint összesen		Központi kormány és központi bank	Központi kormány és központi bank	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások		Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások

Jelmagyarázat
Tilos

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató brzszaama:

Vonatkozási idő vége:

K2TCIA - ÖSSZEVONT ALAPON Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség) ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak																																			
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	IRB módszer szerint összesen										Sztenderd módszer szerint										Tőkekövetelmény mindösszesen												
			a	1	2	b	c	3	d	4	e	5	f	6	7	g	8	h	i	9	j	10	k	11	12	l	m	n	o	p	q	r	18	19	z
001	K2TCIA0	TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN																																	
002	K2TCIA1	Központi kormány és központi bank																																	
003	K2TCIA2	Hitelezetek és befektetési vállalkozások																																	
004	K2TCIA21	Ebből: Hitelezetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25 § (1) a) pontja szerint																																	
005	K2TCIA3	Vállalkozások																																	
006	K2TCIA31	Különböző hitelintézetek kiegészítői																																	
007	K2TCIA32	Kis- és középvállalkozások																																	
008	K2TCIA4	Lakosság																																	
009	K2TCIA41	Ingatlanon fedezett kiegészítők																																	
010	K2TCIA411	Kis- és középvállalkozások																																	
011	K2TCIA42	Rövid kiegészítők																																	
012	K2TCIA421	Kis- és középvállalkozások																																	
013	K2TCIA43	Egyéb lakossági kiegészítők																																	
014	K2TCIA431	Kis- és középvállalkozások																																	
015	K2TCIA5	Részesedések																																	
016	K2TCIA6	Egyéb, nem hitelköltséget megtestesítő eszközök																																	

Jelmagyarázat	
Típus	

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

K3TCIA - ÖSSZEVONT ALAPON Kitejttség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak																									
Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Sztenderd módszer szerint																			Kitejttség eredeti értéke mindösszesen			
			IRB módszer szerint összesen										Sztenderd módszer szerint									Kitejttség eredeti értéke mindösszesen			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Mod			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	z				
			Szenderd módszer szerint																			Kitejttség eredeti értéke összesen			
			Nagyságrend: millió pont																			mindösszesen			
001	K3TCIA0	KITEJTTSÉGEK ÖSSZESEN																							
002	K3TCIA1	Központi kormány és központi bank																							
003	K3TCIA2	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások																							
004	K3TCIA21	Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint																							
005	K3TCIA3	Vállalkozások																							
006	K3TCIA31	Különleges hitelezési kitejttségek																							
007	K3TCIA32	Kis- és középállalkozások																							
008	K3TCIA4	Lakosság																							
009	K3TCIA41	Ingatlanmal fedezett kitejttségek																							
010	K3TCIA411	Kis- és középállalkozások																							
011	K3TCIA42	Rövid kitejttségek																							
012	K3TCIA421	Kis- és középállalkozások																							
013	K3TCIA43	Egyéb lakossági kitejttségek																							
014	K3TCIA431	Kis- és középállalkozások																							
015	K3TCIA5	Részesedések																							
016	K3TCIA6	Egyéb, nem hitelköltségséget megtestesítő eszközök																							

Jeimagyarázat

Típus

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

K3TCIA - ÖSSZEVONT ALAPON Kitejttség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer - fokozatos bevezetés), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak																									
Nagyságrend: millió forint																									
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Sztenderd módszer szerint																		Kitejttség eredeti értéke mindösszesen				Mód
			IRB módszer szerint összesen																		Összesen				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			Központi kormány és központi bank	Regionális kormány és helyi önkormányzatok	Közsektorbeli intézmények	Multilaterális fejlesztési bankok	Nemzetközi szervezetek	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Vállalkozások	Ebből: rövid lejáratú követelések	Lakosság	Ingatlanmal fedezett kitejttségek	Késedelmes tételek	Fedezett követvények	Kollektív befektetési értékpapírok	Egyéb tételek	Egyéb tételek	Ebből: Kiemelten kockázatos					
001	K3TCIA0	KITEJTTSÉGEK ÖSSZESEN	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	z				
002	K3TCIA1	Központi kormány és központi bank																							
003	K3TCIA2	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások																							
004	K3TCIA21	Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25 § (1) a) pontja szerint																							
005	K3TCIA3	Vállalkozások																							
006	K3TCIA31	Különleges hitelezési kitejttségek																							
007	K3TCIA32	Kis- és közép vállalkozások																							
008	K3TCIA4	Lakosság																							
009	K3TCIA41	Ingatlanmal fedezett kitejttségek																							
010	K3TCIA411	Kis- és közép vállalkozások																							
011	K3TCIA42	Pulirozó kitejttségek																							
012	K3TCIA421	Kis- és közép vállalkozások																							
013	K3TCIA43	Egyéb lakossági kitejttségek																							
014	K3TCIA431	Kis- és közép vállalkozások																							
015	K3TCIA5	Részesedések																							
016	K3TCIA6	Egyéb, nem hitelköltséget megtestesítő eszközök																							

Tilos

Jelmagyarázat

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

Összevont alapú banki és kereskedési könyvi nagykockázatváltás

KCILE

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Ügyfél vagy ügyfélcsoport azonosítója			Hitelezéskockázat-mérséklési technikák alkalmazása előtti kitettség érték										Hitelezéskockázat-mérséklési technika típusa			Hitelezéskockázat-mérséklési technikák alkalmazása utáni kitettség érték										Tájékoztató adatok		Mód
			Törzsszám	Intézménytípus	Ügyfél / ügyfélcsoport neve	Kitettség eredeti értéke: Összesen 4 = 5+6+7+8	Ebből: Eszközök	Ebből: Származtatott ügyletek	Ebből: Kívüli tőlelek	Ebből: Közvetett kitettségek	(-) Erőforrás és célfinanszírozás	Nettó kitettség érték a kockázatmentesítés (CRM) 10=4+9	Ebből: Banki könyvi tőlelek	CRM hatások előtti nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában	CRM hatások előtti banki könyvi nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában	(-) Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek	(-) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek	(-) Ingatlanfedezet	Nettó kitettség érték a kockázatmentesítés (CRM) figyelembe vétele után 17 = 10+14+15+16	(-) A kockázati limit meghatározásánál levonható tőlelek	Hitelezéskockázat-mérséklési technikák alkalmazása utáni, a levonható tőlelekkel csökkentett nettó kitettség érték 19=17+18	Ebből: Banki könyvi tőlelek	Levonható tőlelekkel csökkentett nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában	Levonható tőlelekkel csökkentett banki könyvi nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában	(-) Levonások a szavatoló tőkéből	(-) Hitelezési vállalkozásnak könyvi nagykockázatos tőkekövetelmény					
001	KC1LE1	Összesen	1	g	g	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
002	KC1LE001	Azonosító	2	g	g	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
...	...	Azonosító	...	g	g	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...				
...	KC1LE100	Azonosító	...	g	g	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...				
...	KC1LE101	Azonosító	...	g	g	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...				
...	KC1LE199	Azonosító	...	g	g	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...				

Jelmagyarázat
Típus

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Összevont alapú ügyfélcsoport-tagok banki és kereskedési könyvi nagykockázatvállalásai

KC2LE

Sorkód	PSZÁF kód	Megnevezés	Ügyfélcsoport kódja	Ügyfél kódja	Intézmény típusa	Megnevezés	Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelembevétele előtt	Hitelezéskockázat-mérséklési technikák alkalmazása utáni, a levonható tételekkel csökkentett nettó kitettség érték	Mód
001	KC2LE1	Összesen	1	2	3	4	5	6	7
002	KC2LE101	Azonosító	a	b	c	d	e	f	z
	KC2LE10101	Azonosító							
		Azonosító							
	KC2LE10199	Azonosító							
		Azonosító							
	KC2LE199	Azonosító							
	KC2LE19901	Azonosító							
...		Azonosító							
...	KC2LE19999	Azonosító							

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KC3LE

Összevont alapú jelentés a legnagyobb ügyfelekkel és ügyfélcsoportokkal szembeni banki és kereskedési könyvi kockázati kitettségekről

Sorkód	PSZÁF kód	Megnevezés	Törzsszám	Intézmény típusa	Ügyfél / ügyfélcsoport neve	Kitettség jellege	Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelembevételére előtt	Nagyságrend: millió forint	
								1	2
								a	b
001	KC3LE001	Azonosító			3	4	5	6	
...	...	Azonosító			c	d	e	z	
002		Azonosító							
...	...	Azonosító							
100	KC3LE100	Azonosító							

Jelmagyarázat	
	Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZAT-ÚJ ÖSSZEFOJT-ALAPON SZTENDERD MÓDSZER (MKS 5.4 TDI) - HUF										
Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	POZÍCIÓK							
			ÖSSZES POZÍCIÓ		A JEGYZÉSI GARANCIAVÁLLALÁSI POZÍCIÓKKAL KAPCSOLATOS CSOKKENTÉSI HATÁS		NETTÓ POZÍCIÓ		A TÖKEKÖVETELMÉNY SZÁMÁRA VESZŐKÉPES NETTÓ POZÍCIÓK	
			HOSSZÚ RÖVID		3	c	d	e	f	g
			1	2						
			a	b						
001	KM1H11	FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A KERESKEDESI KÖNYVBEN								
002	KM1H11	1. Általános kockázat: Lelőrtal alapú megközelítés								
003	KM1H11	1.1 Első zóna								
004	KM1H11	0-1 hónap								
005	KM1H11	>1<=3 hónap								
006	KM1H11	>3<=6 hónap								
007	KM1H11	>6<=12 hónap								
008	KM1H11	1.2 Második zóna								
009	KM1H11	>1<=2 (1.9 a 3%-nál alacsonyabb kamatszínvén esetében) év								
010	KM1H11	>2<=4 (2.0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszínvén esetében) év								
011	KM1H11	>4<=6 (2.1 a 3%-nál alacsonyabb kamatszínvén esetében) év								
012	KM1H11	1.3 Harmadik zóna								
013	KM1H11	>4<=5 (2.3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszínvén esetében) év								
014	KM1H11	>5<=7 (2.4 a 3%-nál alacsonyabb kamatszínvén esetében) év								
015	KM1H11	>7<=10 (2.5 a 3%-nál alacsonyabb kamatszínvén esetében) év								
016	KM1H11	>10<=12 (2.6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszínvén esetében) év								
017	KM1H11	>12<=15 (2.7 a 3%-nál alacsonyabb kamatszínvén esetében) év								
018	KM1H11	>15<=20 (2.8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszínvén esetében) év								
019	KM1H11	>20<=10.0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszínvén esetében év								
020	KM1H11	(2.12.0-20.0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszínvén esetében) év								
021	KM1H11	(2.20 a 3%-nál alacsonyabb kamatszínvén esetében) év								
022	KM1H11	1.4 Kiegészített szűzített pozíció az összes lejáratú átvábon								
023	KM1H11	1.5 Kiegészített szűzített pozíció az 1. zónában								
024	KM1H11	1.6 Kiegészített szűzített pozíció az 2. zónában								
025	KM1H11	1.7 Kiegészített szűzített pozíció az 3. zónában								
026	KM1H11	1.8 Kiegészített szűzített pozíció az 4. és 5. zóna között								
027	KM1H11	1.9 Kiegészített szűzített pozíció az 6. és 7. zóna között								
028	KM1H11	1.10 Kiegészített szűzített pozíció az 8. és 9. zóna között								
029	KM1H11	1.11 Kiegészített szűzített pozíció az 10. és 11. zóna között								
030	KM1H11	1.12 Kiegészített szűzített pozíció az 12. és 13. zóna között								
031	KM1H11	1.13 Kiegészített szűzített pozíció az 14. és 15. zóna között								
032	KM1H11	1.14 Kiegészített szűzített pozíció az 16. és 17. zóna között								
033	KM1H11	1.15 Kiegészített szűzített pozíció az 18. és 19. zóna között								
034	KM1H11	1.16 Kiegészített szűzített pozíció az 20. és 21. zóna között								
035	KM1H11	1.17 Kiegészített szűzített pozíció az 22. és 23. zóna között								
036	KM1H11	1.18 Kiegészített szűzített pozíció az 24. és 25. zóna között								
037	KM1H11	1.19 Kiegészített szűzített pozíció az 26. és 27. zóna között								
038	KM1H11	1.20 Kiegészített szűzített pozíció az 28. és 29. zóna között								
039	KM1H11	1.21 Kiegészített szűzített pozíció az 30. és 31. zóna között								
040	KM1H11	1.22 Kiegészített szűzített pozíció az 32. és 33. zóna között								
041	KM1H11	1.23 Kiegészített szűzített pozíció az 34. és 35. zóna között								
042	KM1H11	1.24 Kiegészített szűzített pozíció az 36. és 37. zóna között								
043	KM1H11	1.25 Kiegészített szűzített pozíció az 38. és 39. zóna között								
044	KM1H11	1.26 Kiegészített szűzített pozíció az 40. és 41. zóna között								
045	KM1H11	1.27 Kiegészített szűzített pozíció az 42. és 43. zóna között								
046	KM1H11	1.28 Kiegészített szűzített pozíció az 44. és 45. zóna között								
047	KM1H11	1.29 Kiegészített szűzített pozíció az 46. és 47. zóna között								
048	KM1H11	1.30 Kiegészített szűzített pozíció az 48. és 49. zóna között								
049	KM1H11	1.31 Kiegészített szűzített pozíció az 50. és 51. zóna között								
050	KM1H11	1.32 Kiegészített szűzített pozíció az 52. és 53. zóna között								

1. zóna	2. zóna	3. zóna	4. zóna	5. zóna	6. zóna	7. zóna	8. zóna	9. zóna	10. zóna	11. zóna	12. zóna	13. zóna	14. zóna	15. zóna	16. zóna	17. zóna	18. zóna	19. zóna	20. zóna	21. zóna	22. zóna	23. zóna	24. zóna	25. zóna	26. zóna	27. zóna	28. zóna	29. zóna	30. zóna	31. zóna	32. zóna	33. zóna	34. zóna	35. zóna	36. zóna	37. zóna	38. zóna	39. zóna	40. zóna	41. zóna	42. zóna	43. zóna	44. zóna	45. zóna	46. zóna	47. zóna	48. zóna	49. zóna	50. zóna	51. zóna	52. zóna	53. zóna	54. zóna	55. zóna	56. zóna	57. zóna	58. zóna	59. zóna	60. zóna	61. zóna	62. zóna	63. zóna	64. zóna	65. zóna	66. zóna	67. zóna	68. zóna	69. zóna	70. zóna	71. zóna	72. zóna	73. zóna	74. zóna	75. zóna	76. zóna	77. zóna	78. zóna	79. zóna	80. zóna	81. zóna	82. zóna	83. zóna	84. zóna	85. zóna	86. zóna	87. zóna	88. zóna	89. zóna	90. zóna	91. zóna	92. zóna	93. zóna	94. zóna	95. zóna	96. zóna	97. zóna	98. zóna	99. zóna	100. zóna
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Adatszolgáltatás törzsszáma:

Adatszolgáltatás neve:

Vonatkozási idő vége:

KMG																
PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITEL/ISZONYT MEGTÉSTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEFOJT ALAPON - SZTENDERD MÓDSZER (MKS S.1 TDI) - GBP																
Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	POZÍCIÓK										KOCKÁZATI SÚLY (%)	TÖKEKÖVETELMÉNY	Mod	
			ÖSSZES POZÍCIÓ		GARANCIÁVAL LÁSI POZÍCIÓKKAL KAPCSOLATOS CSÖKKENTÉSI HATÁS	NETTÓ POZÍCIÓK	(1) A HITELDERIVATÍVÁKKAL FEDEZETT KÉRESKEDELMI KÖNYVI POZÍCIÓKBÓL ADÓDO CSÖKKENTÉSEK				A TÖKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSHOZ FIGYELEMBE VEVENDŐ NETTÓ POZÍCIÓK					
			HOSSZÚ	RÖVID			3	c	HOSSZÚ	RÖVID		NETTÓ HOSSZÚ				NETTÓ RÖVID
001	KMTG1	FORGALMAZOTT, HITEL/ISZONYT MEGTÉSTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A KÉRESKEDELSI KÖNYVBEN:														
002	KMTG11	1. Átutalások kockázata: Lelőlet alapú megkötés														
003	KMTG111	1.1. Előző zóna														
004	KMTG1111	0<=t hónap														
005	KMTG1112	>1<=3 hónap														
006	KMTG1113	>3<=6 hónap														
007	KMTG1114	>6<=12 hónap														
008	KMTG112	1.2. Második zóna														
009	KMTG1121	>1<=2 (1.8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év														
010	KMTG1122	>2<=3 (2.1.8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év														
011	KMTG1123	>3<=4 (2.2.8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év														
012	KMTG113	1.3. Harmadik zóna														
013	KMTG1131	>6<=7 (2.4.8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év														
014	KMTG1132	>7<=8 (2.5.8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év														
015	KMTG1133	>8<=9 (2.6.8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év														
016	KMTG1134	>9<=10 (2.7.8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év														
017	KMTG1135	>10<=11 (2.8.8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év														
018	KMTG1136	>11<=12 (2.9.8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év														
019	KMTG1137	>12<=13 (2.10.8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év														
020	KMTG1138	>13<=14 (2.11.8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év														
021	KMTG1141	1.a Készenléti szlovizott pozíció az 1. zónában													10,00	
022	KMTG1142	1.b Készenléti szlovizott pozíció az 1. zónában													40,00	
023	KMTG1143	1.c Készenléti szlovizott pozíció az 2. zónában													30,00	
024	KMTG1144	1.d Készenléti szlovizott pozíció az 3. zónában													30,00	
025	KMTG1145	1.e Készenléti szlovizott pozíció az 1. és 2. zóna között													40,00	
026	KMTG1146	1.f Készenléti szlovizott pozíció az 2. és 3. zóna között													40,00	
027	KMTG1147	1.g Készenléti szlovizott pozíció az 1. és 3. zóna között													150,00	
028	KMTG1148	1.h Készenléti szlovizott pozíció az 1. és 2. zóna között													150,00	
029	KMTG1149	1.i Készenléti szlovizott pozíció az 1. és 3. zóna között													100,00	
030	KMTG1151	2.1. Előző zóna														
031	KMTG1152	2.2. Második zóna														
032	KMTG1153	2.3. Harmadik zóna														
033	KMTG1241	2.a Készenléti, futamidővel szlovizott pozíció az összes zónában													2,00	
034	KMTG1242	2.b Készenléti, futamidővel szlovizott pozíció az 1. és 2. zóna között													40,00	
035	KMTG1243	2.c Készenléti, futamidővel szlovizott pozíció az 2. és 3. zóna között													40,00	
036	KMTG1244	2.d Készenléti, futamidővel szlovizott pozíció az 1. és 3. zóna között													150,00	
037	KMTG1245	2.e Készenléti, nem készenléti, futamidővel szlovizott pozíciók													100,00	
038	KMTG13	3. 1.a Kkr. 3. mellékletnek első kategóriájába tartozó, hitelesítési megítélésű értékpapírok													0,00	
039	KMTG131	3. 1.a Kkr. 3. mellékletnek második kategóriájába tartozó, hitelesítési megítélésű értékpapírok														
040	KMTG132	3. 2. A Kkr. 3. mellékletnek második kategóriájába tartozó, hitelesítési megítélésű értékpapírok														
041	KMTG1321	3.2.a Hitelesítő futamidő <= 6 hónap													0,25	
042	KMTG1322	3.2.b Hitelesítő futamidő > 6 hónap <= 12 hónap													0,50	
043	KMTG1323	3.2.c Hitelesítő futamidő > 12 hónap <= 24 hónap													1,00	
044	KMTG133	3.3 A Kkr. 3. mellékletnek harmadik kategóriájába tartozó, hitelesítési megítélésű értékpapírok													8,00	
045	KMTG134	3.4 A Kkr. 3. mellékletnek negyedik kategóriájába tartozó, hitelesítési megítélésű értékpapírok													12,00	
046	KMTG135	3.5 A Kkr. 3. mellékletnek ötödik kategóriájába tartozó, hitelesítési megítélésű értékpapírok														
047	KMTG14	4. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részvétel pozíciók														
048	KMTG15	5. A törzsei határidős és opciós ügyletek letéti követelménye alapú megkötések														
049	KMTG16	6. A törzsei határidős és opciós ügyletek letéti követelménye alapú megkötések														
050	KMTG17	7. Opciókhoz kapcsolódó, az illik kockázaton kívüli, egyéb kockázatok														
Jelmagyarázat																
Típus																

vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓIS KOCKÁZATI ÖSSZEVOYT ALAPON SZTENDERD MÓDSZER (MAR 5.4 TDJ) - USD

KMUU

Nagyváltvány: millió forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	POZÍCIÓK										KOCKÁZATI SÚLY (%)	A TOKEKÖVETELMÉNY SZÁMITÁSBAHOZ FIGYELENDŐ VÉRSZÓ	Mód
			ÖSSZES POZÍCIÓ		(1) A JEGYZÉSI POZÍCIÓ	NETTÓ DERIVATÍVAKKAL		A TOKEKÖVETELMÉNY							
			HOSSZÚ	RÖVID		NETTÓ HOSSZÚ	NETTÓ RÖVID	FIGYELENDŐ VÉRSZÓ	FIGYELENDŐ VÉRSZÓ						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	z		
FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A KERESKEDESI KÖNYVBEN															
001	KM1U11	1.1. Első zóna													
002	KM1U111	1.1. Átlagos kockázat. Lejárati alapú megközelítés													
003	KM1U1111	1.1.1. Első zóna													
004	KM1U11111	1.1.1.1. Első zóna													
005	KM1U11112	1.1.1.1. Első zóna													
006	KM1U11113	1.1.1.1. Első zóna													
007	KM1U11114	1.1.1.1. Első zóna													
008	KM1U112	1.2. Második zóna													
009	KM1U1121	1.2.1. Első zóna													
010	KM1U11211	1.2.1.1. Első zóna													
011	KM1U1122	1.2.2. Első zóna													
012	KM1U113	1.3. Harmadik zóna													
013	KM1U1131	1.3.1. Első zóna													
014	KM1U1132	1.3.2. Első zóna													
015	KM1U1133	1.3.3. Első zóna													
016	KM1U1134	1.3.4. Első zóna													
017	KM1U1135	1.3.5. Első zóna													
018	KM1U1136	1.3.6. Első zóna													
019	KM1U1137	1.3.7. Első zóna													
020	KM1U1138	1.3.8. Első zóna													
021	KM1U1139	1.3.9. Első zóna													
022	KM1U1140	1.3.10. Első zóna													
023	KM1U1141	1.3.11. Első zóna													
024	KM1U1142	1.3.12. Első zóna													
025	KM1U1143	1.3.13. Első zóna													
026	KM1U1144	1.3.14. Első zóna													
027	KM1U1145	1.3.15. Első zóna													
028	KM1U1146	1.3.16. Első zóna													
029	KM1U1147	1.3.17. Első zóna													
030	KM1U1148	1.3.18. Első zóna													
031	KM1U1149	1.3.19. Első zóna													
032	KM1U1150	1.3.20. Első zóna													
033	KM1U1151	1.3.21. Első zóna													
034	KM1U1152	1.3.22. Első zóna													
035	KM1U1153	1.3.23. Első zóna													
036	KM1U1154	1.3.24. Első zóna													
037	KM1U1155	1.3.25. Első zóna													
038	KM1U1156	1.3.26. Első zóna													
039	KM1U1157	1.3.27. Első zóna													
040	KM1U1158	1.3.28. Első zóna													
041	KM1U1159	1.3.29. Első zóna													
042	KM1U1160	1.3.30. Első zóna													
043	KM1U1161	1.3.31. Első zóna													
044	KM1U1162	1.3.32. Első zóna													
045	KM1U1163	1.3.33. Első zóna													
046	KM1U1164	1.3.34. Első zóna													
047	KM1U1165	1.3.35. Első zóna													
048	KM1U1166	1.3.36. Első zóna													
049	KM1U1167	1.3.37. Első zóna													
050	KM1U1168	1.3.38. Első zóna													

	Time
Jelmagyarázat	

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

KMIJ																	
PIACI KOCKÉRTÉK: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPÁROK POZÍCIÓS KOCKÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TD) - JPY																	
Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	POZÍCIÓK										KOCKÁZATI SÚLY (%)	A TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSAHOZ FIGYELEMBE VEVENDŐ NETTÓ POZÍCIÓK	TŐKEKÖVETELMÉNY Mod		
			ÖSSZES POZÍCIÓ		(J) A JEGYZÉSI GARANCIAVÁLLALÁSI POZÍCIÓKKAL KAPCSOLATOS CSÖKKENTÉSI HATÁS		NETTÓ POZÍCIÓK		(-) A HITELDERIVATÍVÁKKAL FEDEZETT KERESKEDELMI KÖNYVI POZÍCIÓKBÓL ADÓDÓ CSÖKKENTÉSEK		A TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSAHOZ FIGYELEMBE VEVENDŐ NETTÓ POZÍCIÓK						
			HOSSZÚ		RÖVID		HOSSZÚ		RÖVID		NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓKHOZ					NETTÓ RÖVID POZÍCIÓKHOZ	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j					
			Típus														

Negységrendszer: millió forint

vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEÍRTALAN MÓDSZER (MRR 5.4 EQU)													
KM2R													
Nagyjegyzend: millió forint													
Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	pozíciók								KOCKÁZATI SÚLY	TÖKEKÖVETELMÉNY	Mód
			ÖSSZES POZÍCIÓ		(-) A JEGYZÉSI GARANCIAVÁLLALÁSI POZÍCIÓKKAL KAPCSOLATOS CSÖKKENTÉSI HATÁS	NETTÓ POZÍCIÓK		A TÖKEKÖVETELMÉNY SZÁMITÁSAHOZ FIGYELEMBE VEVENDŐ NETTÓ POZÍCIÓK					
			HOSSZÚ	RÖVID		HOSSZÚ	RÖVID						
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
a	b	c	d	e	f	g	h	z					
001	KM2R1	RÉSZVÉNYEK A KERESKEDESI KÖNYVBEN											
002	KM2R11	1. Általános kockázat								8,00			
003	KM2R111	1.1. Résztvényre vonatkozó társadai határidős ügyletek, amelyek széles körben diverzifikált indexeket reprezentálnak - és külön megközelítés alá esnek											
004	KM2R112	1.2. Egyéb részvények, amelyek nem tartoznak 1.1-be											
005	KM2R12	2. Egyévi kockázat											
006	KM2R121	2.1. Magas minőségű, likvid és diverzifikált portfóliók, alacsonyabb kockozatmértékkel									2,00		
007	KM2R122	2.2. Egyéb részvények, amelyek nem tartoznak 2.1-be											
008	KM2R13	3. A korlaty befektetési formátum (KGF-ben) való részvétel pozíciós kockázata									4,00		
009	KM2R14	4. A társadai határidős és opciós ügyletek lelteli követelmény aligai megközelítése											
010	KM2R15	5. Az OTC határidős és opciós ügyletek lelteli követelmény aligai megközelítése											
011	KM2R16	6. Összefüggő kapcsolódó, delta kockázaton kívül, egyéb kockázatok											
			Jelmagyarázat										
			Típus										

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

KIM4A																
PIACI KOCKÁZAT: ÁRUKOCKÁZAT, ÖSSZEVONT ALAPON - SZTENDERD MÓDSZER (MKR S.4 COM)																
Nagysságrend: millió forint																
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	ÖSSZES POZÍCIÓ					NETTÓ POZÍCIÓK			KOCKÁZATI SÚLY %	TÖKEKÖVETELMÉNY	IMód			
			HOSSZÚ	RÖVID		Kiegészítő rész: Tisztán készletfinanszírozásra szolgáló pozíciók			NETTÓ POZÍCIÓK							
				1	2	3	4	HOSSZÚ	RÖVID	5				6	7	8
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z				
001	KIM4A1	ÖSSZES ÁRUPOZÍCIÓ														
002	KIM4A11	1. Lejárat szerinti lépcsőzetes megközelítés														
003	KIM4A111	1.1. Lejárat sáv <= 1 év														
004	KIM4A1111	0 <= 1 hónap														
005	KIM4A1112	> 1 <= 3 hónap														
006	KIM4A1113	> 3 <= 6 hónap														
007	KIM4A1114	> 6 <= 12 hónap														
008	KIM4A112	1.2. Lejárat sáv > 1 év és <= 3 év														
009	KIM4A1121	> 1 <= 2 év														
010	KIM4A1122	> 2 <= 3 év														
011	KIM4A113	1.3. Lejárat sáv > 3 év														
012	KIM4A114	1.a. Sávokon belüli kiegyenlített pozíciók														
013	KIM4A115	1.b. Sávok közötti kiegyenlített pozíciók								1.50						
014	KIM4A116	1.c. Maradék kiegyenlített pozíciók								0.60						
015	KIM4A12	2. Kikerjesztett lejárat szerinti lépcsőzetes megközelítés								15.00						
016	KIM4A121	2.1. Lejárat sáv <= 1 év														
017	KIM4A1211	0 <= 1 hónap														
018	KIM4A1212	> 1 <= 3 hónap														
019	KIM4A1213	> 3 <= 6 hónap														
020	KIM4A1214	> 6 <= 12 hónap														
021	KIM4A122	2.2. Lejárat sáv > 1 év és <= 3 év														
022	KIM4A1221	> 1 <= 2 év														
023	KIM4A1222	> 2 <= 3 év														
024	KIM4A123	2.3. Lejárat sáv > 3 év														
025	KIM4A124	2.a. Sávokon belüli kiegyenlített pozíciók														
026	KIM4A125	2.b. Sávok közötti kiegyenlített pozíciók														
027	KIM4A126	2. c. Maradék kiegyenlített pozíciók														
028	KIM4A13	3. Egyszerűsített megközelítés: összes pozíció														
029	KIM4A131	3.a. Netto pozíciók								15.00						
030	KIM4A132	3.b. Bruttó pozíciók								3.00						
031	KIM4A14	4. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése														
032	KIM4A15	5. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése														
033	KIM4A16	6. Áruopciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok														
034	KIM4A17	7. A likviditási kockázata														
035	KIM4A181	01. Összes pozíció a nemességek árucsoportjában														
036	KIM4A182	02. Összes pozíció a nem nemesfémek árucsoportjában														
037	KIM4A183	03. Összes pozíció a mezőgazdasági termékek árucsoportjában														
038	KIM4A184	04. Összes pozíció az egyéb termékek (beleértve az energetikai termékeket) árucsoportjában														

Jelmagyarázat	
	Típus

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

KM5M												
PIACI KOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ BELSŐ MODELLEK (MKR IM)												
Nagyságrend: millió forint												
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	KORREKCIÓS TÉNYEZŐ x AZ ELŐZŐ 60 ÜZLETI NAP ÁTLAGOS KOCKÁZTATOTT ÉRTÉKE (Var)	ELŐZŐ NAPI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (Var)	EGYEDI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY	A NEMTELJESÍTÉSI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY	TŐKEKÖVETELMÉNY	Kiegészítő rész			Mód	
								A túllépések száma az előző 250 munkanapban	Kiegészítő rész	Korrekciós tényező		
001	KM5M1	ÖSSZES POZÍCIÓ	1 a	2 b	3 c	4 d	5 e	6 f	7 g	8 z		
002	KM5M111	1. Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										
003	KM5M1111	1.1. Általános kockázat										
004	KM5M1112	1.2. Egyedi kockázat										
005	KM5M112	2. Részvények										
006	KM5M1121	2.1. Általános kockázat										
007	KM5M1122	2.2. Egyedi kockázat										
008	KM5M113	3. Devizakockázat										
009	KM5M114	4. Árúkkázat										
010	KM5M121	5. Általános kockázat összesen										
011	KM5M122	6. Egyedi kockázat összesen										

Jelmagyarázat	
	Típus

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KM6AM									
PIACI KOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details)									
Nagyságrend: millió forint									
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	ALAPINFORMÁCIÓK						
			SZABÁLYOZÁS SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR)				BELSŐ MODEL SZERINTI KOCKÁZTATOTTI ÉRTÉK (VaR)		
			A SZABÁLYOZÁSI MODELLEK INSTRUMENTUM-KÓDJA	AZ EGYEDI KOCKÁZAT KISZÁMITÁSÁNA KÓDJA	AZ EGYEDI KOCKÁZAT KISZÁMITÁSÁNAK KÓDJA	A TÚLLÉPÉSEK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁN AL HASZNÁLT NYERESÉG/VESZTES ÉG KÓDJA	KONFIDENCIA-INTERVALLUM (a)	TARTÁSI PERIÓDUS (b)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	KM6AM01								
...	...	...							
	KM6AM99								

Jelmaqrázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma

[illegible]

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

KOP
A HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR)

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Bruttó jövedelem			Hitelek és kölcsönök			Tőke-követelmény	Fejlett mérési módszer (AMA) szerinti elemek						Mód
			1 A tárgyévét megelőző 3. év bruttó jövedelme	2 A tárgyévét megelőző 2. év bruttó jövedelme	3 A tárgyévét megelőző év bruttó jövedelme	4 A tárgyévét megelőző 3. év állománya	5 A tárgyévét megelőző 2. év állománya	6 A tárgyévét megelőző év állománya		7 Ebből (7. oszlop): allokációs mechanizmus által	8 Ebből (7. oszlop): allokációs mechanizmus által	9 = 7-10-11 vesztések és a biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet által csökkentése előtt	10 (-) Tőkekövetelmény csökkentése a várható veszteségek üzleti gyakorlatok során történő mérséklése által	11 (-) Tőkekövetelmény csökkentése biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet által	12 Ebből (11. oszlop): biztosítással	
001	KOP1	Alapmutató módszer szerint (BIA)														
002	KOP2	Szterndizált módszer szerint (TSA)/Alternatív szterndizált módszer szerint (ASA)														
003	KOP21	Szterndizált módszer szerint (TSA)														
004	KOP211	Vállalati pénzügyek														
005	KOP212	Kereskedés és értékesítés														
006	KOP213	Lakossági közvetítői tevékenység														
007	KOP214	Kereskedelemi banki tevékenység														
008	KOP215	Lakossági banki tevékenység														
009	KOP216	Fizetési és elszámolási tevékenység														
010	KOP217	Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki) tevékenység														
011	KOP218	Vagyonkezelés														
012	KOP22	Alternatív szterndizált módszer szerint (ASA)														
013	KOP221	Kereskedelemi banki tevékenység														
014	KOP222	Lakossági banki tevékenység														
015	KOP3	Fejlett mérési módszer szerint (AMA)														
016	KOP4	Tőkekövetelmény összesen több módszer együttes alkalmazása esetén														

Jelmagyarázat	
Tilos	

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

HITELINTÉZETEK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNY TÍPUSONKÉNT AZ ELMŰLT ÉVBEN (OPR Details)

KIOPD

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Veszteség eseménytípusok							Eseménytípusok összesen üzletáganként	Az adatgyűjtésnél használt küszöbérték		Mód
			Belső csatlós	Külső csatlós	Munkáltatói gyakorlat és munkabiztonság	Ügyfél, üzleti gyakorlat, marketing és termékpótlás	Tárgyi eszközökben bekövetkező károk	Üzletemmel fennakadása vagy rendszertelenség	Végrehajtás, teljesítés és folyamatkezelés		Legáltalánosabb	Legmagasabb	
001	KIOPD001	Vállalati pénzügyek											
002	KIOPD001.1	Az események száma											
003	KIOPD001.2	Összes veszteség											
004	KIOPD001.3	Maximális egyedi veszteség											
005	KIOPD002	Kereskedés és értékesítés											
006	KIOPD002.1	Az események száma											
007	KIOPD002.2	Összes veszteség											
008	KIOPD002.3	Maximális egyedi veszteség											
009	KIOPD003	Lakossági közvetítői tevékenység											
010	KIOPD003.1	Az események száma											
011	KIOPD003.2	Összes veszteség											
012	KIOPD003.3	Maximális egyedi veszteség											
013	KIOPD004	Kereskedelmi banki tevékenység											
014	KIOPD004.1	Az események száma											
015	KIOPD004.2	Összes veszteség											
016	KIOPD004.3	Maximális egyedi veszteség											
017	KIOPD005	Lakossági banki tevékenység											
018	KIOPD005.1	Az események száma											
019	KIOPD005.2	Összes veszteség											
020	KIOPD005.3	Maximális egyedi veszteség											
021	KIOPD006	Fizetési és elszámolási tevékenység											
022	KIOPD006.1	Az események száma											
023	KIOPD006.2	Összes veszteség											
024	KIOPD006.3	Maximális egyedi veszteség											
025	KIOPD007	Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki) tevékenység											
026	KIOPD007.1	Az események száma											
027	KIOPD007.2	Összes veszteség											
028	KIOPD007.3	Maximális egyedi veszteség											
029	KIOPD008	Vagyonkezelés											
030	KIOPD008.1	Az események száma											
031	KIOPD008.2	Összes veszteség											
032	KIOPD008.3	Maximális egyedi veszteség											
033	KIOPD009	Társasági szintű tételek											
034	KIOPD009.1	Az események száma											
035	KIOPD009.2	Összes veszteség											
036	KIOPD009.3	Maximális egyedi veszteség											
037	KIOPD010	Üzletágak összesen eseménytípusonként											
038	KIOPD010.1	Az események száma											
039	KIOPD010.2	Összes veszteség											
040	KIOPD010.3	Maximális egyedi veszteség											

Jelmagyarázat

Típus

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KC11H

ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK

Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Forint

Euró

Más deviza

Bruttó érték összesen

Céltartalék

Nettó érték összesen

Értékelési különbözet

Összesen

Mód

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a

b

c

d

e

f

g

h

z

001

KC11H1

HITELEZÉSI KOCKAZATTAL RENDELKEZŐ KITETTSÉGEK

002

KC11H11

Mérlegen kívüli tételek

003

KC11H111

Teljes kockázatu (100%)

004

KC11H1111

Vállalt hitelhelyettesítő garancia és kezesség

005

KC11H1112

Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem szerepel

006

KC11H1113

Visszereseti joggal eladott eszközök

007

KC11H1114

Nem valódi pénzüi ügyletek (visszavásárlási érték) a repo ügyletek kivételével

008

KC11H1115

Hitelderivatíva

009

KC11H1116

Vállalt bankgarancia tőke- vagy hozamigéretra, tőke- vagy hozamgaranciára

010

KC11H1117

Egyéb teljes kockázatu tételek

011

KC11H112

Közepes kockázatu (50%)

012

KC11H121

Nem hitelhelyettesítő jellegű garancia

013

KC11H122

Értékpapír/boccsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó igényvek

014

KC11H123

Kibocsátott és megerősített akkreditívek

015

KC11H124

Rulírozó hitelmegállapodások NIF és RUF

016

KC11H125

Le nem hívott igényvny és hitelkeret, amelynek eredeti lejáratá az egy évet meghaladja

017

KC11H126

Nem hitelhelyettesítő jellegű visszavonhatatlan készenléti (stand-by) hitellel

018

KC11H13

Alacsony kockázatu (20%)

019

KC11H131

Hitelintézeti rendelkezésre feladott szállítmányra vonatkozó okmányos meghitelezés

020

Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott igényvny és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitellelvvő hitelképességében bekövetkező minőségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását

021

KC11H14

Kockázatmentes (0%)

022

KC11H141

Nem saját kockázatra nyújtott hitelek

023

KC11H142

Le nem hívott igényvny és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitellelvvő hitelképességében bekövetkező minőségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi

024

KC11H143

Bármikor feltétel nélkül visszavonható (készlenléti) stand-by hitellel

025

KC11H144

A nagykockázatvállalási limit túllépése miatt a szavatoló tőkéből levont tételek összege

026

KC11H12

Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejű ügyletek

027

KC11H121

Repoügyletek

028

KC11H122

Értékpapír és árukolcsönzési ügylet

029

KC11H123

Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel

030

KC11H124

Hosszú elszámolási idejű ügylet

031

KC11H13

Származtatott ügyletek

033

KC11H131

kamatlászzerződés

034

KC11H1311

eggyalutás kamatláb swapügylet,

035

KC11H1312

bázis swapügylet,

036

KC11H1313

tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás,

037

KC11H1314

tőzsdén határidős kamatlábügylet,

038

KC11H1315

vásárolt kamatlábopció

039

KC11H1316

egyéb, hasonló jellegű szerződés

040

KC11H132

devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerződés

041

KC11H1321

egy időpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet

042

KC11H1322

tőzsdén kívüli határidős devizaszerződés

043

KC11H1323

tőzsdén határidős devizaügylet

044

KC11H1324

megvásárolt devizaopció

045

KC11H1325

egyéb, hasonló jellegű szerződés

046

KC11H1326

a fenti 1321-1325. sorokban szereplőhöz hasonló jellegű, arannyal kapcsolatos szerződés

047

KC11H133

egyéb referencia eszközt tartalmazó szerződés

048

KC11H14

Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettségek

049

KC11H2

HITELEZÉSI KOCKAZATTAL NEM RENDELKEZŐ TETLEK

050

KC11H21

Mérlegen kívüli tételek

051

KC11H211

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

052

KC11H212

Tőke- vagy hozamigéret, tőke- vagy hozamgarancia

053

KC11H213

Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek

054

KC11H22

Származtatott ügyletek

055

KC11H221

Kiirt opciók

056

KC11H2211

Kiirt eladási leszállításos opció

057

KC11H2212

Kiirt eladási elszámolásos opció

058

KC11H2213

Kiirt vételi leszállításos opció

059

KC11H2214

Kiirt vételi elszámolásos opció

060

KC11H23

Azonnali ügyletek

061

KC11H231

2 napon belüli elszámolási deviza ügyletek

062

KC11H232

5 napon belüli elszámolási értékpapír ügyletek

063

KC11H24

Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek

Jelmagyarázat
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KC12H ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén											
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: millió forint								
			Forint	Euró	Más deviza	Bruttó érték összesen	Céltartalék	Nettó érték összesen	Értékelési különbözlet	Összesen	Mód
			1 a	2 b	3 c	4 d	5 e	6 f	7 g	8 h	9 z
001	KC12H1	HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZŐ KITETTSÉGEK									
002	KC12H11	Mérlegen kívüli tételek									
003	KC12H111	Teljes kockázatu (100%)									
004	KC12H1111	Vállalt hitelhelyettesítő garancia és kezesség									
005	KC12H1112	Váltoforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem szerepel									
006	KC12H1113	Visszakereseti joggal eladott eszközök									
007	KC12H1114	Nem valódi penzrös ügyletek (visszavásárlási érték) a repo ügyletek kivételével									
008	KC12H1115	Hitelderivatva									
009	KC12H1116	Vállalt bankgarancia tőke- vagy hozamigéretre, tőke- vagy hozamgaranciára									
010	KC12H1117	Egyéb teljes kockázatu tételek									
011	KC12H112	75% súlyozású egyéb tételek									
014	KC12H113	Közepes kockázatu (50%)									
015	KC12H1131	Nem hitelhelyettesítő jellegű garancia									
016	KC12H1132	Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó Igérvények									
017	KC12H1133	Kibocsátott és megvásárolt akkreditívek									
018	KC12H1134	Rulirozó hitelmegállapodások NIF- és RUF									
019	KC12H1135	Le nem hívott Igérvény és hitelkeret, amelynek eredeti lejárata az egy évet meghaladja									
020	KC12H1136	Nem hitelhelyettesítő jellegű visszavonhatatlan készenléti (stand-by) hitellel									
021	KC12H114	Alacsony kockázatu (20%)									
022	KC12H1141	Hitelintézet rendelkezésre feladott szállítmányra vonatkozó okmányos meghitelezés									
023	KC12H1142	Hkr. 51. (13) szerinti áruk mozgásából eredő, rövid lejáratú okmányos meghitelezés									
024	KC12H1143	Eredeti lejárát szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott Igérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfeltevő hitelképességében bekövetkező minőségrömlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását									
025	KC12H115	Kockázatmentes (0%)									
026	KC12H1151	Nem saját kockázatra nyújtott hitelek									
027	KC12H1152	Le nem hívott Igérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfeltevő hitelképességében bekövetkező minőségrömlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi									
028	KC12H1153	Azonnali hatállyal és bármikor, feltétel nélkül és felmondható hitelkeret									
029	KC12H1154	Előzetes értesítés és feltétel nélkül, bármikor felmondható rulirozó, vásárolt követelések megvásárlására szóló, le nem hívott Igérvény									
030	KC12H1155	Bármikor feltétel nélkül visszavonható (készenléti) stand-by hitellel									
031	KC12H1156	A Hpt. 79. § (2) és (7) és a Tpt. 178. § (3) foglalt korlát túllépéseinek a szav. tőke számítás során levont összege									
032	KC12H12	Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejű ügyletek									
033	KC12H121	Repoügyletek									
034	KC12H122	Értékpapír és árukölcsönzési ügylet									
035	KC12H123	Értékpapír ügyletke kapcsolódó hitel									
036	KC12H124	Hosszú elszámolási idejű ügylet									
037	KC12H13	Származtatott ügyletek									
038	KC12H131	kamatlábsszerződés									
039	KC12H1311	egyváltás kamatláb swapügylet									
040	KC12H1312	bázis swapügylet									
041	KC12H1313	tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás									
042	KC12H1314	tőzsdén határidős kamatlábügylet									
043	KC12H1315	vásárolt kamatlábopció									
044	KC12H1316	egyéb, hasonló jellegű szerződés									
045	KC12H132	devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerződés									
046	KC12H1321	egy időpontra vonatkozó, devizas kamatláb swapügylet									
047	KC12H1322	tőzsdén kívüli határidős devizaszerződés									
048	KC12H1323	tőzsdén határidős devizaügylet									
049	KC12H1324	megvásárolt devizaopció									
050	KC12H1325	egyéb, hasonló jellegű szerződés									
051	KC12H1326	a fenti 1321-1325. sorokban szereplőhöz hasonló jellegű, arannyal kapcsolatos szerződés									
052	KC12H133	egyéb referencia eszközt tartalmazó szerződés									
053	KC12H14	Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség									
054	KC12H2	HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZŐ TÉTELEK									
055	KC12H21	Mérlegen kívüli tételek									
056	KC12H211	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek									
057	KC12H212	Tőke- vagy hozamigéret, tőke- vagy hozamgarancia									
058	KC12H213	Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek									
059	KC12H22	Származtatott ügyletek									
060	KC12H221	Kiirt opciók									
061	KC12H2211	Kiirt eladási leszállítási opció									
062	KC12H2212	Kiirt eladási elszámolási opció									
063	KC12H2213	Kiirt vételi leszállítási opció									
064	KC12H2214	Kiirt vételi elszámolási opció									
065	KC12H23	Azonnali ügyletek									
066	KC12H231	2 napon belüli elszámolási deviza ügyletek									
067	KC12H232	5 napon belüli elszámolási értékpapír ügyletek									
068	KC12H24	Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek									

Jelmegezárat
Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

KC2H
Érdekeltségek, befektetések összevont alapon

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Erdekeltségek (vállalkozások) megnevezése	Kód jel	Törzsszám	Ág	Bevonásnál történő figyelembe vétel (kapcsolat jellege)	Értékelés módja	Szavazati arány (%)				Tulajdoni arány (%)				Vállalkozás		A részesedés könyv szerinti értéke	A vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntőke	Szav.tőkéből levonandó összeg (limit túllépés, egyéb ok miatt)	Összes kockázatvállalás (Hpt.szerint)	Mód.
									Közvetlen	Közvetett (Egy leányvállalaton vagy egy harmadik személyen keresztül)	Közvetett (Több leányvállalaton v.több harmadik személyen keresztül)	Összes	Közvetlen	Közvetett (Egy leányvállalaton keresztül)	Közvetett (Több leányvállalaton keresztül)	Összes	Jegyzett tőkéje (millió forint)	Saját tőkéje (millió forint)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	z		
001	KC2H1	Összesen																					
002	KC2H2	Befolyásoló rész. PIBB összesen																					
003	KC2H3	Nem befoly. rész. PIBB összesen																					
004	KC2H4	Mentesített PIBB- v																					
005	KC2H5	Egyéb befoly. rész.váll. összesen																					
006	KC2H6	Egyéb vállalk. összesen																					
007	KC2H7001																						
...	...	...																					
	KC2H7999																						

Nagyságrend: millió forint

Jelmagyarázat
Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA

KC3H

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Banki könyvt. tételek						Kereskedési könyvt. tételek						Mod.					
			Kittetség értéke (tartama az alkalmazott módszertől függően változik)			Kittetség értéke (tartama az alkalmazott módszertől függően változik)			Kittetség értéke (tartama az alkalmazott módszertől függően változik)			Kittetség értéke (tartama az alkalmazott módszertől függően változik)								
			Placi árazási módszer szerint	ebből: pozitív pótlási költség	Eredeti kittetség módszer szerint	Sztenderd módszer szerint	Belső modell módszer szerint	Összesen	Placi árazási módszer szerint	ebből: pozitív pótlási költség	Eredeti kittetség módszer szerint	Sztenderd módszer szerint	Belső modell módszer szerint	Összesen						
															1	2	3	4	5	6
a	a1	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k									
001	KC3H1	Értékpapírfinanszírozó ügyletek és hosszú elszámolási idejű ügyletek összesen																		
002	KC3H11	Értékpapírfinanszírozó ügyletek repülőügyletek																		
003	KC3H111	Értékpapír- és árukölcsönzési ügyletek																		
004	KC3H112	Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel																		
005	KC3H113	Hosszú elszámolási idejű ügyletek																		
006	KC3H12	Származtatott ügyletek																		
007	KC3H2	Kamatlábszerződés																		
008	KC3H21	egyszerű kamatláb swapügylet																		
009	KC3H211	bázis swapügylet																		
010	KC3H212	OTC határidős kamatláb-megállapodás																		
011	KC3H213	tőzsdei határidős kamatláb-ügylet																		
012	KC3H214	vásárolt kamatlábopció																		
013	KC3H215	egyébként hasonló jellegű szerződés																		
014	KC3H216	Devizaügylet és arany																		
015	KC3H22	egy időpontra vonatkozó devizás kamatláb swapügylet																		
016	KC3H221	OTC határidős devizaszerződés																		
017	KC3H222	tőzsdei határidős devizaügylet																		
018	KC3H223	megvásárolt devizapozíció																		
019	KC3H224	egyéb hasonló jellegű szerződés																		
020	KC3H225	arany																		
021	KC3H226	Egyéb referenciacezáró tartalmazó szerződések																		
022	KC3H23																			
023	KC3H3	Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kittesség																		
024	KC3H4	Nyitvaszállítási ügyletek																		
025	KC3H5	Elszámolási ügyletek																		
026	KC3H6	ÖSSZESEN																		

Jelmagyarázat

Típus

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

KC6B																																																			
Összevont alapú országhockázati elemzés banki könyvi tételekre																																																			
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Ország	Kódjel	Banki saját limit	Banki könyvi partnerkockázat (tájékoztató adatok)										Mód.																																			
						Mérlegen kívüli tételek																																													
						A banki könyvi eszközök bruttó eredeti kitétségi értékén és az összesített értékesítés																																													
						Bankközi betét, nosztroszámla	Forgatási célú értékpapírok	Befektetési értékpapír	Hitelek	Vagyonri részesedések	Egyéb követelések	Értékesítés összesen	Mérlegképtelések összesen	Hkr. 17. § szerint mérlegen kívüli tételek és a származtatott ügyleteken kívüli egyéb mérlegen kívüli kötelezettségek eredeti kitétsége			Származtatott ügyletek Ptkr. szerint súlyozott kitétség értéke (bruttó)			Céltartalék összesen			Mérlegen kívüli tételek összesen			Banki könyvi partnerkockázat (tájékoztató adatok)												Összes nettó országhitelesítés (g=d+e)			Országhitelesítés az ország pénznemében			Nagysságrend: millió forint							
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Banki könyvi partnerkockázat összesen												27	28	29								
						d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d	e1	e2	e3	e	f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f	g	h	i	Banki könyvi partnerkockázat összesen												30	31									
						a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	Banki könyvi partnerkockázat összesen												32	33									
001	KC6B1	Összesen																											Banki könyvi partnerkockázat összesen																						
002	KC6B101																												Banki könyvi partnerkockázat összesen																						
...	...	...																											Banki könyvi partnerkockázat összesen																						
	KC6B199																												Banki könyvi partnerkockázat összesen																						

Jelmagyarázat	
	Típus

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KC6K																																
Összevont alapú országkockázati elemzés kereskedési könyvi tételekre																																
Nagyságrend: millió forint																																
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Ország	Kódjel	Banki saját limit	Mérlegen belüli hosszú pozíció				Mérlegen kívüli hosszú pozíció				Mérlegen kívüli rövid pozíció				Nettó pozíció	Jegyzési garanciavállalás kockázata	Partnerkockázattal rendelkező kitétségek								Kereskedési könyvi kitétség nettó értéke összesen (h+i+j)	Mod			
						követny	részvény	értékpapír	egyéb hitelezési szintű értékpapír	Szavazókecsökkentés miatti korrekció	követny	értékpapír	részvény	opció	egyéb	követny	értékpapír			részvény	opció	egyéb	Nyitva szállítás és elszámolási kockázat	Ertekezletfinanszírozó ügyletek	Hosszú elszámolási idejű ügyletek	OTC származtatott kamatláb, deviza és arany ügyletek	Tőzsdéi származtatott kamatláb, deviza és arany ügyletek			Egyéb referenciakészlet tartalmazó szerződések	Termékek közötti nettósítási megállapodás alapján fennálló kitétségek	Egyéb tétel
001	KC6K1	Összesen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
002	KC6K101		a	b	c	d1	d2	d3	e	f1	f2	f3	f4	g1	g2	g3	g4	h	i	j1	j2	j3	j4	j5	j6	j7	j8	j	k	z		
	...																															
	KC6K199																															

Jelmagyarázat
Típus

2. melléklet a 8/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelethez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

I. RÉSZ	
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK	
<i>I.1. Kapcsolódó jogszabályok</i>	
<i>I.2. Rövidítések</i>	
<i>I.3. Fogalmak</i>	
<i>I.4. Az adatszolgáltatás formai követelményei.....</i>	
<i>I.5. Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei</i>	
II. RÉSZ	
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK.....	
<i>II.1. Szavatoló tőke és tőkekövetelmény adatszolgáltatás – egyedi és konszolidált táblák</i>	
<i>II.1.1. Szavatoló tőke és tőkekövetelmény – egyedi és konszolidált alaptáblák.....</i>	
II.1.1.1. CAA Hitelintézetek szavatoló tőke számítása.....	
II.1.1.2. CAB Hitelintézetek szavatoló tőkekövetelmény számítása	
II.1.1.3. KCAA Hitelintézetek összevont alapú szavatoló tőke számítása	
II.1.1.4. KCAB Hitelintézetek összevont alapú tőkekövetelmény számítása	
II.1.1.5. KCAC Összevont alapú tőkekövetelmény számítása – részletező tábla:.....	
<i>II.1.2. Évközi auditált jelentés - Hitelintézetek szavatoló tőke és tőkekövetelmény számítása.....</i>	
II.1.2.1. ACAA Évközi auditált jelentés – Hitelintézetek szavatoló tőke számítása	
II.1.2.2. ACAB Évközi auditált jelentés – Hitelintézetek tőkekövetelmény számítása	
<i>II.1.3. Hitelintézetek minimális szavatoló tőke szükségletének számítása - egyedi és konszolidált táblák</i>	
II.1.3.1. 3A Szavatoló tőke számítása - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére	
II.1.3.2. 3B Fizetőképességi mutató számítás - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére	
II.1.3.3. SACAA – Hitelintézetek szavatoló tőke számítása - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére	
II.1.3.4. SACAB Hitelintézetek tőkekövetelmény számítása - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére	
II.1.3.5. 13A Összevont alapú szavatoló tőke számítás - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére	
II.1.3.6. 13B Összevont alapú fizetőképességi mutató számítás - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére	
II.1.3.7. KSACAA – Hitelintézetek összevont alapú szavatoló tőke számítása - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére	
II.1.3.8. KSACAB Hitelintézetek összevont alapú tőkekövetelmény számítása - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére.....	

II.2. Hitelezési kockázati, nagykockázati, piaci kockázati és működési kockázati tőkekövetelmény

II.2.1. Hitelezési kockázat – Hitelezési-, partnerkockázat és nyitvaszállítások tőkekövetelménye –

SA módszer – egyedi és konszolidált táblák.....

II.2.1.1. CS, 1CS-151CS, valamint KCS, K1CS-K151CS.....

II.2.2. Hitelezési kockázat – Hitelezési-, partnerkockázat és nyitvaszállítások tőkekövetelménye –

IRB módszer - egyedi és konszolidált táblák

II.2.2.1. CIF és C1CIF-C32CIF, valamint KCIF és KC1CIF-KC32CIF

II.2.2.2. CIA és C1CIA-C431CIA, valamint KCIA és KC1CIA-KC431CIA.....

II.2.2.3. CQ és KCQ.....

II.2.3. Hitelezési kockázat – Elszámolási kockázati tőkekövetelmény – egyedi és konszolidált táblák...

II.2.3.1. CTS és KCTS

II.2.4. Hitelezési kockázat – Értékpapírosítás tőkekövetelménye – egyedi és konszolidált táblák.....

II.2.4.1. 1SECSA, 2SECSA, K1SECSA, K2SECSA

II.2.4.2. 1SECIRB, 2SECIRB, K1SECIRB, K2SECIRB

II.2.4.3. SECD, KSECD

II.2.5. Hitelezési kockázat – IRB módszer mellett sztenderd módszer alá tartozó kitettségek és tőkekövetelmények - tartós mentesség és fokozatos bevezetés – egyedi és konszolidált táblák.....

II.2.5.1. 1TCIF- K2TCIF Kitettség eredeti értéke és tőkekövetelmény (FIRB módszer - tartós mentesség)

II.2.5.2. 3TCIF- K4TCIF Kitettség eredeti értéke és tőkekövetelmény (FIRB módszer - fokozatos bevezetés)

II.2.5.3. 1TCIA- K2TCIA Kitettség eredeti értéke és tőkekövetelmény (AIRB módszer - tartós mentesség)

II.2.5.4. 3TCIA- K4TCIA Kitettség eredeti értéke és tőkekövetelmény (AIRB módszer - fokozatos bevezetés)

II.2.6. Nagy kockázati tőkekövetelmény – egyedi és konszolidált táblák

II.2.6.1. C1LE- KC1LE Banki és kereskedési könyvi nagy kockázat-vállalás.....

II.2.6.2. C2LE- KC2LE Ügyfélcsoport-tagok banki és kereskedési könyvi nagy kockázatvállalásai.....

II.2.6.3. C3LE- KC3LE A legnagyobb ügyfelekkel és ügyfélcsoportokkal szembeni banki és kereskedési könyvi kockázati kitettség

II.2.7. Piaci kockázati tőkekövetelmény – egyedi és konszolidált táblák

II.2.7.1. M1T-KM1J Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok pozíciós kockázatai.....

II.2.7.2. M2R, KM2R Piaci kockázat: a részvények pozíciós kockázatai.....

II.2.7.3. M3D, KM3D Piaci kockázat: devizakockázat.....

II.2.7.4. M4A, KM4A Piaci kockázat: áruk.....

II.2.7.5. M5M, KM5M Piaci kockázat: belső modellek

II.2.7.6. M6AM, KM6AM és M6B01M, KM6B01M Piaci kockázat: belső modellek részletezése

II.2.8. Működési kockázat tőkekövetelménye – egyedi és konszolidált táblák

II.2.8.1. OP – KOP

II.2.8.2. 1OPD – K1OPD

II.2.8.3. 2OPD – K2OPD

II.3. Tőke megfelelési kiegészítő táblák**II. 3. 1. Egyedi tőke megfelelési kiegészítő táblák.....**

II. 3.1.1. C11H és C12H Mérlegen kívüli kitettségek, partnerkockázattal rendelkező kitettségek

II. 3.1.2. C2H, C21H, C22H Befektetési korlátozások

II.3.1.3. C3H Partnerkockázati kitettségek

II.3.1.4. C43H Belső hitelek.....

II.3.1.5. C54H Kereskedési könyvben vállalt nagykockázat és a nagykockázat-vállalási korlát tárgyhavi túllépései

II.3.1.6. C6B, C6K Banki és kereskedési könyvi országkockázat

II. 3. 2. Konszolidált tőke megfelelési kiegészítő táblák

II.3.2.1. KC11H illetve KC12H Összevont alapú mérlegen kívüli kitettségek, partnerkockázattal rendelkező kitettségek

II.3.2.2. KC2H Összevont alapú befektetési korlátozások

II.3.2.3. KC3H Összevont alapú partnerkockázat

II.3.2.4. KC6B és KC6K Összevont alapú banki és kereskedési könyvi országkockázat

I. RÉSZ

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

I.1. Kapcsolódó jogszabályok

A CRD szabályait leképező pénzügyi tárgyú jogszabályok:

- a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Eximtv.),
- a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.),
- a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.),
- a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.),
- a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.),
- a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény
- a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és a nagykockázatok fedezéséhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.),
- az összevont alapú szavatoló tőke és összevont alapon számított tőkekövetelmény számításáról szóló 27/2007. (XII. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: Öszpr.)
- a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.)
- a működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mkr.),
- a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nykr.),
- a hitelintézetek értékpapírosítási tőkekövetelményéről szóló 380/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkr.),
- a hitelintézet partnerkockázatának kezeléséről szóló 381/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pkk.),
- a befektetési vállalkozás kockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet befektetési vállalkozás esetén (a továbbiakban: Bhkr.),
- az átruházott hitelkockázatot megtestesítő kitétségekről szóló 344/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hmk.rendelet)

Egyéb jogszabályok:

- a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviselőiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Fkt.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szmt.),
- a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hitkr.),
- a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Beszkr.).

I. 2. Rövidítések

A kitöltési útmutatóban használt kifejezéseket – külön magyarázat hiányában – a fenti jogszabályok által meghatározott módon kell érteni.

AIRB: a saját CCF és LGD becslést alkalmazó fejlett IRB (angolul: Advanced Internal Rating Based Approach, a továbbiakban: AIRB módszer), a Hpt. 75/C § (6) – (8) bekezdésekben meghatározott tartalmú fogalom.

CCF: hitelegyenértékesítési tényező (angolul: credit conversion factor, a továbbiakban CCF) a Hpt. 2. számú melléklet III/A. 6. pontban meghatározott fogalom.

CRM: hitelezéskockázat-mérséklés (angolul: credit risk mitigation, a továbbiakban CRM) a Hpt. 2. számú melléklet III/A. 7. pontban meghatározott fogalom.

EGT állam: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (EU tagállamok, Norvégia, Liechtenstein, Izland)

EKB: Európai Központi Bank

EU, EK: Európai Unió, Európai Községek, a Hpt. 2. számú melléklet III. fejezetének 47. pontja figyelembevételével.

FIRB: nem saját CCF és LGD becslést alkalmazó alap IRB (angolul: Foundation Internal Rating Based Approach, a továbbiakban: FIRB módszer), a Hpt. 76/C § (1) – (5) bekezdésekben meghatározott tartalmú fogalom.

GMU: Gazdasági és Monetáris Unió (az Európai Unión belüli euróövezet). 2011. január 1-jétől 17 EU-tagország tartozik ide: Belgium, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália, Finnország, Szlovénia, Ciprus, Málta, Szlovákia és Észtország.

IRB: kockázattal súlyozott kitettségérték meghatározásának belső minősítésen alapuló módszere (angolul: Internal Rating Based Approach, a továbbiakban: IRB módszer), a Hpt. 76/B-76/D. §-okban meghatározott tartalmú fogalom.

KBF: kollektív befektetési forma – a Tpt.-ben meghatározott fogalom (ideértve a befektetési alapot is)

KCGE: különleges célú gazdasági egység (angolul: **SPE, SPV** – Special Purpose Entity, Special Purpose Vehicle) a Hkr. -ben meghatározott fogalom

LGD: nemteljesítéskori veszteségráta (angolul: loss given default, a továbbiakban LGD) a Hpt. 2. számú melléklet III/A. 17. pontban meghatározott fogalom.

PD: nemteljesítési valószínűség (angolul: probability of default, a továbbiakban PD), a Hpt. 2. számú melléklet III/A. 16. pontban meghatározott fogalom.

SA: kockázattal súlyozott kitettségérték meghatározásának sztenderd módszere (angolul: Standardised Approach, a továbbiakban: SA módszer), a Hpt. 76/A. §-ban meghatározott tartalmú fogalom.

Var: kockázattal érték (angolul: Value at Risk, a továbbiakban VaR), a Kkr. 2. § 21. pontban meghatározott fogalom.

I.3. Fogalmak

Az alábbiakban közölt fogalmak az adatszolgáltatásra, valamint a kitöltési útmutatóra érvényesek.

Garanciák: Olyan előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek, amelyek olyan kötelezettségvállalásokon alapulnak, amelyek kielégítik a Hkr. 108. §, 108/A. §, 120-123. §, 125/A. § és 126. §-okban leírt minimumkövetelményeket (pl. garancia, készfizető kezesség), és amelyek nem minősülnek hitelderivatívának.

Hitelderivatívák: A hitelderivatívák típusai és elismerhetőségének kritériumai meghatározását lásd a Hkr. 110. § és 124-126. §-okban.

Értékpapírosítás: Az Épkr. 2. § (1) bekezdés 2. pontban ilyenként meghatározott ügylet.

Kitettség: A Hpt. 2. számú melléklet III/A. fejezet 12. pontban meghatározott fogalom.

Kitettségi osztály/alosztály: A COREP táblákban az eszközöket, vagy az azok kötelezettjeit, illetve a kötelezettségeket vagy azok jogosultjait csoportokba kell sorolni.

Közzsetorbéli intézmény: A Hpt. 2. számú melléklet III/A. 14. pontban ilyenként meghatározott fogalom.

Különleges hitelezési kitettség: A Hkr. 26. § (2) bekezdés szerinti fogalom

Óvadék: Ptk. 270-271. § szerinti fogalom

A COREP táblákban szereplő, a hazai általános jogszabályoktól eltérő tartalmú kitettségi osztályok:

Lakosság: a természetes személyek, továbbá a KKV-k azon része, amely méretében és homogenitásban megfelel a Hkr. 11. § (1) bekezdésében, valamint a Hkr. 27. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott feltételeknek.

Mikro-, kis- és középvállalkozás (a továbbiakban KKV): a Hpt. 2. számú melléklet III/A fejezet 25. pontjában meghatározott fogalom szerint.

Nemzetközi szervezetek: a Hkr. 8. §-ában felsorolt intézmények (SA módszer), amelyek az IRB módszer szerint a Központi kormányzat és központi bank kitettségi osztályba sorolandók [Hkr. 24. § c) pont].

Vállalkozások közé sorolandó KKV-k: a KKV-k azon része, amely nem felel meg a Hkr. 27. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott feltételeknek.

I.4. Az adatszolgáltatás formai követelményei

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése:

A Felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.

A tökemegfelelési rendelet jelentéseit a R. 4. § (3) bekezdése értelmében az azonos vonatkozósi időszakra szolgáltatandó általános adatszolgáltatási rendelet jelentéseivel együtt, összevontan kell megküldeni a Felügyelet részére.

Az adatküldés formai és technikai követelményeit részletesen tartalmazza a Kihelyezett Adatküldő Program (KAP) Felhasználói kézikönyve.

A KAP rendszer (a feltöltött küldemény jogosultsági, az előre definiált ellenőrző szabályok teljesülésének és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében) a beküldéstől számított 24 órán belül (a küldeményazonosító számot is tartalmazó) automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén pedig „feldolgozott” üzenetet kap az adatszolgáltató.

A „feldolgozott” üzenet tekintendő a teljesítés igazolásának.

Az adatszolgáltatás egyéb formai követelményei:

A vonatkozás időszak kezdete a tárgyidőszak kezdő napja, vonatkozás időszak vége a tárgyidőszak záró napja.

Ha egy jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az adott táblát akkor is be kell küldeni. Ilyen esetben a tábla első sorát nulla („0”) értékkel kell kitölteni.

Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az adatszolgáltatás javítást igényel (pl. téves adatközlés esetén), a javított jelentést **a felszólítás kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül a Felügyelet részére meg kell küldeni.**

Ha az adatszolgáltató önellenőrzési vagy belső ellenőrzési stb. tevékenysége során kiderül, hogy a jelentett adatok korrekcióra szorulnak (mert a Számviteli politikában meghatározott jelentős mértékű eltérés mutatkozik), akkor a módosítást visszamenőleg is végre kell hajtani. A feltárástól számított 15 munkanapon belül kell a módosított jelentést beküldeni, minden olyan időszakra vonatkozóan, amelyet az adatmódosítás érint.

Az adatszolgáltató a módosító jelentés beküldésével egyidejűleg, tájékoztatja a felügyeletet ellátó szakfőosztályt a módosításról és annak indokairól.

A módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegző sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni. A teljes jelentést (javított adatot nem tartalmazó, és a nemleges táblát is) ismételtelen meg kell küldeni.

Nem kell értéket beírni

- az ismétlő sorok mezőibe akkor, ha az adatszolgáltatónak nincs jelentenivalója, vagyis az ismétlő sor minden jelentett értéke nulla lenne,
- a valós értékelést bemutató mezőkbe, ha az adatszolgáltató még nem alkalmaz valós értékelést.

Minden egyéb esetben értéket (legalább nullát) kell szerepeltetni a mezőben.

A táblák „Megnevezés” mezőibe az adatszolgáltatók nem írhatnak adatot, szöveget.

A táblák szöveges mezőibe történő adatbevitelkor vessző karakter nem használható.

A részvénytársasági formában működő hitelintézeteknél a pénznemben kifejezett adatokat *millió forintban és egésze kerekítve* kell megadni. A szövetkezeti formában működő hitelintézetek jelentéseiben az adatokat *millió forintban három tizedes jegyre kerekítve* kell szerepeltetni.

A *Törzsszám* az adatszolgáltató adószámának első nyolc karaktere.

A kisvállalkozók, azaz a jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások esetében is be kell írni az adószám első nyolc számjegyét a *Törzsszám* oszlopba.

Ahol az ügyfél nevét fel kell tüntetni a jelentésben, ott a *Megnevezés* oszlopban az ügyfél teljes nevét meg kell adni.

Magánszemély (lakossági ügyfél) esetében a jelentésben a megnevezés oszlopban az ügyfél teljes neve mellett az anyja nevét is fel kell tüntetni, a *Kódjelnél* S betűjelet kell beírni, a *Törzsszámnál* a születési időpontot kell megadni.

Az olyan magánszemélyek esetében, akik az adott ügylet jellege következtében azonosíthatatlanok (pl. a záloghitelezésnél anonim ügyfelek), a *Megnevezésnél* „ismeretlen név” megjegyzést, a *Kódjelnél* S betűjelet kell beírni, a törzsszámmal az elektronikus adatszolgáltatáshoz használt 00001333 számjelet kell beírni.

A nem ismert vállalkozásokat „azonosíthatatlan szervezet” néven 90000025 törzsszámmal kell jelenteni.

Külföldiek esetén a név mellett fel kell tüntetni az ügyfél székhelyét is és a *Törzsszám* oszlopba 8 számjelet kell írni. A külföldi hitelintézetek esetében a törzsszám helyébe a SWIFT kódot kell beírni.

Azokban a táblákban, ahol csak *Kódjel* oszlop szerepel, a külföldiek esetében a kódjel oszlopba az ország – MNB által is használt – ISO kódjelét kell tenni. Azon táblák esetében, ahol *Országkód* és *Kódjel* oszlop is szerepel, a *Kódjel* oszlopban Kf jelzést kell használni, az országkód oszlopban az ISO kódot kell feltüntetni.

Az *Ág* oszlopban belföldi ügyfelek esetében a statisztikai TEÁOR számjel meghatározott PSZÁF betűjelét (lásd X. fejezet) kell feltüntetni. Külföldi vállalkozásnál azt a betűjelet kell alkalmazni, amelyik tevékenységi körbe tartozik – a hitelintézet ismeretei szerint – az adott vállalkozás. (pl. 64-66 pénzügyi tevékenység ág betűjele J).

Abban az esetben, ha az ügyfél többféle – különböző TEÁOR-csoport alá tartozó – tevékenységet folytat, akkor az alaptevékenység szerinti besorolást kell alkalmazni.

Magánszemély (lakossági ügyfél) esetében, illetve, ha a külföldi vállalkozás tevékenységi köre (ágazata) nem meghatározható, akkor az *ág* oszlopba „NN” jelet kell írni.

A kerekítéssel kapcsolatos szabályok

A súlyozott, illetve a szorzott értékek kiszámításánál – a kerekítés általános szabálya szerint – a kapott értékeket 0,5-től felfelé (0,49-től lefelé) kell kerekíteni.

Az arányszámokat egyes esetekben nem két, hanem három tizedes jegyig kell kimutatni az adott tábla kitöltési útmutatója szerint.

I.5. Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei

Az érvényes számviteli jogszabályok szerint az adatszolgáltatónak saját magának kell az adatgyűjtését, analitikáját, nyilvántartását megszervezni és gondoskodni arról, hogy minden egyes táblába csak bizonylattal alátámasztott, és az adatszolgáltató nyilvántartásaiban rögzített gazdasági eseményekről kerüljön be adat.

Jelentések típusai

A jelentések típusairól a R. 1. számú mellékletének „*Hitelintézetek COREP jelentései*” című összefoglaló táblázata ad bővebb információt.

Hitelintézetek típusai

Az egyedi és konszolidált adatszolgáltatás szempontjából a hitelintézetek a szerint kerülnek csoportosításra, hogy a hitelezési vagy működési kockázatuk tőkekövetelményét milyen módszerrel határozzák meg, illetve IRB vagy AMA módszer alkalmazása esetén rendelkeznek-e a tartós mentesítés vagy fokozatos bevezetés sztemdend módszerével értékelendő kitettségekkel:

- FIRB vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézetek,
- FIRB vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézetek, ha egyidejűleg SA módszert is alkalmaznak,

- AIRB vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézetek,
- AIRB vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézetek, ha egyidejűleg SA módszert is alkalmaznak,
- SA módszert alkalmazó hitelintézetek

A Hpt. a hitelezési kockázat tőkekövetelményének meghatározásánál – az intézmény méretétől, tevékenységének összetettségétől, az általa vállalt kockázatok jellegétől függően – többféle számítási mód alkalmazására ad lehetőséget. Az IRB módszer esetében a hitelintézet PD és LGD becslést alkalmaz, az SA módszer esetében nem alkalmazza ezeket a becsléseket, helyette jogszabály által meghatározott. Az IRB-n belül két módszert alkalmazhat a hitelintézet a tőkekövetelmény meghatározásához, egyrészt a FIRB, másrészt az AIRB módszert. Az IRB módszert követő hitelintézetek tartós mentesítést vagy fokozatos bevezetést kérhetnek a Felügyelettől meghatározott feltételek teljesülése esetén. Ekkor a tartós mentesítés, illetve fokozatos bevezetés alá eső kitettséget SA módszer szerint kell értékelni.

A jelentések sajátosságai

Negyedéves jelentés

A jelentés készítésekor a negyedév utolsó hónapjára vonatkozóan külön Havi jelentést nem kell beküldeni. Év végi nem auditált jelentésként a IV. negyedévi jelentést, mint előzetes jelentést kell beküldeni.

Auditált jelentés

Az egyedi és konszolidált auditált jelentés alapja a könyvvizsgáló által hitelesített, a hitelintézet arra jogosult testülete (közgyűlés, taggyűlés, tulajdonosi határozat) által elfogadott éves beszámoló. A számszaki jelentések mellett az éves beszámolót a külön jogszabályban meghatározottak szerinti könyvvizsgálói jelentéssel (adott esetben korlátozó záradékkal) együtt magyar nyelven kell megküldeni a Felügyeletnek. A szöveges jelentésekre szintén érvényesek az elektronikus adatszolgáltatás jogszabályi rendelkezései. A beszámolót, beleértve a könyvvizsgálói záradékot, a Felügyelet Kihelyezett Adatküldő Programján (KAP) keresztül, fokozott biztonságú elektronikus aláíró tanúsítvánnyal hitelesítve kell beküldenie a hitelintézetnek a Felügyelet részére.

A hitelintézet könyvvizsgálójának a Hpt. 136. § (2) bekezdés szerint elkészített kiegészítő jelentését papír alapon kell megküldenie a Felügyelet részére.

Eseti jelentés

Ha a Felügyelet olyan esemény bekövetkezése esetén ír elő adatszolgáltatást, amelynek időpontja, gyakorisága előre nem határozható meg, a hitelintézet Eseti jelentésben tud eleget tenni kötelezettségének. Az évközi auditált beszámoló alapján készítendő évközi auditált felügyeleti jelentéseket (ACAA, ACAB) is eseti jelentésként kell megküldeni.

II. RÉSZ

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

A Rendelet 1. melléklete tartalmazza a jelentés összes tábláját, valamint egy „Összefoglaló táblázatot”, amely tartalmazza a jelentés tábláinak kódját, nevét, a beküldési gyakoriságot, az adatszolgáltatásra kötelezettek típusait, valamint az egyedi vagy konszolidált jelleg megjelölését.

II.1. Szavatoló tőke és tőkekövetelmény adatszolgáltatás – egyedi és konszolidált táblák

II.1.1. Szavatoló tőke és tőkekövetelmény – egyedi és konszolidált alaptáblák

II.1.1.1. CAA Hitelintézetek szavatoló tőke számítása

CAA		
HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA)		
SOR	MEGNEVEZÉS	HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK
CAA1	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN	=CAA11+ CAA12+ CAA13+ CAA16 illetve = CAA14+ CAA15+ CAA16 Hpt. 9. §, 70-76. §, a szövetkezetekre vonatkozóan a Hpt. XXX. Fejezet, továbbá a Hpt. 5. számú mellékletben foglaltak.
CAA11	ALAPVETŐ TŐKE	=CAA111+ CAA112+ CAA113+ CAA114+ CAA115 Hpt. 5. számú melléklet 1. és 2. pontjai
CAA111	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEM	=CAA1111 +CAA1112+ CAA1113 = CAA11101+ CAA11102 A sor az Szm. 35. §-nak, a Hpt. 5. számú melléklet 3. a) és 6. pontjaiban meghatározott feltételeinek megfelelő jegyzett (függetlenül a cégbírósági bejegyzés megvalósulásától), befizetett és a hitelintézet által vissza nem vásárolt részvények és részjegyek <u>kibocsátási értékét (névérték és árszó összegét)</u> tartalmazza. A tőkeelemek meghatározásánál figyelembe kell venni a <u>Hpt. 234/C. §-ban foglalt átmeneti rendelkezést</u> .
CAA11101	CAA111-ből: Törzsrészvények és a törzsrészvényekkel egyenrangú befizetett jegyzett tőke	A sorban az alapvető tőkeként elismert befizetett jegyzett tőke teljes értékéből a törzsrészvényeket, továbbá a törzsrészvényekkel egyenrangúnak minősülő, rendes működés közben a veszteséget a törzsrészvényekkel egyenrangúan fedező részvényeket és részjegyeket kell elkülönítetten kimutatni.

CAA11102	CAA111-ből: Osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények	A sorban azok az osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények sorolhatók, amelyek megfelelnek az Szm. 35. §, a Hpt. 5. számú melléklet 3. a) és 6. pontjaiban előírt feltételeknek és felszámolás, rendes működés esetén a törzsrészvényekkel egyenlő módon, teljeskörűen fedezik a veszteségeket.
CAA1111	Befizetett jegyzett tőke	A sorban az Szm. 35. § , takarékszövetkezeteknél a Hitkr 8. § (2) szerinti befizetett jegyzett tőke, ha egyidejűleg megfelel a Hpt. 5. számú melléklet 3. a) és 6. pontjában foglaltaknak. A befizetett jegyzett tőke névértéken kimutatott összegének összetevői a Hpt. 71-73. § és 5. számú melléklet 8. és 9. pontjai figyelembevételével az alábbiak: • a Cégbíráson bejegyzett jegyzett tőke összege • a számviteli elszámolástól (az Szm. 35. § (4) bekezdéstől) eltérően a Cégbíráson még be nem jegyzett tőkeemelés és tőkeleszállítás összege a Hpt. 5. számú melléklet 8. és 9. pontja szerint • csökkentő tényezőként a jegyzett tőke be nem fizetett része [Szm. 35. § (8) bekezdés]. [A névértéken felüli befizetések a Tőketartalékban (CAA11131) jelennek meg.]
CAA1112	(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények névértéke	A Hpt. 5. számú melléklet 5. a) pontja szerint – tekintettel a 74/A. § előírásaira – a visszavásárolt saját részvényeket könyv szerinti értéken kell figyelembe venni az alapvető tőke negatív összetevőjeként. A táblában a könyv szerinti értéket névértékre és árfolyamkülönbözetre kell bontani és csökkentő tényezőként két külön soron megjeleníteni. Ebben a sorban a befizetett jegyzett tőkéből (CAA1111) visszavásárolt saját részvények, részjegyek névértékét kell kimutatni negatív előjellel (A könyv szerinti értékből az árfolyamkülönbözet kapcsolódó sora: CAA11212)
CAA1113	Tőketartalék	= CAA11131+CAA11132
CAA11131	Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék	Ebben a sorban a Hpt. 5. számú melléklet 3. b), 6. 8. és 9. pontjai szerinti, a CAA1111 soron megjelenített minőségű befizetett jegyzett tőke • kibocsátási értéke és a névértéke közötti különbség, • a tőketartalékkal szemben végrehajtott jegyzett tőkeemelés vagy -leszállítás névértéke a cégbírási bejegyzés megvalósulásától függetlenül jelenik meg.
CAA11132	Egyéb tőketartalék	Az Szm. 36. §-ának figyelembevételével elszámolt, a CAA11131 sorban nem szereplő tőketartalékot kell kimutatni a sorban.

CAA112	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK	=CAA1121+ CAA112301+ CAA1124101+ CAA1124201+CAA1125 A Hpt. 5. számú melléklet 3. c)-d), f)-g), 4., 5. c)-d), 8. és 9. pontoknak megfelelő, a szavatoló tőkében elismerhető tartalékokat és eredménytégeket tartalmazza a sor.
CAA1121	Tartalékok	=CAA11211+ CAA11212+ CAA11213 A Hpt. 5. számú melléklet 3. c)-d), f) pontok és 5. c) pontok szerinti tartalékokat kell megjeleníteni.
CAA11211	Lekötött tartalék	=CAA112111+CAA112112+CAA112113 Hpt. 5. számú melléklet 3. c) pontja szerint;
CAA112111	Számviteli lekötött tartalék	Az Szmt. 38. § figyelembevételével elszámolt lekötött tartalékot kell kimutatni a sorban.
CAA112112	(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények könyv szerinti értékének és névértékének különbözete	Hpt. 5. számú melléklet 5. a) pont; Ezen a soron a CAA11111 soron kimutatott befizetett jegyzett tőkéből visszavásárolt saját részvények, részjegyek könyv szerinti értékének és CAA1112 soron kimutatott névértékének árfolyamkülönbözete jelenik meg csökkentő tényezőként.
CAA112113	(-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények könyv szerinti értékének és névértékének különbözete	A Hpt. 5. számú melléklet 5. a) pont; Ezen a soron a CAA114101 soron kimutatott részvényekből visszavásárolt saját részvények könyv szerinti értékének és a CAA1141012 soron figyelembe vett névértékének árfolyamkülönbözete jelenik meg csökkentő tényezőként.
CAA11212	Általános tartalék	Hpt. 75. § és Hpt. 5. számú melléklet 3. d) pont
CAA11213	Eredménytartalék	A sorban az Szmt. 37. § és egyidejűleg a Hpt. 71-73. §, a Hpt. 5. számú melléklet 3. f), 5. c), 8. és 9. pontokban foglalt rendelkezések szerinti eredménytartalék jelenik meg az alábbi összetevők szerint • számviteli eredménytartalék, ha pozitív • számviteli eredménytartalék, ha negatív • a befizetett jegyzett tőkének vagy a vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkének az eredménytartalékkal szemben végrehajtott emelése vagy leszállítása, függetlenül a cégbírósi bejegyzés megvalósulásától A tárgyévet megelőző év osztalékfizetési kötelezettségtől és egyéb terhektől mentes eredményét a közgyűlési határozathozatal időpontjáig a tárgyévet követő havi jelentésekben a felügyeleti mérleg 1B932 sorában kell kimutatni. Az előzetes eredményt, ha pozitív, a szavatoló tőkében csak akkor lehet figyelembe venni a hivatalos döntés meghozatala előtt, ha azt a könyvvizsgáló hitelesítette. A negatív értéket a könyvvizsgálói hitelesítés előtt is figyelembe kell venni.

CAA112301	Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív	Hpt. 73. §, valamint a Hpt. 5. számú melléklet 3. g) pont A könyvvizsgáló által hitelesített időszak halmozott, előrelátható kifizetést és osztalékot nem tartalmazó pozitív eredményét kell ezen a soron kimutatni. Ha az évközi auditálás záródátumát követő időszakban keletkező eredmény pozitív, ezt az összeget csak a következő auditáláskor lehet a sorban szerepeltetni. Ha az évközi auditálás záródátumát követő időszakban keletkező eredmény negatív, a következő auditálásig a CAA1124101 sorban kell szerepeltetni.
CAA1124101	(-) Évközi eredmény, ha negatív	Hpt. 73. §, valamint a Hpt. 5. számú melléklet 5. d) pont második szakasza szerint. Ebben a sorban kell szerepeltetni az évközi auditálási periódust követő hónapoknak a hitelesített pozitív eredményt csökkentő tárgyhavi veszteségeit a következő auditálásig. Ha a következő auditáláskor az év elejétől halmozott számviteli eredmény pozitív, az ezen a soron szereplő időközi veszteségek kimutatását meg kell szüntetni.
CAA1124201	(-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív	Hpt. 73. §, valamint a Hpt. 5. számú melléklet 5. d) pont első szakasza szerint.
CAA1125	(-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra	Hpt. 5. számú melléklet 4. pont
CAA113	ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25 %-áig	= Min [(CAA1131+CAA1132); CAA1133] Hpt. 5. számú melléklet 3. e) és 10. pont Ezen a soron a megképzett általános kockázati céltartalék adótartalommal csökkentett összegét kell figyelembe venni, legfeljebb a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25 %-ig.
CAA1131	Általános kockázati céltartalék	Hpt. 5. számú melléklet 3. e) és 10. pont Tájékoztató adat
CAA1132	(-) Általános kockázati céltartalék adótartalma	Hpt. 5. számú melléklet 3. e) és 10. pont Tájékoztató adat
CAA1133	Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a	Hpt. 5. számú melléklet 3. e) és 10. pont Tájékoztató adat A kockázattal súlyozott kitettség értéket a hitelezési kockázattal összefüggésben, az alábbi táblahivatkozások adattartalma alapján kell meghatározni: Kockázattal súlyozott kitettség érték= CS0,m + CIF0,q + CIA0,q + CQ0,j + 1SECSA0,r + 2SECSA0,r + 1SECIRB0,t + 2SECIRB0,t + (CAB2125/0,08)
CAA114	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMÉK	= CAA1141

CAA1141	Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke teljes összege	= CAA1141101+ CAA1141102+ CAA1141103+ CAA1141104+CAA1141105 (= CAA114101+CAA114102 tájékoztató adatok) Ennek a sornak a CAA1141101-től CAA1141105 sorokban lévő részletező sorai az elemek szavatoló tőkébe történő bevonhatóságának erősségét tükrözik csökkenő sorrendben. A Hpt. 5. számú melléklet 12/A. pontja rendelkezik az egyes tőkeelemek adósságbevonási, illetve kielégítési sorrendben elfoglalt, egymáshoz viszonyított helyéről. (A limit feletti rész összege negatív előjellel a CAA11521 sorban szerepel.)
CAA114101	CAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke (Tájékoztató adat)	(CAA1141011+ CAA1141012+ CAA1141013)
CAA1141011	CAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke (Tájékoztató adat)	A sorban az Szmt. 35. §, takarékszövetkezeteknél a Hitkr 8. § (2) szerinti befizetett jegyzett tőke, ha egyidejűleg megfelel a Hpt. 5. számú melléklet 3. h) és 7. pontjában foglaltaknak. A vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéken kimutatott összege a Hpt. 71-73. § és 5. számú melléklet 8. és 9. pontja szerint a befizetett és Cégbíróságon bejegyzett tőke számviteli szabályok szerinti összegét, a Cégbíróságon még be nem jegyzett tőkeemelés és tőkeleszállítás összegét és csökkentő tényezőként a jegyzett tőke be nem fizetett részét tartalmazza. (A névértéken felüli befizetések a CAA1141013 soron jelennek meg.).
CAA1141012	CAA114101-ből: (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények névértéke (Tájékoztató adat)	Hpt. 5. számú melléklet 3. h), és 7., továbbá az 5. a) pontjai; A sorban a CAA1141011 soron kimutatott részvényekből visszavásárolt saját részvények névértékét kell kimutatni negatív előjellel (Árfolyamkülönbözet kapcsolódó sora: CAA112113)
CAA1141013	CAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék (Tájékoztató adat)	A sorban a Hpt. 5. számú melléklet 3. h), 7- 9. pontjai szerint a CAA1141011 soron kimutatott részvényekhez kapcsolódó tőketartalékot kell kimutatni, amely egyrészt a kibocsátási érték és a névérték közötti különbözet, továbbá a cégbírósi bejegyzésig a tőketartalékkal szemben végrehajtott jegyzett tőkeemelés vagy -leszállítás névértéke.
CAA114102	CAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke (Tájékoztató adat)	Hpt. 5. számú melléklet 3. i), 11-13. pontok szerint az alapvető kölcsöntőke teljes összege. A Hpt. 5. számú melléklet 13. pontnak megfelelően a mérleg forrás oldalán szereplő alapvető kölcsöntőke bruttó értékét csökkenteni kell az alapvető kölcsöntőkének minősülő visszavásárolt értékpapírok könyv szerinti értékével és ezt az értéket kell ezen a soron szerepeltetni, a Hpt. 234/E. § átmeneti rendelkezés figyelembevételével.

CAA1141101	Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke	Hpt. 5. számú melléklet 14. a) pontja szerinti vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke teljes összege. (A limit feletti rész negatív előjellel a CAA1152101 sorban szerepel.)
CAA1141102	Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzöt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke	Hpt. 5. számú melléklet 14. b) pontja szerinti vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke teljes összege (A limit feletti rész negatív előjellel a CAA1152102 sorban szerepel.)
CAA1141103	Lejáratlal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzöt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke	Hpt. 5. számú melléklet 14. c) pontja szerinti vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke teljes összege (A limit feletti rész negatív előjellel a CAA1152103 sorban szerepel.)
CAA1141104	Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzöt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke	Az átmeneti mentesség a Hpt. 234/C. §-ában foglalt beszámíthatósági korlátozások figyelembevételével. Erősebb tőkeelemnek minősül az alapvető kölcsöntőke felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzöt (ún. step up-ot) nem tartalmazó tőkeelem.
CAA1141105	Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzöt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke	(A CAA1141104 és CAA1141105 soron szereplő, átmeneti rendelkezés alá eső alapvető kölcsöntőkék limit feletti része negatív előjellel a CAA1152104 soron szerepel.)
CAA115	(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL	CAA115=CAA1151+CAA11521+CAA1154
CAA1151	(-) Immateriális javak	Hpt. 5. számú melléklet 5. b) pont
CAA11521	(-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része	=CAA1152101+ CAA1152102+ CAA1152103+ CAA1152104 A Hpt. 5. számú melléklet 5. f) és 14. pont a Hpt. 234/C. §-ának figyelembevételével. A limit feletti rész a járulékos tőke összegébe beszámítható (CAA1211 sor).
CAA1152101	(-) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része	Hpt. 5. számú melléklet 14. a) pont (az alapvető tőke legfeljebb 50%-a).

CAA1152102	(-) Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzöt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része	A Hpt. 5. számú melléklet 14. b) pont [a 14. a) pontban meghatározott határértéken belül az alapvető tőke legfeljebb 35%-a].
CAA1152103	(-) Lejáráttal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzöt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része	A Hpt. 5. számú melléklet 14. c) pont [a 14. b) pontban meghatározott határértéken belül az alapvető tőke legfeljebb 15%-a lehet].
CAA1152104	(-) Átmeneti mentességgel rendelkező, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része	A CAA1141104 és CAA1141105 sorokban szereplő értékeknek a Hpt. 234/C. §-ában szereplő korlátozásokat meghaladó értékét kell ebben a sorban kimutatni.
CAA1154	(-) Egyéb levonások	CAA1154=CAA115421+CAA115422
CAA115421	(-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék nélkül)	Hpt. 5. számú melléklet 5. e) pont
CAA115422	(-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti veszteségek	Hpt. 5. számú melléklet 5. g) pont (az Szmt. szerinti valós értékelés alá nem vont tételek esetében ezen értékelési korrekcióknak az elszámolt értékvesztésen és megképzett céltartalékon felüli része)
CAA12	JÁRULÉKOS TŐKE	=CAA1211+CAA1213+CAA1216+CAA1217+CAA1218+C AA1222+CAA1223+CAA1224+CAA1225 Hpt. 5. számú melléklet 1., 15-24. pontok Negatív alapvető tőkájú intézmény semmilyen további járulékos vagy kiegészítő tőkeelemet nem szerepeltethet a szavatoló tőke pozitív összetevőjeként. A szavatoló tőkét terhelő prudenciális levonásokat azonban a tőkehiány mértékének megállapítása érdekében ekkor is érvényesíteni kell. A hitelintézetnek a járulékos tőke esetében a CAA13 összegző szint, a kiegészítő tőke esetében a CAA166-CAA167 tőkeelemek mezőjében kimutatandó korlátozások értékét negatív előjellel ki kell mutatni. A Szavatoló tőke tábla CAA18 Kiegészítő információk adatait a negatív alapvető tőkájú intézmények is kötelesek kitölteni.
CAA1211	Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész	= (-) CAA11521 = CAA12111+CAA12112 Hpt. 5. számú melléklet 15. e) pont Az alapvető tőke limittúllépése (lásd CAA11521), amely a járulékos tőkébe még beszámítható. Negatív alapvető tőkájú intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.

CAA12111	Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárat nélküli vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke	A Hpt. 5. számú melléklet 24. b) pont szerint a járulékos kölcsöntőke rögzített lejáratral nem rendelkező tőkeelemeire nem vonatkozik az 50 %-os beszámíthatósági korlát. A soron a lejáratral nem rendelkező, az alapvető tőkéből a járulékos tőkébe átsorolt és nevesített tőkeelemek szerepelnek. <u>A tábla vonatkozásában a lejárat nélküli fogalom</u> azt jelenti, hogy a szerződésben előre rögzített lejárat dátum nem szerepel. Ha a szerződés csak felmondási, visszavásárlási időpontot tartalmaz, a tőkeelem lejárat nélkülinek minősül. Negatív alapvető tőkájú intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.
CAA12112	Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejáratral rendelkező vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke	A Hpt. 5. számú melléklet 24. b) pont szerint A járulékos tőkébe 50 %-os korlátozással beszámítható tőkeelem. Negatív alapvető tőkájú intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.
CAA1213	Értékelési tartalékok	=CAA12131+ CAA12132 Hpt. 5. számú melléklet 15. b) és 23. pont, Szmt. 39. §, 57-58. §, 59/A-59F. §, 60. § Negatív alapvető tőkájú intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.
CAA12131	a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka	Hpt. 5. számú melléklet 15. b) pontja, Szmt. 39. § (1) bekezdés a) pontja, 57. § (1)-(3) bekezdések, 58. §, 60. § (9) bekezdés Negatív alapvető tőkájú intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.
CAA12132	b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész	CAA12132=CAA121321+CAA121322 Negatív alapvető tőkájú intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.
CAA121321	ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka	Hpt. 5. számú melléklet 15. b) pont Szmt. 39. §, 59/A-59F. §, 60. § (8) bekezdés Negatív alapvető tőkájú intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.
CAA121322	bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék	Hpt. 5. számú melléklet 23. pont Negatív alapvető tőkájú intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.

CAA1216	Lejárat nélküli, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke	Hpt. 5. számú melléklet 15. a) és 15. c) pontokban felsorolt járulékos tőke elemekből a lejárat nélküli részek összegét kell a sorban megjeleníteni. A Hpt. 5. számú melléklet 22. pont szerint az alárendelt kölcsöntőke bruttó értékét csökkenteni kell az alárendelt kölcsöntőkének minősülő visszavásárolt értékpapírok könyv szerinti értékével, majd az így kapott értéket össze kell hasonlítani a Hpt. 5. melléklet 20. pont szerinti amortizáció miatt beszámítható értékkel, és a kettő közül a kisebbet kell ezen a soron szerepeltetni, a Hpt. 234/E. § átmeneti rendelkezés figyelembevételével. Az e soron kimutatott járulékos tőkeelemek lejáráttal rendelkező részét a CAA1222 és CAA1223 sor tartalmazza. Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.
CAA1217	IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet	Hpt. 5. számú melléklet 15. f) és 16. pontok Ezen a soron kell figyelembe venni a CAA181 soron feltüntetett összeget, ha pozitív, maximum a kockázattal súlyozott kitettség érték 0,6 %-ig. Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.
CAA1218	Lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke	Hpt. 5. számú melléklet 15. d) és 18. pontok. továbbá a <u>Hpt. 234/C. § (2) bekezdésben foglalt átmeneti rendelkezés.</u> A Hpt. 5. számú melléklet 22. pontja szerint a mérleg forrás oldalán szereplő járulékos kölcsöntőke bruttó értékét csökkenteni kell a járulékos kölcsöntőkének minősülő visszavásárolt értékpapírok könyv szerinti értékével és ezt az értéket kell a soron szerepeltetni, a Hpt. 234/E. § átmeneti rendelkezés figyelembevételével. A járulékos kölcsöntőke lejáráttal rendelkező részét a CAA1224 sor tartalmazza. Az Eximbank esetében az Eximtv. 26/A § rendelkezése az irányadó. Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.
CAA1222	Lejáráttal rendelkező, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek	Hpt. 5. számú melléklet 15. a) pontban felsorolt járulékos tőke elemekből a lejáráttal rendelkező részek névértékét és tőketartalékát kell ebben a sorban megjeleníteni. A lejárat nélküli részvény és részjegy tőkeelemeket a CAA1216 soron kell feltüntetni. Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.
CAA1223	Lejáráttal rendelkező alárendelt kölcsöntőke	Hpt. 5. számú melléklet 15. c), 19-20. és 22. pontok. A számviteli mérlegben szereplő alárendelt kölcsöntőke értékének a szavatoló tőkébe beszámítható értékét legalább a visszafizetés időpontját megelőző utolsó öt évben évente egyenletesen csökkenteni kell (Hpt. 5. számú melléklet 20. pont). A Hpt. 5. számú melléklet 22. pontja szerint az alárendelt kölcsöntőke bruttó értékét csökkenteni kell az alárendelt kölcsöntőkének minősülő visszavásárolt értékpapírok könyv szerinti értékével, majd az így kapott értéket össze

		kell hasonlítani a 20. pont szerinti amortizáció miatt beszámítható értékkel, és a kettő közül a kisebbet kell a soron szerepeltetni, a Hpt. 234/E. § szerinti átmeneti rendelkezés figyelembevételével. A lejárat nélküli alárendelt kölcsöntőké a CAA1216 soron kell feltüntetni. Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.
CAA1224	Részcénné átváltoztatható kötvények és lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke	Ebben a sorban kell kimutatni a részvényé átváltoztatható kötvények értékét (Hpt. 5. számú melléklet 21. pont). Járulékos tőkeelemként történő beszámítható, ha kielégíti az alárendelt kölcsöntőkére, az alapvető kölcsöntőkére vagy a járulékos kölcsöntőkére vonatkozó feltételeket. Járulékos kölcsöntőke: Hpt. 5. számú melléklet 11., 18., 19. pontok A Hpt. 5. számú melléklet 22. pont szerint a járulékos kölcsöntőke bruttó értékét csökkenteni kell a járulékos kölcsöntőkének minősülő visszavásárolt értékpapírok könyv szerinti értékével és ezt az értéket kell ezen a soron szerepeltetni, a Hpt. 234/E. § szerinti átmeneti rendelkezés figyelembevételével. A lejárat nélküli járulékos kölcsöntőkét a CAA1218 soron kell feltüntetni. Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.
CAA1225	(-) Lejáratlall rendelkező alap-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és járulékos tőkeként figyelembe vehető, lejáratlall rendelkező részvények és részjegyek összegének limit feletti része	Hpt. 5. számú melléklet 24. b) pont A lejáratlall rendelkező, a Hpt. 5 számú melléklet 11., 18., 19. pontok szerinti kölcsöntőke elemek és a 15. a) pont szerinti részvények és részjegyek összesített értékének az alapvető tőke 50 %-át meghaladó összegét tartalmazza a sor. Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.
CAA123	(-) Járulékos tőke limit feletti része	Hpt. 5. számú melléklet 24. a) pont A Járulékos tőkének az Alapvető tőke összegét meghaladó értékét tartalmazza a sor. Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.
CAA13	(-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL	CAA13= CAA1301+ CAA1302+ CAA1303+ CAA1304+ CAA1305+ CAA1306+ CAA1307+ CAA1308+ CAA1309+ CAA1310+ CAA1311 CAA13= CAA13001+ CAA13002 Hpt. 79. §, 83. §, 5. számú melléklet 24-28. pontok A PIBv-ben, biztosítóknak, viszontbiztosítóknak fennálló tőkebefektetések, e társaságoknak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke, valamint a szavatoló tőkével fedezendő egyéb tételek és a limittúllépések tőkekövetelményeinek értékeit tartalmazza a sor.
CAA13001	Ebből:(-) Levonások az alapvető tőkéből	Hpt. 5. számú melléklet 25-26. és 28. pontja szerint. CAA13001=CAA130011+CAA130012+CAA130013
CAA130011	(-) Levonás alapvető tőkéből az 50-50% arányú tételek miatt	Hpt. 5. számú melléklet 25. pont Ez a sor tartalmazza a CAA1301-CAA1308, valamint CAA1310 sor(ok)on feltüntetett levonások összegének 50 %-át.

CAA130012	(-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt	Hpt. 5. számú melléklet 26. pont Ezen a soron külön kell kimutatni a CAA1301-CAA1308, valamint CAA1310 sor(ok)on feltüntetett levonások járulékos tőkével nem fedezett összegét.
CAA130013	(-) Levonás limittúllépés miatt	Hpt. 5. számú melléklet 28. pont
CAA13002	Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből	Hpt. 5. számú melléklet 25-26. és 28. pontja szerint. CAA13002=CAA130021+CAA130022
CAA130021	(-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50% arányú tételek miatt	Hpt. 5. számú melléklet 24. pont Ez a sor tartalmazza a CAA1301-CAA1308, valamint CAA1310 sor(ok)on feltüntetett levonások összegének 50 %-át. Amennyiben az 50%-os súlyú tételek a korlátozások figyelembevételével meghatározott járulékos tőke értékét meghaladják, a levonás az alapvető tőkéből történik (ld. CAA130012 sor).
CAA130022	(-) Levonás limittúllépés miatt	Hpt. 5. számú melléklet 28. pont
CAA1301	(-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt	Hpt. 5. számú melléklet 25. a) pont Minősített befolyásnak minősülő részesedés könyv szerinti értéke; <u>MFB Zrt.</u> : 2001. évi XX. törvény 8. § (3) bekezdés a) pontja
CAA1302	(-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt	Hpt. 5. számú melléklet 25. a) pont Minősített befolyásnak minősülő kölcsöntőke befektetések könyv szerinti értéke; <u>MFB Zrt.</u> : 2001. évi XX. törvény 8. § (3) bekezdés a) pontja
CAA1303	(-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része	Hpt. 5. számú melléklet 25. b) pont Nem minősített befolyásnak minősülő befektetések könyv szerinti értéke; (Limit: a Hpt. 5. számú melléklet 1-24. pontok figyelembevételével számított szavatoló tőke 10 %-a) <u>MFB Zrt.</u> : 2001. évi XX. törvény 8. § (3) bekezdés a) pontja
CAA1304	(-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt	Hpt. 5. számú melléklet 25. a) pont Minősített befolyásnak minősülő részesedés könyv szerinti értéke; <u>MFB Zrt.</u> : 2001. évi XX. törvény 8. § (3) bekezdés a) pontja
CAA1305	(-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt	Hpt. 5. számú melléklet 25. a) pont Minősített befolyásnak minősülő kölcsöntőke befektetések könyv szerinti értéke; <u>MFB Zrt.</u> : 2001. évi XX. törvény 8. § (3) bekezdés a) pontja
CAA1306	(-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része	Hpt. 5. számú melléklet 25. b) pont Nem minősített befolyásnak minősülő befektetések könyv szerinti értéke; (Limit: a Hpt. 5. számú melléklet 1-24. pontok figyelembevételével számított szavatoló tőke 10 %-a) <u>MFB Zrt.</u> : 2001. évi XX. törvény 8. § (3) bekezdés a) pontja

CAA130610	Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE	CAA130610=CAA11+(CAA12- CAA1217)+CAA1301+CAA1302+CAA1303+CAA1304+C AA1305+CAA1306 Hpt. 5. számú melléklet 27. pont Szavatolótőke a nagykockázatok fedezésére (ha a piaci kockázatokat kiegészítő tőkével nem fedezik), továbbá a minősített, pénzügyi szektoron kívüli befektetések fedezetére.
CAA1307	(-) A kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege	Hpt. 5. számú melléklet 25. d) pont
CAA1308	(-) IRB szerinti értékvesztés és cél tartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége	Hpt. 5. számú melléklet 25. c) pont
CAA1309	(-) A pénzügyi szektoron kívüli befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege	CAA1309= CAA1309101+CAA1309102+CAA1309103 Hpt. 83. §, Hpt. 5. számú melléklet 28. pont A pénzügyi szektoron kívüli egyéb vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedések limit feletti része. Az MFB esetében a 2001. évi XX. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében a Hpt. 83. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni. A befektetési korlátozások miatti limittúllépést az MFB törvény 8. § (3)- (5) bekezdései szerint kell meghatározni.
CAA1309101	(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatolótőkéje 15 % feletti része	Hpt. 83. § (1) bekezdés
CAA1309102	(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51 %-át meghaladó része	Hpt. 83. § (2) bekezdés
CAA1309103	(-) Hitelintézet összes vállalkozásban meglévő befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatolótőkéje 60 %-át meghaladó része	Hpt. 83. § (3) bekezdés
CAA1310	(-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig	Hpt. 5. számú melléklet 25. e) pont,

CAA1311	(-) Nagykockázat vállalásának korlátozása miatti limittúllépés	Hpt. 79-81. §, Hpt. 5. számú melléklet 28. pont Az MFB esetében a Hpt. 79. § (2) bekezdése a 2001. évi XX. törvény 8. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezés figyelembevételével értelmezendő. Az Eximbank esetében a Hpt. 79. és 80. §-ai az Eximtv. 21. § rendelkezéseinek figyelembevételével értelmezendők.
CAA14	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE	= CAA11+ CAA13001
CAA15	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE	= CAA12+ CAA13002
CAA1510	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE	= CAA11+ CAA12+ CAA13, illetve = CAA14 + CAA15 Hpt. 5. számú melléklet 29. pont
CAA16	PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE	= CAA161+CAA163+CAA166+CAA167 Hpt. 76. § (1) bekezdés a) pont 2-3. alpontja a Hpt. 5. számú melléklet 30. pontja figyelembevételével.
CAA161	Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része	A járulékos tőkének a piaci kockázatok fedezésére szolgáló kiegészítő tőke elemekhez átcsoportosított, limit feletti része (lásd CAA1225+CAA123) Hpt. 5. számú melléklet 30. pont
CAA163	Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke	Hpt. 48. § d)-e) pontok, az 5. számú melléklet 31. pontja, és 76. § (5) bekezdés
CAA166	(-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti tőkelevonás	Hpt. 76. § (1) bekezdés a) pont 2. pontja szerint a Kkr. 38. §-ának megfelelően képzett pótlólagos tőkekövetelmény összege jelenik meg ebben a sorban.
CAA167	(-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke	(-) A kiegészítő alárendelt kölcsöntőke és a járulékos tőkeelemek limit feletti része. Hpt. 5. számú melléklet 31. pontja
CAA181	Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/ CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-)	CAA181= CAA1811+CAA1812 Tájékoztató adat A különbség pozitív összegét – Hpt. 5. számú melléklet 15. f) pontjában előírt korlát figyelembevételével – a CAA1217soron, a hiány összegét negatív előjellel a CAA1308 soron kell feltüntetni.
CAA1811	IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék	Az Szmt. és a Hitkr. szerint a Hpt. 5. számú melléklet 15. f) , 16. és 25. c) pontok, valamint a Hkr. 43. §-ban felsorolt kitétségekkel kapcsolatos értékvesztések és céltartalékképzések Tájékoztató adat
CAA1812	(-) IRB szerint várható veszteségek	A Hpt. 76/C. § (7) -(8) bekezdések, illetve a Hpt. 5. számú melléklet 15. f), 16 és 25. c) pontok, valamint a Hkr. 43. §-ban felsorolt kitétségekkel kapcsolatos, a Hkr. 39. § (1)-(3), (5) bekezdések és a 40. § szerint számított várható veszteségek. Tájékoztató adat.

CAA182	ALÁRENDELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE	Az alárendelt kölcsöntőkének a Hpt. 5. számú melléklet 20. pont szerinti beszámítási limitekkel nem csökkentett – számviteli- értékét tartalmazza a sor. Tájékoztató adat.
CAA183	Hpt. 9. § szerinti AKTUÁLIS INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY	Hpt. 9. §; 71-72. §; 76. § Már működő hitelintézet esetén a jelentés készítésekor aktuális legkisebb jegyzett tőkekövetelmény összegét kell feltüntetni A CAA183 cellának a változó felügyeleti díj számításánál is szerepe van. A tőkekövetelmény összetevő számítási alapja a kockázati tőkekövetelmény (CAB2) és az aktuális induló tőkekövetelmény (CAA183) közül a magasabb érték.

II.1.1.2. CAB Hitelintézetek szavatoló tőkekövetelmény számítása

CAB		
HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA)		
SOR	MEGNEVEZÉS	HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK
CAB2	TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE	=CAB21+CAB22+CAB23+CAB24 + CAB26 Hpt. 76. § (1) bekezdés
CAB21	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA	=CAB211+CAB212
CAB211	Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye	A hitelkockázat SA módszer szerinti tőkekövetelménye minden kitétségi osztályra vonatkozóan =[CAB21111 vagy (CAB21112+CAB21113)] +CAB2112 A Hpt. 76/A. §, 76/E. § és 76/F. § és a Hkr. -nek a hitelezési kockázati táblákban hivatkozott paragrafusai
CAB21111	SA módszer tőkekövetelménye kitétségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)	= CAB2111101+ CAB2111102+ CAB2111103+ CAB2111104+ CAB2111105+ CAB2111106+ CAB2111107+ CAB2111108+ CAB2111109+ CAB2111110+ CAB2111112+ CAB2111114+ CAB2111115, vagy = CS0, n Hkr. 2. rész 1-5. fejezet
CAB2111101	Központi kormányok és központi bankok	= 1CS0,n
CAB2111102	Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok	= 2CS0,n
CAB2111103	Közzszektorbeli intézmények	= 3CS0,n
CAB2111104	Multilaterális fejlesztési bankok	= 4CS0,n
CAB2111105	Nemzetközi szervezetek	= 5CS0,n

CAB2111106	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	= 6CS0,n
CAB2111107	Vállalkozások	= 7CS0,n
CAB21111071	ebből: rövid lejáratú követelések	= 71CS0,n
CAB2111108	Lakosság	= 8CS0,n
CAB2111109	Ingatlannal fedezett követelések	= 9CS0,n
CAB2111110	Késedelmes tételek	= 10CS0,n
CAB2111112	Fedezett kötvények	= 12CS0,n
CAB2111114	Kollektív befektetési értékpapírok	= 14CS0,n
CAB2111115	Egyéb tételek	= 15CS0,n
CAB21111151	ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdése szerinti tételek	= 151CS0,n
CAB21112	Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)	= CAB2111201+ CAB2111202+ CAB2111203+ CAB2111204+ CAB2111205+ CAB2111206 A Hpt. 76/D §, 76/E. § és 76/F. § és a Hkr. -nek a hitelezési kockázati táblákban hivatkozott paragrafusai A FIRB módszert alkalmazó hitelintézetek SA kitettségi osztályonkénti tőkekövetelményét a 2TCIF táblázat, az AIRB módszert alkalmazó hitelintézetekét a 2TCIA táblázat hivatkozott cellái tartalmazzák.
CAB2111201	Központi kormányok és központi bankok	FIRB: 2TCIF1,q vagy AIRB: 2TCIA1,q
CAB2111202	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	FIRB: 2TCIF2,q vagy AIRB: 2TCIA2,q
CAB2111203	Vállalkozások	FIRB: 2TCIF3,q vagy AIRB: 2TCIA3,q
CAB2111204	Lakosság	FIRB: 2TCIF4,q vagy AIRB: 2TCIA4,q
CAB2111205	Részesedések	FIRB: 2TCIF5,q vagy AIRB: 2TCIA5,q
CAB2111206	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök	FIRB: 2TCIF6,q vagy AIRB: 2TCIA6,q
CAB21113	Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)	= CAB2111301+ CAB2111302+ CAB2111303+ CAB2111304+ CAB2111305+ CAB2111306 A Hpt. 76/D. §, 76/E. és 76/F. § és a Hkr. -nek a hitelezési kockázati táblákban hivatkozott paragrafusai A FIRB módszert alkalmazó hitelintézetek SA kitettségi osztályonkénti tőkekövetelményét a 4TCIF táblázat, az AIRB módszert alkalmazó hitelintézetekét a 4TCIA táblázat hivatkozott cellái tartalmazzák.
CAB2111301	Központi kormányok és központi bankok	FIRB: 4TCIF1,q vagy AIRB: 4TCIA1,q
CAB2111302	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	FIRB: 4TCIF2,q vagy AIRB: 4TCIA2,q
CAB2111303	Vállalkozások	FIRB: 4TCIF3,q vagy AIRB: 4TCIA3,q

CAB2111304	Lakosság	FIRB: 4TCIF4,q vagy AIRB: 4TCIA4,q
CAB2111305	Részesedések	FIRB: 4TCIF5,q vagy AIRB: 4TCIA5,q
CAB2111306	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök	FIRB: 4TCIF6,q vagy AIRB: 4TCIA6,q.
CAB2112	Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye	1SECSA0,u + 2SECSA0,u Az Épkr.-nek a hitelezési kockázat- értékpapírosítás táblákban hivatkozott paragrafusai
CAB212	IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye (értékpapírosított pozíció nélkül)	=CAB2121+CAB2122+CAB2123+CAB2124+ CAB2125 Hpt. 76. § (1) bekezdés a) pont, 76/B-C. §-ok, és a Hkr.-nek a hitelezési kockázati táblákban hivatkozott paragrafusai
CAB2121	FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)	= CAB212101+CAB212102+CAB212103 Hkr. 152. §, 155. §, 145. § (2) bekezdés, 149. § (1) bekezdés, 151. §, 100-101. §-ok, 137-138. §-ok, 146-148. §-ok, 103-106. §-ok, 109. § és a Hkr.-nek a hitelezési kockázati táblákban hivatkozott további paragrafusai
CAB212101	Központi kormányok és központi bankok	= C1CIF0,r
CAB212102	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	= C2CIF0,r Hkr. 25. § szerinti kitettség
CAB2121021	ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások	= C21CIF0,r Hkr. 25. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kitettség
CAB212103	Vállalkozások	= C3CIF0,r
CAB2122	AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)	= CAB212201+CAB212202+CAB212203+ CAB212204 Hpt. 81. §, Hkr. 44. § (4) bekezdés, 48. § (4)-(5) bekezdések, 80-82. §-ok, 107. §, 45. § (3) bekezdés, 74. § (5)-(6) bekezdések, és a Hkr.-nek a hitelezési kockázati táblákban hivatkozott paragrafusai
CAB212201	Központi kormány és központi bank	= C1CIA0,r
CAB212202	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	= C2CIA0,r Hkr. 25. § szerinti kitettség
CAB2122021	ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások	= C21CIA0,r Hkr. 25. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kitettség
CAB212203	Vállalkozások	= C3CIA0,r
CAB212204	Lakosság	= C4CIA0,r
CAB2123	Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye	= CQ0,k 2007. évi LI. törvény Átmeneti rendelkezések 75. § 12-15. pontok, Hkr. 34-36. §-ok, 40. §, 49-50. §- ok, 53. §, 56. § és a Hkr. -nek a hitelezési kockázati táblákban hivatkozott paragrafusai
CAB2124	Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye	1SECIRB0,x+ 2SECIRB0,x Az Épkr.-nek a hitelezési kockázat- értékpapírosítás táblákban hivatkozott paragrafusai
CAB2125	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye	FIRB: 2TCIF6, vagy AIRB: 2TCIA6,a

CAB22	ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE	= CTS1,c Kkr. 30. § és 6. számú melléklet szerint
CAB23	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA	= CAB231+ CAB232
CAB231	Pozíció-, devizaárfolyam és árुकockázat szenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsopontonként	= CAB2311+CAB2312+CAB2313+CAB2314 A Kkr.-nek a piaci kockázati COREP táblákban hivatkozott paragrafusai
CAB2311	Kereskedési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	= M1T1,j
CAB2312	Résztvények	= M2R1,h
CAB2313	Deviza	= M3D01,m
CAB2314	Áruk	= M4A1,i
CAB232	Pozíció-, devizaárfolyam és árुकockázat belső model szerinti tőkekövetelménye	= M5M1,e
CAB24	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA	= CAB241+CAB242+CAB243 Hpt. 76/J. §, Az Mkr.-nek a működési kockázati COREP táblákban hivatkozott paragrafusai
CAB241	Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer)	= OP1,g
CAB242	Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer)	= OP2,g
CAB243	Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer)	= OP3,g
CAB26	EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY	= CAB261
CAB261	Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tőketöbblet	Ebben a sorban kell kimutatni a <u>Hpt. 234/D. §- ában foglalt</u> átmeneti rendelkezés miatti többlet tőkekövetelményt.
CAB3	ÖSSZEGZŐ ADATOK	
CAB31	Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt	= CAA1-(CAB2-CAB26)
CAB311	Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt	= CAA1/(CAB2-CAB26)*8% Lásd CAB321 algoritmusát, ahol a számláló és nevező tartalmát a CAB31 értékének meghatározásához szükséges szavatoló tőke és tőkekövetelmény értékek tartalmazzák.
CAB32	Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után	= CAA1-CAB2

CAB321	TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után	= (CAA1/CAB2) *8% A tőkemegfelelés szabályozása a minimális szavatoló tőkeszükségletnek megfelelő TMM a Hpt. 5. számú melléklet 17. pontja és a 2007. évi LI. törvény. 75. § (9) bekezdése figyelembevételével.
CAB33	FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE	Hpt. 76. § (2) bekezdés A felügyeleti felülvizsgálat (SREP) előírásainak figyelembe vételét követően rendelkezésre álló szavatoló tőkét a felügyeleti vizsgálatot záró prudenciális levél (szükség esetén határozat) előírásainak megfelelően kell meghatározni. Az első felügyeleti felülvizsgálat időpontjáig a CAA1 sorban szereplő, rendelkezésre álló szavatoló tőke összegét kell szerepeltetni.
CAB3301	FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY	Hpt. 145/A. § szerinti felügyeleti felülvizsgálat keretében, legfeljebb a 153. §-ban rögzített mértékű megnövelt tőkekövetelmény . Hpt. 151. § (6) bekezdés - kivételes felügyeleti intézkedések; A tőkekövetelményt a felügyeleti vizsgálatot záró Prudenciális levél (szükség esetén határozat) előírásainak megfelelően kell meghatározni. A többlettőke előírást a Felügyelet a teljes minimális tőkekövetelmény [Hpt. 76. § (1)], vagy az egyes kockázatok, illetve érintett portfóliók tőkekövetelménye %-ában adja meg. A CAB3301 sorban szereplő értéket a %-os tőketöbblet előírásainak megfelelően kell kiszámítani és ezt a %-os emelést a következő felülvizsgálatig folyamatosan be kell tartani. Az első felügyeleti felülvizsgálat időpontjáig a CAB2 sorban szereplő minimális szavatoló tőkeszükséglet összegét kell szerepeltetni.
CAB331	Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően	= CAB33-CAB3301
CAB332	Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően	= (CAB33/CAB3301) *100%
CAB333	TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően	=(CAB33/CAB3301) *8%
CAB34	BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE	Hpt. 76/K. § Az ICAAP során meghatározott rendelkezésre álló szavatoló tőke összegét kell a sorban megjeleníteni. Az első ICAAP-ot megelőzően a cella értéke nulla.
CAB3401	BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE	Hpt. 76/K. § Az ICAAP során meghatározott szavatoló tőkeszükségletet kell a sorban megjeleníteni. Az első ICAAP-ot megelőzően a cella értéke nulla.
CAB341	Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően	= CAB34-CAB3401

CAB342	Tőke megfelelési index belső tőke megfelelés értékelést követően	$= (CAB34/CAB3401) * 100\%$
CAB343	TMM belső tőke megfelelés értékelést követően	$= (CAB34/CAB3401) * 8\%$

II.1.1.3. KCAA Hitelintézetek összevont alapú szavatoló tőke számítása

KCAA		
HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA)		
PSZÁF SOR	MEGNEVEZÉS	HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK
KCAA1	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN	$= KCAA11 + KCAA12 + KCAA13 + KCAA16$, illetve $= KCAA14 + KCAA15 + KCAA16$ Hpt. 9. §, 70-76. §, a szövetkezetekre vonatkozóan a Hpt. XXX. fejezet, az Öszpr.-ben, továbbá a Hpt. 5. számú mellékletében és a Bszt. 2. számú mellékletében foglaltak. Az Öszpr. hatálya a Hpt. 90. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozásokra terjed ki.
KCAA11	ALAPVETŐ TŐKE	$= KCAA111 + KCAA112 + KCAA113 + KCAA114 + KCAA115$ Hpt. 5. számú melléklet és a Bszt. 2. számú melléklet 1. és 2. pontjai, valamint az Öszpr. 3-5. §
KCAA111	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMOK	$KCAA111 = KCAA1111 + KCAA1112 + KCAA1113 = KCAA11101 + KCAA11102$ Hpt. 5. számú melléklet és a Bszt. 2. számú melléklet 3. a) és b) pontok, 5. a) pontok; A sor az Szmt. 35. §-ban, a Hpt. 5. számú melléklet 3. a) és 6. pontjaiban meghatározott feltételeinek megfelelő jegyzett (függetlenül a cégbírósági bejegyzés megvalósulásától), befizetett és a hitelintézet által vissza nem vásárolt részvények és részjegyek <u>kibocsátási értékét (névérték és árszói összegét)</u> tartalmazza. A tőkeelemek meghatározásánál figyelembe kell venni a <u>Hpt. 234/C. §-ban foglalt átmeneti rendelkezést</u>.
KCAA11101	KCAA111-ből: Törzsrészvények és a törzsrészvényekkel egyenrangú befizetett jegyzett tőke	A sorban az alapvető tőkeként elismert befizetett jegyzett tőke teljes értékéből a törzsrészvényeket, továbbá a törzsrészvényekkel egyenrangúnak minősülő, rendes működés közben a veszteséget a törzsrészvényekkel egyenrangúan fedező részvényeket és részjegyeket kell elkülönítetten kimutatni.

KCAA11102	KCAA111-ből: Osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények	A sorban azok az osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények sorolhatók, amelyek megfelelnek az Szmt. 35. §, a Hpt. 5. számú melléklet 3. a) és 6. pontjaiban előírt feltételeknek és felszámolás, rendes működés esetén a törzsrészvényekkel egyenlő módon, teljeskörűen fedezik a veszteségeket.
KCAA1111	Befizetett jegyzett tőke	Ebben a sorban az Szmt. 35. § és egyidejűleg a Hpt. 5. számú melléklet és a Bszt. 2. számú melléklet 3. a), 6., 8. és 9. pontja szerinti befizetett jegyzett tőke névértéke jelenik meg a Hpt. 71-73. § figyelembevételével az alábbi összetevők szerint: • a Cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőke összege • a számviteli elszámolástól (az Szmt. 35. § (4) bekezdéstől) eltérően a Cégbíróságon még be nem jegyzett tőkeemelés és tőkeleszállítás összege a Hpt. 5. számú melléklet 8. és 9. pontja szerint • csökkentő tényezőként a jegyzett tőke be nem fizetett része [Szmt. 35. § (8) bekezdés]. [A névértéken felüli befizetések a Tőketartalékban (KCAA11131) jelennek meg.]
KCAA1112	(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények névértéke	Hpt. 5. számú melléklet 5. a) pontja szerint – tekintettel a 74/A. § előírásaira – a visszavásárolt saját részvényeket könyv szerinti értéken kell figyelembe venni az alapvető tőke negatív összetevőjeként. A táblában a könyv szerinti értéket névértékre és árfolyamkülönbözetre kell bontani és csökkentő tényezőként két külön soron megjeleníteni. Ebben a sorban a KCAA1111 soron kimutatott részvényekből visszavásárolt saját részvények névértékét kell kimutatni negatív előjellel [Árfolyamkülönbözet kapcsolódó sora: KCAA112112].
KCAA1113	Tőketartalék	=KCAA11131+ KCAA11132
KCAA11131	Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék	A sorban a Hpt. 5. számú melléklet és a Bszt. 2. számú melléklet 3., 6., 8., 9. pontjai szerinti, a KCAA1111 soron megjelenített minőségű befizetett jegyzett tőke • kibocsátási értéke és a névértéke közötti különbség, • a tőketartalékkal szemben végrehajtott jegyzett tőkeemelés vagy -leszállítás névértéke a cégbírósi bejegyzés megvalósulásától függetlenül jelenik meg.

KCAA11132	Egyéb tőketartalék	Az Szmt. 36. §-ának figyelembevételével elszámolt, a KCAA11131 sorban nem szereplő tőketartalékot kell kimutatni a sorban.
KCAA112	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK	=KCAA1121+ KCAA1122+ KCAA112301+ KCAA1124101+ KCAA1124201+KCAA1125 A Hpt. 5. számú melléklet 3. c), d), f), g), 4., 5. c)-d), 8. és 9. pontok, valamint a Bszt. 2. számú melléklet 3. c)- f), 4., 5. c)-d), 8., 9. szerint elismert tartalékok és eredménytételek.
KCAA1121	Tartalékok	=KCAA11211+ KCAA11212+ KCAA11213 A Hpt. 5. számú melléklet 3. c)-d), f), és 5. c) pontok, valamint a Bszt. 2. számú melléklet 3. c)-e) és 5. c) pontok szerinti tartalékok.
KCAA11211	Lekötött tartalék	=KCAA112111+KCAA112112+KCAA112113 Hpt. 5. számú melléklet és a Bszt. 2. számú melléklet 3. c) pontja szerint;
KCAA112111	Számviteli lekötött tartalék	Az Szmt. 38. § figyelembevételével elszámolt lekötött tartalékot kell kimutatni a sorban.
KCAA112112	(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények könyv szerinti értékének és névértékének különbözete	Hpt. 5. számú melléklet és a Bszt. 2. számú melléklet 5. a) pont: Ezen a soron a KCAA1111 soron kimutatott részvényekből visszavásárolt saját részvények könyv szerinti értékének és a KCAA1112 soron figyelembe vett névértékének különbözete jelenik meg negatív előjellel.
KCAA112113	(-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények könyv szerinti értékének és névértékének különbözete	A Hpt. 5. számú melléklet és a Bszt. 2. számú melléklet 5. a) pontja Ezen a soron a KCAA114101 soron kimutatott részvényekből visszavásárolt saját részvények könyv szerinti értékének és a KCAA114102 soron figyelembe vett névértékének különbözete jelenik meg negatív előjellel.
KCAA11212	Általános tartalék	Hpt. 75. § és Hpt. 5. számú melléklet és a Bszt. 2. számú melléklet 3. d) pont
KCAA11213	Eredménytartalék	A sorban az Szmt. 37. § és egyidejűleg a Hpt. 71-73. §, a Hpt. 5. számú melléklet 3. f), 5. c), 8- 9. és Bszt. 2. számú melléklet 3. e), 5. c), 8. és 9. pontokban foglalt rendelkezések szerinti eredménytartalék jelenik meg az alábbi összetevők szerint • számviteli eredménytartalék, ha pozitív • számviteli eredménytartalék, ha negatív • a befizetett jegyzett tőkének vagy a vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkének az eredménytartalékkal szemben végrehajtott emelése vagy leszállítása, függetlenül a cégbírósi bejegyzés megvalósulásától

KCAA1122	Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek pozitív /(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész	Az Öszpr. 4. § (2) bekezdés és 5. § (2) bekezdés szerint a 4. § (1) bekezdés a)-d) és 5. § (1) a)-c) szerinti különbözetek csak az osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamfizetésre is feljogosító, jegyzett és befizetett részvényeknek nem minősülő részvények arányában kerülnek beszámításra.
KCAA11221	Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei	= KCAA112211+KCAA112212+KCAA112213
KCAA112211	Saját tőke növekedése/(-) csökkenése	KCAA112211=KCAA1122111+ KCAA1122112+ KCAA1122113 az Öszpr. 4. § (1) bekezdés a) pont és 5. § (1) bekezdés a) pont, az Öszpr. 3. § b) pontja szerint a Hpt. 94. § (1) bekezdések figyelembevételével
KCAA1122111	a) Leányvállalatok saját tőke változása (követel/(-) tartozik)	Az Öszpr. 4. § (1) bekezdés a) pont és 5. § (1) bekezdés a) pont, az Öszpr. 3. § b) pontja szerint a Hpt. 94. § (1) bekezdés figyelembevételével
KCAA1122112	b) Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)	Az Öszpr. 4. § (1) bekezdés a) pont és 5. § (1) bekezdés a) pont, az Öszpr. 3. § b) pontja szerint a Hpt. 94. § (2)-(3) bekezdések figyelembevételével
KCAA1122113	c) Társult vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)	Az Öszpr. 4. § (1) bekezdés a) pont és 5. § (1) bekezdés a) pont, az Öszpr. 3. § b) pontja szerint a Hpt. 94. § (4) bekezdések figyelembevételével a számviteli szabályok szerint kell kimutatni a társult vállalkozások saját tőkéje változásának a részesedéssel arányos összegét.
KCAA112212	Konszolidáció miatti változások (követel/(-) tartozik)	KCAA112212=KCAA1122121+ KCAA1122122
KCAA1122121	a) adósságkonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből	Az Öszpr. 4. § (1) bekezdés b) pont és 5. § (1) bekezdés b) pont, az Öszpr. 3. § c) pontja szerint a Hpt. 94. § (1)-(3) bekezdések figyelembevételével.
KCAA1122122	b) közbenső eredménykonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből	Az Öszpr. 4. § (1) bekezdés c) pont és 5. § (1) bekezdés c) pont, az Öszpr. 3. § d) pontja szerint a Hpt. 94. § (1)-(3) bekezdések figyelembevételével.
KCAA112213	Kisebbségi részesedés (Külső tagok, más tulajdonosok részesedése)	Az Öszpr. 4. § (1) bekezdés d) pont, az Öszpr. 3. § e) pontja szerint a Hpt. 94. § (1) bekezdés figyelembevételével; Kisebbségi részesedés: Egy leányvállalat nyereségének vagy veszteségének és nettó eszközeinek azon része, amely olyan részesedésnek tulajdonítható, amelyek sem közvetve – leányvállalatokon keresztül –, sem közvetlenül nem az anyavállalat tulajdona.
KCAA112301	Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív	Hpt. 73. §, valamint a Hpt. 5. számú melléklet 3. g) pont és a Bszt. 2. számú melléklet 3. f) pont A könyvvizsgáló által hitelesített időszak halmozott, előrelátható kifizetést és osztalékot nem tartalmazó pozitív eredményét kell ezen a soron kimutatni.

		Ha az évközi auditálás záródátumát követő időszakban keletkező eredmény pozitív, ezt az összeget csak a következő auditáláskor lehet a sorban szerepeltetni. Ha az évközi auditálás záródátumát követő időszakban keletkező eredmény negatív, a következő auditálásig a KCAA1124101 sorban kell szerepeltetni.
KCAA1124101	(-) Évközi eredmény, ha negatív	Hpt. 73. §, valamint a Hpt. 5. számú melléklet és a Bszt. 2. számú melléklet 5. d) pont
KCAA1124201	(-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív	Hpt. 73.§, valamint a Hpt. 5. számú melléklet és a Bszt. 2. számú melléklet 5. d) pont
KCAA1125	(-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra.	Hpt. 5. számú melléklet és a Bszt. 2. számú melléklet 4. pont
KCAA113	ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25 %-áig	= Min [(KCAA1131+KCAA1132); KCAA1133] Hpt. 5. számú melléklet 3. e) és 10. pont Ezen a soron a megképzett általános kockázati céltartalék adótartalommal csökkentett összegét kell figyelembe venni legfeljebb a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25 %-ig.
KCAA1131	Általános kockázati céltartalék	Hpt. 5. számú melléklet 3. e) és 10. pont Tájékoztató adat
KCAA1132	(-) Általános kockázati céltartalék adótartalma	Hpt. 5. számú melléklet 3. e) és 10. pont Tájékoztató adat
KCAA1133	Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a	Hpt. 5. számú melléklet 3. e) és 10. pont. Tájékoztató adat A kockázattal súlyozott kitettség értéket a hitelezési kockázattal összefüggésben, az alábbi táblahivatkozások adattartalma alapján kell meghatározni: Kockázattal súlyozott kitettség érték= KCS0,m + KCIF0,q + KCIA0,q + KCQ0,j + K1SECSA0,r + K2SECSA0,r + K1SECIRB0,t + K2SECIRB0,t + (KCAB2125/0,08)
KCAA114	ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMOK	= KCAA1141
KCAA1141	Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke teljes összege	= KCAA1141101+ KCAA1141102+ KCAA1141103+ KCAA1141104+KCAA1141105 (= KCAA114101+KCAA114102 tájékoztató adatok) Ennek a sornak a KCAA1141101-től KCAA1141105 sorokban lévő alábontása az elemek szavatoló tőkébe történő bevonhatóságának erősségét tükrözik csökkenő sorrendben. A Hpt. 5. számú melléklet 12/A. pontja rendelkezik az egyes tőkeelemek adósságbevonási, illetve kielégítési sorrendben elfoglalt, egymáshoz viszonyított helyéről.

KCAA114101	KCAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke (Tájékoztató adat)	(KCAA1141011+ KCAA1141012+ KCAA1141013)
KCAA1141011	CAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke (Tájékoztató adat)	Az Szmt. 35. § (3)-(6) és (8) bekezdései, a Hpt. 71-73. §, illetve a Hpt. 5. számú melléklet 3. h), 7-9. pontjai szerint és a Bszt. 2. számú melléklet 3. g), 7-9. pontjai a sor a befizetett és Cégbíróságon bejegyzett tőke számviteli szabályok szerinti összegét, a Cégbíróságon még be nem jegyzett tőkeemelés és tőkeleszállítás összegét és csökkentő tényezőként a jegyzett tőke be nem fizetett részét tartalmazza. (A névértéken felüli befizetések a KCAA1141013 soron jelennek meg.).
KCAA1141012	KCAA114101-ből: (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények névértéke (Tájékoztató adat)	Hpt. 5. számú melléklet 3. h), és 7., továbbá az 5. a) pontjai és a Bszt. 2. számú melléklet 3. g), és 7., továbbá az 5. a) pontjai ; A sorban a KCAA1141011 soron kimutatott részvényekből visszavásárolt saját részvények névértékét kell kimutatni negatív előjellel (Árfolyamkülönbözet kapcsolódó sora: KCAA112113)
KCAA1141013	KCAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék (Tájékoztató adat)	A sorban a Hpt. 5. számú melléklet 3. h), 7-9. pontjai és a Bszt. 2. számú melléklet 3. g), 7-9. pontjai szerint a KCAA1141011 soron kimutatott részvényekhez kapcsolódó tőketartalékokat kell kimutatni, amely egyrészt a kibocsátási érték és a névérték közötti különbséget, továbbá a cégbírósági bejegyzésig a tőketartalékkal szemben végrehajtott jegyzett tőkeemelés vagy -leszállítás névértéke.
KCAA114102	KCAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke (Tájékoztató adat)	Hpt. 5. számú melléklet 3. i), 11-13. pontokban és a Bszt. 2. számú melléklet 3. h), 10-12. pontokban foglaltaknak megfelelően ezen a soron kell kimutatni az alapvető kölcsöntőke teljes összegét. A visszavásárolt értékpapírral csökkentett érték meghatározása a Hpt. 5. számú melléklet 13. pontnak és a Bszt. 2. számú melléklet 12. pontnak megfelelően történik, a Hpt. 234/E. § átmeneti rendelkezés figyelembevételével.
KCAA1141101	Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke	Hpt. 5. számú melléklet 14. a) és a Bszt. 2. számú melléklet 13. a) pontok szerinti vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke teljes összege. (A limit feletti rész negatív előjellel a KCAA1152101 sorban szerepel.)

KCAA1141102	Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke	Hpt. 5. számú melléklet 14. b) és a Bszt. 2. számú melléklet 13. b) pontok szerinti vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke teljes összege. (A limit feletti rész negatív előjellel a KCAA1152102 sorban szerepel.)
KCAA1141103	Lejáratral rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke	Hpt. 5. számú melléklet 14. c) és a Bszt. 2. számú melléklet 13. c) pontok szerinti vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke teljes összege (A limit feletti rész negatív előjellel a KCAA1152103 sorban szerepel.)
KCAA1141104	Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke	Az átmeneti mentesség a Hpt. 234/C. §-ban foglalt beszámíthatósági korlátozások figyelembevételével. Erősebb tőkeelemnek minősül az alapvető kölcsöntőke felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött (ún. step up-ot) nem tartalmazó tőkeelem.
KCAA1141105	Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke	(KCAA1141104 és KCAA1141105 soron szereplő, átmeneti rendelkezés alá eső alapvető kölcsöntőkék limit feletti része negatív előjellel a KCAA1152104 soron szerepel.)
KCAA115	(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL	$KCAA115 = KCAA1151 + KCAA11521 + KCAA1154$
KCAA1151	(-) Immateriális javak	Hpt. 5. számú melléklet és a Bszt. 2. számú melléklet 5. b) pont
KCAA11521	(-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része	$= KCAA1152101 + KCAA1152102 + KCAA1152103 + KCAA1152104 + KCAA1152105$ A Hpt. 5. számú melléklet 5. f) és 14. pont és a Bszt. 2. számú melléklet 5. f) és 13. pontok, továbbá a Hpt. 234/C. § átmeneti rendelkezése figyelembevételével. A limit feletti rész a járulékos tőke összegébe beszámítható (KCAA1211 sor).
KCAA1152101	(-) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része	A Hpt. 5. számú melléklet 14. a) és a Bszt. 2. számú melléklet 13. a) pontok (az alapvető tőke legfeljebb 50%-a).
KCAA1152102	(-) Lejáratral nem rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzött nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része	A Hpt. 5. számú melléklet 14. b) és a Bszt. 2. számú melléklet 13. b) pontok (a 14. a) pontban meghatározott határértéken belül az alapvető tőke legfeljebb 35%-a).

KCAA1152103	(-) Lejáráttal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzõt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része	A Hpt. 5. számú melléklet 14. c) és a Bszt. 2. számú melléklet 13. a) pontok (a 14. b) pontban meghatározott határértéken belül az alapvető tőke legfeljebb 15%-a lehet).
KCAA1152104	(-) Átmeneti mentességgel rendelkező, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része	A KCAA1141104 és KCAA1141105 sorokban szereplő értékekre a Hpt. 234/B. §-ban szereplő korlátozások figyelembevételével meghatározott limittúllépés.
KCAA1154	(-) Egyéb levonások	KCAA1154=KCAA115421+KCAA115422
KCAA115421	(-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék nélkül)	Hpt. 5. számú melléklet és a Bszt. 2. számú melléklet 5. e) pont
KCAA115422	(-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti veszteségek	Hpt. 5. számú melléklet 5. g) pont (az Szmt. szerinti valós értékelés alá nem vont tételek esetében ezen értékelési korrekcióknak az elszámolt értékvesztésen és megképzett céltartalékon felüli rész)
KCAA12	JÁRULÉKOS TŐKE	=KCAA1211+KCAA1213+KCAA1215+KCAA1216+KCAA1217+KCAA1218+KCAA1222+KCAA1223+KCAA1224+KCAA1225 Hpt. 5. számú melléklet 1., 15-24. pontok, Bszt. 2. számú melléklet 14- 23. pontok, továbbá az Öszpr. 3. §, 6-8. §-ok Negatív alapvető tőkéjű intézmény semmilyen további járulékos vagy kiegészítő tőkeelemet nem szerepeltethet a szavatoló tőke pozitív összetevőjeként. A szavatoló tőkét terhelő prudenciális levonásokat azonban a tőkehiány mértékének megállapítása érdekében ekkor is érvényesíteni kell. A hitelintézetnek a járulékos tőke esetében a KCAA13 összegző szint, a kiegészítő tőke esetében a KCAA166-KCAA167 tőkeelemek mezőjében kimutatandó korlátozások értékét negatív előjellel ki kell mutatni. A Szavatoló tőke tábla KCAA18 Kiegészítő információk adatait a negatív alapvető tőkéjű intézmények is kötelesek kitölteni.
KCAA1211	Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész	= (-) KCAA11521 Hpt. 5. számú melléklet 15. e) pontja és a Bszt. 2. számú melléklet 14. e) pontja Az alapvető tőke limittúllépése (lásd KCAA11521 sor), amely a járulékos tőkébe beszámítható. Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.
KCAA12111	Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárati nélküli vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke	A Hpt. 5. számú melléklet 24. b) és Bszt. 2. számú melléklet 23. b) pontok szerint a járulékos kölcsöntőke rögzített lejáráttal nem rendelkező tőkeelemeire nem vonatkozik az 50 %-os beszámíthatósági korlát. A soron a lejáráttal nem

		rendelkező, az alapvető tőkéből a járulékos tőkébe átsorolt és nevesített tőkeelemek szerepelnek. <i>A tábla vonatkozásában a lejárat nélküli fogalom</i> azt jelenti, hogy a szerződésben előre rögzített lejárat dátum nem szerepel. Ha a szerződés csak felmondási, visszavásárlási időpontot tartalmaz, a tőkeelem lejárat nélkülinek minősül.
KCAA12112	Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejáratral rendelkező vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke	A Hpt. 5. számú melléklet 24. b) és Bszt. 2. számú melléklet 23. b) pontok szerint Járulékos tőkébe 50 %-os korlátozással beszámítható tőkeelem.
KCAA1213	Értékelési tartalékok	=KCAA12131+ KCAA12132 Hpt. 5. számú melléklet 15. b) és 23. pont, Bszt. 2. számú melléklet 14. b) pont, Szmt. 39. §, 57-58. §, 59/A-59/F. §-ok, 60. § Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.
KCAA12131	a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka	Hpt. 5. számú melléklet 15. b) pont, Bszt. 2. számú melléklet 14. b) pont. Szmt. 39. § (1) bekezdés a) pont, 57. §(1)-(3) bekezdések, 58. §, 60. § (9) bekezdés. Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.
KCAA12132	b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész	KCAA12132=KCAA121321+KCAA121322 Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.
KCAA121321	ba) számviteli valós értékelés értékelési tartalék	Hpt. 5. számú melléklet 15. b) pont, Bszt. 2. számú melléklet 14. b) pont Szmt. 39. §, 59/A-59F. §-ok, 60. § (8) bekezdés Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.
KCAA121322	bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék	Hpt. 5. számú melléklet 23. pont Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.
KCAA1215	Konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész	Az Öszpr. 6. § (2) bekezdés és 7. § (2) bekezdés. A 6. § (1) bekezdés b)-e) pontok és 7. § (1) bekezdés b)-d) pontok szerinti különbözetek csak az osztalék-elsőbbeségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamfizetésre is feljogosító, jegyzett és befizetett részvényeknek nem minősülő részvények arányában kerülnek beszámításra. Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron és az alábontó sorokon 0 értéket kell szerepeltetni.

KCAA12151	Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei	KCAA12151=KCAA121511+KCAA121512+KCAA121513+KCAA121514
KCAA121511	Passzív/(-) aktív tőkekonsolidációs különbözet	KCAA121511=KCAA1215111+ KCAA1215112+ KCAA1215113 az Öszpr. 6. § (1) bekezdés a) pont és 7. § (1) bekezdés a) pont, az Öszpr. 3. § a) pontja szerint a Hpt. 94. § (1)-(4) bekezdések figyelembevételével
KCAA1215111	a) Leányvállalatokból	Az Öszpr. 6. § (1) bekezdés a) pont és 7. § (1) bekezdés a) pont, az Öszpr. 3. § a) pontja szerint a Hpt. 94. § (1) bekezdések figyelembevételével.
KCAA1215112	b) Közös vezetésű vállalkozásból	Az Öszpr. 6. § (1) bekezdés a) pont és 7. § (1) bekezdés a) pont, az Öszpr. 3. § a) pontja szerint a Hpt. 94. § (2)-(3) bekezdések figyelembevételével
KCAA1215112	c) Társult vállalkozásból	A Hpt. 94. § (4) bekezdés alapján az Öszpr. 6. § (1) bekezdés a) pont és 7. § (1) bekezdés a) pont, az Öszpr. 3. § a) pontja szerint ebben a sorban kell jelteni a társult vállalkozások tőkekonsolidációs különbözetét az Szmt. 130. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdésnek megfelelően.
KCAA121512	Saját tőke növekedése/ (-) csökkenése	KCC121512=KCAA1215121+ KCAA1215122+ KCAA1215123 az Öszpr. 6. § (1) bekezdés b) pont és 7. § (1) bekezdés b) pont, az Öszpr. 3. § b) pontja szerint a Hpt. 94. § (1) bekezdések figyelembevételével
KCAA1215121	a) Leányvállalatok saját tőke változása (követel/(-) tartozik)	Az Öszpr. 6. § (1) bekezdés b) pont és 7. § (1) bekezdés b) pont, az Öszpr. 3. § b) pontja szerint a Hpt. 94. § (1) és (4) bekezdések figyelembevételével.
KCAA1215122	b) Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)	Az Öszpr. 6. § (1) bekezdés b) pont és 7. § (1) bekezdés b) pont, az Öszpr. 3. § b) pontja szerint a Hpt. 94. § (2)-(3) bekezdések figyelembevételével
KCAA1215123	c) Társult vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)	A Hpt. 94. § (4) bekezdés alapján, az Öszpr. 6. § (1) bekezdés b) pont és 7. § (1) bekezdés b) pont, az Öszpr. 3. § b) pontja szerint kell kimutatni a társult vállalkozások saját tőkéje változásának a részesedéssel arányos összegét az Szmt. 130. § (5) bekezdés a) pontjának megfelelően.
KCAA121513	Konszolidáció miatti változások (követel/(-) tartozik)	KCAA121513=KCAA1215131+ KCAA1215132 az Öszpr. 6. § (1) bekezdés c) pont és 7. § (1) bekezdés c) pont, az Öszpr. 3. § c) pontja szerint a Hpt. 94. § (1)-(4) bekezdések figyelembevételével
KCAA1215131	a) adósságkonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből	Az Öszpr. 6. § (1) bekezdés c) pont és 7. § (1) bekezdés c) pont, az Öszpr. 3. § c) pontja szerint a Hpt. 94. § (1)-(3) bekezdések figyelembevételével
KCAA1215132	b) közbenső eredménykonszolidálás pozitív /(-) negatív különbözetéből	Az Öszpr. 6. § (1) bekezdés d) pont és 7. § (1) bekezdés d) pont, az Öszpr. 3. § d) pontja szerint a Hpt. 94. § (1)-(3) bekezdések figyelembevételével

KCAA121514	Kisebbségi részesedés (Külső tagok, más tulajdonosok részesedése)	Az Öszpr. 6. § (1) bekezdés <i>e</i>) pont, az Öszpr. 3. § <i>e</i>) pontja szerint a Hpt. 94. § (1) bekezdés figyelembevételével
KCAA1216	Lejárat nélküli, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke	Hpt. 5. számú melléklet 15. a) és 15. c), illetve Bszt. 2. számú melléklet 14. a) és 14. c). pontokban felsorolt járulékos tőke elemekből a lejárat nélküli részek összegét kell a sorban megjeleníteni. A Hpt. 5. számú melléklet 22. pont és a Bszt. 2. számú melléklet 21. pont szerint az alárendelt kölcsöntőke bruttó értékét csökkenteni kell az alárendelt kölcsöntőkének minősülő visszavásárolt értékpapírok könyv szerinti értékével, majd az így kapott értéket össze kell hasonlítani a Hpt. 5. számú melléklet 20. pont, ill. Bszt. 2. számú melléklet 19. pont szerinti amortizáció miatt beszámítható értékkel, és a kettő közül a kisebbet kell ezen a soron szerepeltetni, a Hpt. 234/E. § átmeneti rendelkezés figyelembevételével. E soron kimutatott járulékos tőkeelemek lejáratlal rendelkező részét a KCAA1222 és KCAA1223 sor tartalmazza. Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron és az alábontó sorokon 0 értéket kell szerepeltetni.
KCAA1217	IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet	Hpt. 5. számú melléklet 15. f) és 16. pontok, Bszt. 2. számú melléklet 14. f) és 15. pont Ezen a soron kell figyelembe venni a KCAA181 soron feltüntetett különbözetet, ha pozitív, maximum a kockázattal súlyozott kitettség érték 0,6%-ig. Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron és az alábontó sorokon 0 értéket kell szerepeltetni.
KCAA1218	Lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke	Hpt. 5. számú melléklet 15. d) és 18. pontok, Bszt. 2. számú melléklet 14. d) és 17. pont, továbbá a <u>Hpt. 234/C. § (2) bekezdésben foglalt átmeneti rendelkezés</u> . Az Eximbank esetében az Eximtv. 26/A. § rendelkezése az irányadó. A visszavásárolt értékpapírral csökkentett érték meghatározása a Hpt. 5. számú melléklet 22. pontnak megfelelően történik, a Hpt. 234/E. § átmeneti rendelkezés figyelembevételével. (A módszertant a CAA1218 sorhoz fűzött megjegyzés tartalmazza.) A járulékos kölcsöntőke lejáratlal rendelkező részét a KCAA1224 sor tartalmazza. Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron és az alábontó sorokon 0 értéket kell szerepeltetni.
KCAA1222	Lejáratlal rendelkező, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító,	Hpt. 5. számú melléklet 15. a) pont, Bszt. 2. számú melléklet 14. a) pontban felsorolt járulékos tőke elemekből a lejáratlal rendelkező részek névértékét és tőketartalékát kell a sorban

	jegyzett és befizetett, elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek	megjeleníteni. A lejárat nélküli részvény és részjegy tőkeelemeket a a KCAA1216 soron kell feltüntetni. Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron és az alábontó sorokon 0 értéket kell szerepeltetni.
KCAA1223	Lejáráttal rendelkező alárendelt kölcsöntőke	Hpt. 5. számú melléklet 15. c), 19., 20 és 22. pontok, Bszt. 2. számú melléklet 14. c), 18., 19. és 21. pontok Az e sorban megjelenő alárendelt kölcsöntőke értékének kiszámítási módját lásd a KCAA1216 sorhoz fűzött megjegyzésben. A lejárat nélküli részvény és részjegy tőkeelemeket a a KCAA1216 soron kell feltüntetni. Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron és az alábontó sorokon 0 értéket kell szerepeltetni.
KCAA1224	Részvénnyé átváltoztatható kötvények és lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke	Hpt. 5. számú melléklet 21. pont, és a Bszt. 2. számú melléklet 20. pont (Hpt. 5. számú melléklet 11., 18., 19. pontok, Bszt. 2. számú melléklet 10., 17., 18. pontok) Az e sorban megjelenő járulékos kölcsöntőke értékének kiszámítási módját lásd a KCAA1218 sorhoz fűzött megjegyzésben. Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron és az alábontó sorokon 0 értéket kell szerepeltetni.
KCAA1225	(-) Lejáráttal rendelkező alap-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és járulékos tőkeként figyelembe vehető, lejáráttal rendelkező részvények és részjegyek összegének limit feletti része	Hpt. 5. számú melléklet 24. b) pont és Bszt. 2. számú melléklet 23. b) pont A lejáráttal rendelkező, a Hpt. 5. számú melléklet 11., 18., 19. pontok szerinti kölcsöntőke elemek és a 15. a) pont szerinti részvények és részjegyek összesített értékének az alapvető tőke 50 %-át meghaladó összegét tartalmazza a sor. Negatív alapvető tőkéjű intézménynek ezen a soron 0 értéket kell szerepeltetni.
KCAA123	(-) Járulékos tőke limit feletti része	Hpt. 5. számú melléklet 24. a) pont, Bszt. 2. számú melléklet 23. a) pont, valamint az Öszpr. 8. § a) pont. A Járulékos tőkének az Alapvető tőke összegét meghaladó értékét tartalmazza a sor.
KCAA13	(-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL	KCAA13= KCAA1301+ KCAA1302+ KCAA1303+ KCAA1304+ KCAA1305+ KCAA1306+ KCAA130609+KCAA1307+ KCAA1308+ KCAA1309+ KCAA1310+ KCAA1311, illetve KCAA13= KCAA13001+ KCAA13002 Hpt. 79. §, 83. §, 5. számú melléklet 24-28. pontok, Bszt. 101. § (4) bekezdés és a 2. számú melléklet 23-27. pontok, illetve a befektetési vállalkozásnál a Kkr. VI/A. Nagykovácszatvállalás című fejezet, valamint az Öszpr. 9. §.

		A PIBv-ben, biztosítókban és összevonás alól mentesített PIBvJv-ben fennálló tőkebefektetések, az ezen társaságoknak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke, valamint a szavatoló tőkével fedezendő limittúllépések és egyéb tételek tőkekövetelményeinek értékeit tartalmazza a sor.
KCAA13001	Ebből:(-) Levonások az alapvető tőkéből	Hpt. 5. számú melléklet 25., 26. és 28. pontja és a Bszt. 2. számú melléklet 24., 25. és 27. pontja. KCAA13001=KCAA130011+KCAA130012+KCAA130013
KCAA130011	(-) Levonás alapvető tőkéből az 50-50% arányú tételek miatt	Hpt. 5. számú melléklet 25. pont Ez a sor tartalmazza a KCAA1301-KCAA1308, valamint KCAA1310 sor(ok)on feltüntetett levonások összegének 50 %-át.
KCAA130012	(-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt	Hpt. 5. számú melléklet 26. pont Ezen a soron külön kell kimutatni a KCAA1301-KCAA1308, valamint KCAA1310 sor(ok)on feltüntetett levonások járulékos tőkével nem fedezett összegét.
KCAA130013	(-) Levonás limittúllépés miatt	Hpt. 5. számú melléklet 28. pont
KCAA13002	Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből	Hpt. 5. számú melléklet 25., 26. és 28. pontja és a Bszt. 2. számú melléklet 24., 25. és 27. pontjai.
KCAA130021	(-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50% arányú tételek miatt	Hpt. 5. számú melléklet 24. pont Ez a sor tartalmazza a KCAA1301-KCAA1308, valamint KCAA1310 sor(ok)on feltüntetett levonások összegének 50 %-át. Amennyiben az 50%-os súlyú tételek a korlátozások figyelembevételével meghatározott járulékos tőke értékét meghaladják, a levonás az alapvető tőkéből történik (lásd KCAA130012 sor).
KCAA130022	(-) Levonás limittúllépés miatt	Hpt. 5.számú melléklet 28. pont
KCAA1301	(-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt	Hpt. 5. számú melléklet 25. a) pont, Bszt. 2. számú melléklet 24. a) pont, Öszpr. 9. § (1) bekezdés a) pont és 9. § (3) bekezdés Minősített befolyásnak minősülő részvények könyv szerinti értéke;
KCAA1302	(-) PIBvnek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt	Hpt. 5. számú melléklet 25. a) pont, Bszt. 2. számú melléklet 24. a) pont, Öszpr. 9. § (1) bekezdés a) pont és 9. § (3) bekezdés. Minősített befolyásnak minősülő kölcsöntőke befektetések könyv szerinti értéke;

KCAA1303	(-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része	Hpt. 5. számú melléklet 25. b) pont, Bszt. 2. számú melléklet 24. b) pont, Öszpr. 9. § (1) bekezdés c) pont és 9. § (3) bekezdés. (Limit: a Hpt. 5. számú melléklet 1-24. pontok figyelembevételével számított szavatoló tőke 10 %-a) Nem minősített befolyásnak minősülő befektetések könyv szerinti értéke;
KCAA1304	(-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt	Hpt. 5. számú melléklet 25. a) pont, Bszt. 2. számú melléklet 24. a) pont, Öszpr. 9. § (1) bekezdés b) pont és 9. § (3) bekezdés.
KCAA1305	(-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt	Hpt. 5. számú melléklet 25. a) pont, Bszt. 2. számú melléklet 24. a) pont, Öszpr. 9. § (1) bekezdés b) pont, és 9. § (3) bekezdés.
KCAA1306	(-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része	Hpt. 5. számú melléklet 25. b) pont, Bszt. 2. számú melléklet 24. b) pont, Öszpr. 9. § (1) bekezdés c) pont, és 9. § (3) bekezdés. (Limit: a Hpt. 5. számú melléklet 1-24. pontok figyelembevételével számított szavatoló tőke 10 %-a)
KCAA130609	(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv miatti levonás	Öszpr. 9. § (2) bekezdés és 9. § (3) bekezdés.
KCAA13060911	(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések könyv szerinti értéke	Öszpr. 9. § (2) bekezdés és 9. § (3) bekezdés.
KCAA13060912	(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések minimális szavatoló tőke szükséglete	Öszpr. 9. § (2) bekezdés és 9. § (3) bekezdés.
KCAA13060921	(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított könyv szerinti értéke	Öszpr. 9. § (2) bekezdés és 9. § (3) bekezdés.
KCAA13060922	(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított minimális szavatoló tőke szükséglete	Öszpr. 9. § (2) bekezdés és 9. § (3) bekezdés.
KCAA1306093	(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke	Öszpr. 9. § (2) bekezdés és 9. § (3) bekezdés.
KCAA130610	Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE	KCAA130610=KCAA11+(KCAA12-KCAA1217)+KCAA1301+KCAA1302+KCAA1303+KCAA1304+KCAA1305+KCAA1306+ KCAA130609 Hpt. 5. számú melléklet 27. pont. Szavatolótőke a nagy kockázatok fedezésére (ha a piaci kockázatokat kiegészítő tőkével nem fedezik) és a minősített, pénzügyi szektoron kívüli befektetések fedezetére. Tájékoztató adat.
KCAA1307	(-) A kockázattal súlyozott kitétségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege	Hpt. 5. számú melléklet 25. d) pont, Bszt. 2. számú melléklet 24. d) pont

KCAA1308	(-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége	Hpt. 5. számú melléklet 25. c) pont, Bszt. 2. számú melléklet 24. c) pont, Öszpr. 9. § d) pont.
KCAA1309	(-) A pénzügyi szektoron kívüli befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege	KCAA1309=KCAA1309101+KCAA1309102+KCAA1309103 Hpt. 83. §, Hpt. 5. számú melléklet 28. pont, valamint Öszpr. 11. § A pénzügyi szektoron kívüli, egyéb vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedések limit feletti része.
KCAA1309101	(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatolótőkéje 15 % feletti része.	Hpt. 83. § (1) bekezdés és Öszpr. 11. §
KCAA1309102	(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51 %-át meghaladó része.	A konszolidált táblában a cella adatot nem tartalmazhat.
KCAA1309103	(-) Hitelintézet összes vállalkozásban meglévő befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatolótőkéje 60 %-át meghaladó része.	Hpt. 83. § (3) bekezdés és Öszpr. 11. §
KCAA1310	(-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig	Hpt. 5. számú melléklet 25. e) pont, Bszt. 2. számú melléklet 24. e) pont
KCAA1311	(-) Nagykokázat vállalásának korlátozása miatti limittúllépés	KCAA1311= KCAA1311101+KCAA1311102+KCAA1311103 Hpt. 79-81. § , Hpt. 5. számú melléklet 28. pont Bszt. 101. § (4) bekezdés és a 2. számú melléklet 23-27. pontok, illetve a befektetési vállalkozásnál a Kkr. VI/A. Nagykokázatvállalás című fejezet, valamint az Öszpr. 9. §.
KCAA14	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE	= KCAA11+ KCAA13001
KCAA15	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE	= KCAA12+ KCAA13002
KCAA1510	KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE	= KCAA11+ KCAA12+ KCAA13, illetve = KCAA14 + KCAA15 Hpt. 5. számú melléklet 29. pont, Bszt. 2. számú melléklet 28. pont, valamint Öszpr. 12.§ (3) bekezdés.
KCAA16	PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE	= KCAA161+KCAA163+KCAA166+KCAA167 Hpt. 76. § (1) bekezdés a) pont 2. és 3. pontja a Hpt. 5. számú melléklet 30. pontja figyelembevételével, valamint Öszpr. 12. §

KCAA161	Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része	A járulékos tőkének a piaci kockázatok fedezésére szolgáló kiegészítő tőke elemekhez átcsoportosított, limit feletti része (lásd KCAA1225+KCAA123) Hpt. 5. számú melléklet 30. pont, Bszt. 2. számú melléklet 29. pont.
KCAA163	Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke	Hpt. 48. § d)-e) pontok, 76. § (5) bekezdés, Hpt. 5. számú melléklet 31. pontok, Bszt. 2. számú melléklet 30. pontok.
KCAA166	(-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti tőkelevonás	Hpt. 76. § (1) bekezdés a) pont 2. pontjának megfelelően. Bszt. 12. számú melléklet szerinti pótlólagos tőkekövetelmény értéke.
KCAA167	(-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke	(-) A kiegészítő alárendelt kölcsöntőke és a járulékos tőkeelemek limit feletti része. Hpt. 5. számú melléklet 31. pont, Bszt. 2. számú melléklet 30. pont.
KCAA181	Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/ CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-)	KCAA181= KCAA1811+KCAA1812 Tájékoztató adat. A különbség pozitív összegét – Hpt. 5. számú melléklet 15. f) pontjában előírt korlát figyelembevételével – a KCAA1217., a hiány összegét negatív előjellel a KCAA1308 soron kell feltüntetni.
KCAA1811	IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék	Az Szmt. és a Hitkr., a Hpt. 5. számú melléklet 15. f), 16. és 25. c) pontjai, a Bszt. 2. számú melléklet 14. f), 15., 24. c) pontjai, valamint a Hkr 43.§-ban felsorolt kitettségekkel kapcsolatos értékvesztések és céltartalék képzések Tájékoztató adat.
KCAA1812	(-) IRB szerint várható veszteségek	Hpt.76/C. § (7) és (8) bekezdések, Hpt. 5. számú melléklet 15. f), 16. és 25. c) pontok, a Bszt. 2. számú melléklet 14. f), 15., 24. c) pontjai, valamint a Hkr. 43. §-ban felsorolt kitettségekkel kapcsolatos, a Hkr 39. § (1)-(3), (5) bekezdések és 40. § szerint számított várható veszteségek. Tájékoztató adat.
KCAA182	ALÁRENDELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE	Az alárendelt kölcsöntőkének a Hpt. 5. számú melléklet 20. pont, a Bszt. 2. számú melléklet 19. pont szerinti beszámítási limitekkel nem csökkentett – számviteli – értékét tartalmazza a sor. Tájékoztató adat.
KCAA183	INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY	A konszolidált táblában a cella adatot nem tartalmazhat.

II.1.1.4. KCAB Hitelintézetek összevont alapú tőkekövetelmény számítása

KCAB		
HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA)		
SOR	MEGNEVEZÉS	HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK
KCAB2	TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE	=KCAB21+KCAB22+KCAB23+KCAB24+ KCAB25+ KCAB26 Hpt. 76. § (1) bekezdés és az Öszpr. 13. §
KCAB21	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA	= KCAB211+KCAB212
KCAB211	Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye	A hitelkockázat SA módszer szerinti tőkekövetelménye minden kitettségi osztályra vonatkozóan (az értékpapírosított pozíciók kivételével) =(KCAB21111 vagy (KCAB21112+ KCAB21113) +KCAB2112 A Hpt. 76/A. §, 76/E. §, 76/F. § és a Hkr. altáblákban hivatkozott paragrafusai.
KCAB21111	SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)	= KCAB2111101+ KCAB2111102+ KCAB2111103+ KCAB2111104+ KCAB2111105+ KCAB2111106+ KCAB2111107+ KCAB2111108+ KCAB2111109+ KCAB2111110+ KCAB2111112+ KCAB2111114+ KCAB2111115, illetve = KCS0, n Hkr. 2. rész 1-5. fejezet
KCAB2111101	Központi kormányok és központi bankok	1KCS0,n
KCAB2111102	Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok	2KCS0,n
KCAB2111103	Közszektorbeli intézmények	3KCS0,n
KCAB2111104	Multilaterális fejlesztési bankok	4KCS0,n
KCAB2111105	Nemzetközi szervezetek	5KCS0,n
KCAB2111106	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	6KCS0,n
KCAB2111107	Vállalkozások	7KCS0,n
KCAB21111071	ebből: rövid lejáratú követelések	71KCS0,n
KCAB2111108	Lakosság	8KCS0,n
KCAB2111109	Ingatlanl fedezett követelések	9KCS0,n
KCAB2111110	Késedelmes tételek	10KCS0,n
KCAB2111112	Fedezett kötvények	12KCS0,n
KCAB2111114	Kollektív befektetési értékpapírok	14KCS0,n
KCAB2111115	Egyéb tételek	15KCS0,n
KCAB21111151	ebből: a Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdése szerinti tételek	151KCS0,n

KCAB21112	Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)	= KCAB2111201+ KCAB2111202+ KCAB2111203+ KCAB2111204+ KCAB2111205+ KCAB2111206 Hpt. 76/D. §, 76/E. §, 76/F. § és a Hkr. altáblákban hivatkozott paragrafusai. Az FIRB módszert alkalmazó hitelintézetek SA kitettségi osztályonkénti tőkekövetelményét a K2TCIF tábla, az AIRB módszert alkalmazó hitelintézetekét a K2TCIA tábla hivatkozott cellái tartalmazzák.
KCAB2111201	Központi kormányok és központi bankok	FIRB: K2TCIF1,q vagy AIRB: K2TCIA1,q
KCAB2111202	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	FIRB: K2TCIF2,q vagy AIRB: K2TCIA2,q
KCAB2111203	Vállalkozások	FIRB: K2TCIF3,q vagy AIRB: K2TCIA3,q
KCAB2111204	Lakosság	FIRB: K2TCIF4,q vagy AIRB: K2TCIA4,q
KCAB2111205	Részesedések	FIRB: K2TCIF5,q vagy AIRB: K2TCIA5,q
KCAB2111206	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök	FIRB: K2TCIF6,q vagy AIRB: K2TCIA6,q
KCAB21113	Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)	= KCAB2111301+ KCAB2111302+ KCAB2111303+ KCAB2111304+ KCAB2111305+ KCAB2111306 Hpt. 76/D. §, 76/E. §, 76/F. § és a Hkr. altáblákban hivatkozott paragrafusai. Az FIRB módszert alkalmazó hitelintézetek SA kitettségi osztályonkénti tőkekövetelményét a K4TCIF tábla, az AIRB módszert alkalmazó hitelintézetekét a K4TCIA tábla hivatkozott cellái tartalmazzák.
KCAB2111301	Központi kormányok és központi bankok	FIRB: K4TCIF1,q vagy AIRB: K4TCIA1,q
KCAB2111302	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	FIRB: K4TCIF2,q vagy AIRB: K4TCIA2,q
KCAB2111303	Vállalkozások	FIRB: K4TCIF3,q vagy AIRB: K4TCIA3,q
KCAB2111304	Lakosság	FIRB: K4TCIF4,q vagy AIRB: K4TCIA4,q
KCAB2111305	Részesedések	FIRB: K4TCIF5,q vagy AIRB: K4TCIA5,q
KCAB2111306	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök	FIRB: K4TCIF6,q vagy AIRB: K4TCIA6,q
KCAB2112	Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye	1SECSA0,u+2SECSA0,u
KCAB212	IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye	=KCAB2121+KCAB2122+KCAB2123+KCAB2124+ KCAB2125 Hpt. 76. § (1) bekezdés a) pont, 76/B-C. §-ok, és a Hkr. altáblákban hivatkozott paragrafusai.

KCAB2121	FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)	= KCAB212101+KCAB212102+KCAB212103 Hkr. 152. §, 155. §, 145. § (2) bekezdés, 149. § (1) bekezdés, 151. §, 100-101. §, 137-138. §, 146-148. §, 103-106. §, 109. § és a Hkr. alábbiakban hivatkozott paragrafusai.
KCAB212101	Központi kormányok és központi bankok	= KC1CIF0,r
KCAB212102	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	= KC2CIF0,r Hkr. 25. § szerinti kitettség.
KCAB2121021	ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások	= KC21CIF0,r Hkr. 25. § (1) bekezdés a) pont szerinti kitettség.
KCAB212103	Vállalkozások	= KC3CIF0,r
KCAB2122	AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)	= KCAB212201+KCAB212202+KCAB212203+KCAB212204 Hpt. 81. §, Hkr. 44. § (4) bekezdés, 48. § (4)-(5) bekezdések, 80-82. §-ok, 107. §, 45. § (3) bekezdés, 74. § (5)-(6) bekezdések, és a Hkr. alábbiakban hivatkozott paragrafusai.
KCAB212201	Központi kormány és központi bank	= KC1CIA0,r
KCAB212202	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	= KC2CIA0,r Hkr. 25. § szerinti kitettség
KCAB2122021	ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások	= KC21CIA0,r Hkr. 25. § (1) bekezdés a) pont szerinti kitettség
KCAB212203	Vállalkozások	= KC3CIA0,r
KCAB212204	Lakosság	= KC4CIA0,r
KCAB2123	Részesedések IRB módszer szerinti tőkekövetelménye	= KCQ0,k 2007. évi LI. törvény 75. § 12-15. pont, Hkr. 34-36. §, 40. §, 49-50. §, 53. §, 56. § és a Hkr. alábbiakban hivatkozott paragrafusai.
KCAB2124	Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye	1SECIRB0,x + 2SECIRB0,x
KCAB2125	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye	FIRB: K2TCIF6, avagy AIRB: K2TCIA6,a
KCAB22	ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE	= KCTS1,c Kkr. szerint
KCAB23	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA	= KCAB231+ KCAB232
KCAB231	Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsopontonként	= KCAB2311+KCAB2312+KCAB2313+KCAB2314 A Kkr. alábbiakban hivatkozott paragrafusai.
KCAB2311	Kereskedési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	= M1TK1,j
KCAB2312	Részcégek	= KM2R1,h
KCAB2313	Deviza	= KM3D01,m
KCAB2314	Áruk	= KM4A1,i

KCAB232	Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső modell szerinti tőkekövetelménye	= KM5M1,e
KCAB24	ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA	= KCAB241+KCAB242+KCAB243 76/J. §, 2007. évi LI. törvény 74. § (3) bekezdés, 75. § (4) bekezdés és (10) bekezdés d) pont, továbbá az Mkr. táblákban hivatkozott paragrafusai.
KCAB241	Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer)	= KOP1,g
KCAB242	Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer)	= KOP2,g
KCAB243	Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelménye (AMA módszer)	= KOP3,g
KCAB25	AZ ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEN ALAPULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY	A sorba csak akkor kerülhet adat, ha a konszolidált körben van olyan befektetési vállalkozás, amely így számolhatja a tőkekövetelményét.
KCAB26	EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY	= KCAB261
KCAB261	Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tőketöbblet	Az érték ≥ 0 2007.évi LI. törvény 75. § (3), (5)-(8) bekezdések
KCAB3	ÖSSZEGZŐ ADATOK	
KCAB31	Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt	= KCAA1-(KCAB2-KCAB26)
KCAB311	Tőke megfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt	= KCAA1/(KCAB2-KCAB26)*8%
KCAB32	Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után	= KCAA1-KCAB2
KCAB321	TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után	= (KCAA1/KCAB2) *8% A tőke megfelelés szabályozása a minimális szavatoló tőkeszükségletnek megfelelő TMM a Hpt. 5. számú melléklet 17. pontja, az Öszpr. 2. §-a, továbbá a 2007. évi LI. törvény 75. § (9) bekezdés figyelembevételével. A tőke megfelelés szabályozásának különböző szintjeihez (így a belső tőke megfelelés értékelés és a felügyeleti felülvizsgálatot követően előírt szavatoló tőkeszükséglethez) ugyanez a mutatószám hozzárendelhető a számláló és nevező megfelelő tartalmával.

KCAB33	FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE	Hpt. 76. § (2) bekezdés A felügyeleti felülvizsgálat (SREP) előírásainak figyelembe vételét követően rendelkezésre álló szavatoló tőkét a felügyeleti vizsgálatot záró Prudenciális levél (szükség esetén határozat) előírásainak megfelelően kell meghatározni. Az első felügyeleti felülvizsgálat időpontjáig a KCAA1 sorban szereplő rendelkezésre álló szavatoló tőke összegét kell szerepeltetni.
KCAB3301	FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY	Hpt.145/A. § szerinti felügyeleti felülvizsgálat keretében, legfeljebb a 153. §-ban rögzített mértékű többlet-tőkekövetelmény Hpt. 151. § (6) bekezdés - kivételes felügyeleti intézkedések, Hpt. 76. § (2) bekezdés. A tőkekövetelményt a felügyeleti vizsgálatot záró Prudenciális levél (szükség esetén határozat) előírásainak megfelelően kell meghatározni. A többlettőke előírás a Felügyelet a teljes minimális tőkekövetelmény [Hpt. 76. § (1), vagy az egyes kockázatok, illetve érintett portfóliók tőkekövetelménye %-ában adja meg]. A KCAB3301 sorban szereplő értéket a %-os tőketöbblet előírásainak megfelelően kell kiszámítani és ezt a %-os emelést a következő felülvizsgálatig folyamatosan be kell tartani. Az első felügyeleti felülvizsgálat időpontjáig a KCAB2 sorban szereplő minimális szavatoló tőkeszükséglet összegét kell szerepeltetni.
KCAB331	Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően	= KCAB33-KCAB3301
KCAB332	Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően	= (KCAB33/KCAB3301) *100%
KCAB333	TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően	= (KCAB33/KCAB3301) *8%
KCAB34	BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE	Hpt.76/K. § A belső tőkemegfelelés értékelés (ICAAP) során meghatározott rendelkezésre álló szavatoló tőke összegét kell a sorban megjeleníteni. Az első ICAAP-ot megelőzően a cella értéke nulla.

KCAB3401	BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE	Hpt.76/K. § A belső tőkemegfelelés értékelés (ICAAP) során meghatározott szavatoló tőkeszükségletet kell a sorban megjeleníteni. Az első ICAAP-ot megelőzően a cella értéke nulla.
KCAB341	Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően	= KCAB34-KCAB3401
KCAB342	Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően	= (KCAB34/KCAB3401) *100%
KCAB343	TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően	= (KCAB34/KCAB3401) *8%

II.1.1.5. KCAC Összevont alapú tőkekövetelmény számítása – részletező tábla:

KCAC tábla célja

A KCAC táblában a jelentő anya- vagy köztes anyabanknak a KCAA és KCAB táblák összegző bankcsoporti adatait csoporttagonkénti összetevőkre kell bontani. Ennek megfelelően azon intézmények adatai is megjelennek a táblában, amelyek szavatoló tőkerendelkezésre tartására nem kötelezettek, de a kockázati tőkekövetelményüket a csoport összevont tőkekövetelményében biztosítani kell (pénzügyi vállalkozás), vagy a Felügyeletnek nem jelentő intézmények pl. SPE-k vagy SPV-k, illetve közös vezetésű vállalkozások (ahol a részesedéseket arányosítani kell), társult vállalkozások, a közbenső anyavállalat anyavállalata, annak leányvállalatai.

KCAC		
HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA - RÉSZLETEZŐ TÁBLA		
Sorkód	Megnevezés	MAGYAR JOGSZABÁLYOK SZERINTI HIVATKOZÁSOK ÉS MEGJEGYZÉSEK
OSZLOPOK		
	Konszolidált bankcsoportok és egyedileg felügyelt entitások	Ez a jelentés elsősorban azt célozza meg, hogy a hitelintézetekről és az egyéb összevont felügyelet alá tartozó pénzügyi intézményről további információkat kapjunk a konszolidáció alkalmazásának hatókörében [Hpt. 90. § (2) bekezdés és XIV. fejezet, Tpt. 181/A. § (2) bekezdés, valamint Öszpr.], amelyek az egyéni és subkonszolidált beszámolókból készülnek. Ennek megfelelően az Szm. 119. § szerinti leányvállalatok nem tartoznak a konszolidálás hatálya alá, ennek ellenére a felügyelők vagy felügyeletiek eldönthetik, hogy minden pénzügyi intézményre kiterjesztik a jelentés hatályát. A piaci szereplők részleges konszolidálása miatt a tőkekövetelményre és a szavatoló tőkére vonatkozó adatok csak részadatokat tartalmaznak.

1	Név	A konszolidált bankcsoportok és egyedileg felügyelt entitások neve
2	Kód	A konszolidált bankcsoportok és egyedileg felügyelt entitások kódja
3	Összes tőkekövetelmény a hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázatokra	Lásd a KCAB táblázat 21. sorát
4	Elszámolási/Szállítási kockázat	Lásd a KCAB táblázat 22. sorát
5	Összes tőkekövetelmény a pozíció-, devizaárfolyam és árukockázatra	Lásd a KCAB táblázat 23. sorát
6	Működési kockázat	Lásd a KCAB táblázat 24. sorát
7	Egyéb és átmeneti tőkekövetelmények	Lásd a KCAB táblázat 26. sorát
8	Tőkekövetelmény minimális szintje összesen (8=3+4+5+6+7)	Lásd a KCAB táblázat 2. sorát
9	Kockázatok fedezetére figyelembe vehető összes szavatoló tőke	Lásd a KCAB táblázat 1. sorát
10	Ebből: Kockázatok fedezetére figyelembe vehető összes alapvető tőke	Lásd a KCAB táblázat K14. sorát
11	SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET vagy HIÁNY (a tőkekövetelmény minimális szintje figyelembevételével)	Lásd a KCAB táblázat 32. sorát
12	SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET vagy HIÁNY a felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembe vételét követően	Lásd a KCAB táblázat 331. sorát

A konszolidált COREP táblák a Hpt. 93. § teljesülését vizsgálják az összevont felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportok esetében. A konszolidált táblák a bankcsoportnak, mint egységes egésznek a következő kapcsolatokról származó szavatoló tőkéjét, kockázati kitétségeit és tőkeszükségletét tartalmazzák:

- egyrészt a külső partnerekkel szembeni kapcsolatból,
- másrészt a Hpt. 79. § (7) bekezdés hatálya alá eső intézmények közül az alábbiakkal szembeni kapcsolatból származnak:
 - = a jelentő anyabank a csoporton belüli leányvállalatot, közös vezetésű vállalkozást, társult vállalkozást, szoros kapcsolatban lévő vállalkozást nem vonja be a konszolidálásba,
 - = a jelentő anyabank köztes anyavállalat, ezért az anyavállalattal és az anyavállalat leányvállalataival, közös vezetésű vállalkozásaival, stb. kapcsolatos befektetéseket is ebben a táblában kell megjeleníteni.

A KCAC tábla adatai tájékoztató jellegűek. Ha a táblában egy leányvállalat konszolidált szinten tőkehiányos, önmagában nem jelenti a bankcsoport nem prudens működését. Az egyedi szintű tőkehiánynak a Felügyelet részéről szankcionálási következménye nincs.

A működési kockázat tőkekövetelmény csoporttagonkénti megbontásának alapelvei:

- 1.) a konszolidált eredménykimutatás alapján meg kell határozni a bankcsoport adott évi beszámítható jövedelmét az Mkr. rendelkezéseinek megfelelően.
- 2.) Ha a csoport adott évi jövedelme pozitív, a csoporttagok jövedelmeit attól függetlenül figyelembe kell venni az irányadó mutató meghatározásánál, hogy az nyereség vagy veszteség.
- 3.) Ha a csoport adott évi jövedelme negatív, a csoporttagok jövedelmeit 0 értékkel kell beszámítani az átlagolásba, függetlenül attól, hogy pozitív vagy negatív a csoporttag adott éves eredménye.

A konszolidált működési kockázati tőkekövetelményt *csak a bankok és bankcsoport tevékenységére jelentős hatást gyakorló pénzügyi vállalkozások* esetében kell az adott csoporttag sorában számszerűsíteni, az egyéb csoporttagok tőkekövetelményét az anyabank során kell kimutatni.

A konszolidált szavatoló tőkét szintén *csak a bankok és bankcsoport tevékenységére jelentős hatást gyakorló pénzügyi vállalkozások* esetében kell tagokra is számszerűsíteni, az egyéb csoporttagok szavatoló tőkéjét, beleértve a konszolidációs különbözeteket a szavatoló tőke anyabanki sorában kell jelenteni. Azoknál a tagoknál, amelyeknek nincs szavatolótőke-állítási kötelezettsége, nulla értéket kell feltüntetni.

A konszolidált hitelezési, partner, piaci és működési kockázati táblák kitöltési útmutatóját lásd az egyedi kockázati táblák kitöltési útmutatójánál.

II.1.2. Évközi auditált jelentés - Hitelintézetek szavatoló tőke és tőkekövetelmény számítása

II.1.2.1. ACAA Évközi auditált jelentés – Hitelintézetek szavatoló tőke számítása

A táblák célja:

A tábla az évközi auditált jelentés részeként a rendelkezésre álló szavatoló tőke kimutatását szolgálja.

A tábla kitöltése

Lásd a CAA táblánál leírtakat.

II.1.2.2. ACAB Évközi auditált jelentés – Hitelintézetek tőkekövetelmény számítása

A táblák célja:

A tábla az évközi auditált jelentés részeként a tőkekövetelmény kimutatását szolgálja.

A tábla kitöltése

Lásd a CAB táblánál leírtakat.

II.1.3. Hitelintézetek minimális szavatoló tőke szükségletének számítása - egyedi és konszolidált táblák

A táblák célja

A Hpt. 234/D. §-ban foglalt átmeneti rendelkezés végrehajtásának ellenőrzésére szolgáló tábla.

Ha hitelintézet a belső minősítés módszerét már 2009. december 31-én alkalmazta, akkor a szavatoló tőke és tőkekövetelmény levezetését a 2007. június 30-án hatályos szabályok szerint kell végrehajtani a 3A és 3B táblák (összevont alapon a 13A és 13B) kitöltésével.

Ha a hitelintézet a belső minősítés módszerét 2010. január 1-jén vagy azt követően alkalmazza, a 3A és 3B táblák helyett a sztenderd módszer szerinti SACAA és SACAB (összevont alapon a KSACAA és KSACAB) táblákat kell jelentenie az IRB táblák mellett.

A tényleges szavatoló tőkének a minimális tőkekövetelményhez (floorhoz) mért hiányát a CAB26 sorban, mint „*Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó töketöbblet*” kell beállítani.

A 234/D. § (2) bekezdés a) pontja szerint a 3A és 3B (konszolidáltan a 13A és 13B) táblákat, a b) pontja szerint az SACAA és SACAB (konszolidáltan a KSACAA és KSACAB) táblákat 2011. december 31-i hivatkozási dátummal kell utoljára küldeni a Felügyelet részére.

II.1.3.1. 3A Szavatoló tőke számítása - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

A tábla kitöltése

1. Alapvető tőke

Ebben a sorban az alapvető tőkét kell kimutatni, amelyet a pozitív és a negatív összetevők összege alkot.

A befizetett, de a Cégbíróság által még nem bejegyzett tőkeemelés összegét – a Hpt. szavatoló tőkeszámítással kapcsolatos előírásaival összhangban – ebben a táblában kell szerepeltetni.

11. Alapvető tőke pozitív összetevői

Ebben a sorban a Hpt. szerinti pozitív összetevők összege szerepel, amely a jegyzett tőke, a tőketartalék, a lekötött tartalékból a fel nem osztható szövetkezeti vagyonrész, az általános tartalék, az általános kockázati céltartalék adótartalommal csökkentett része a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig, az eredménytartalék és a könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény összegét jelenti. Az eredménytartalékot és a mérleg szerinti eredményt csak akkor kell a pozitív összetevők között kimutatni, ha a szavatoló tőke számítás szempontjából ezek pozitív előjelűnek minősülnek.

A 111 Jegyzett tőke sorban kell összesíteni a szavatoló tőke számítás szempontjából a Hpt. szerint jegyzett tőkének számító értékeket.

A 1111 sorban a Cégbíróságon már bejegyzett és a számviteli előírások szerinti jegyzett tőke értékét kell kimutatni.

A 1112 sorban kell szerepeltetni a Felügyeletnek bejelentett, dokumentált jegyzett tőkeemelés összegét, amelyet a Cégbíróságon még nem jegyeztek be.

A befizetett és a Cégbírósághoz már benyújtott, de még be nem jegyzett közgyűlési (alapítói) döntés szerinti jegyzett tőke emelését attól a naptól kezdve kell figyelembe venni, amikor a tőkeemelésre vonatkozó és a cégbírósi benyújtás igazolását, illetve a befizetést is igazoló dokumentumokat egyidejűleg a Felügyelet részére benyújtották.

A szövetkezeti hitelintézeteknél a Cégbírósághoz bejegyzésre még be nem nyújtott jegyzett tőke elemek (részjegy, vagyonyjegy, vagyoni hozzájárulás, stb.) összegét nem lehet figyelembe venni.

A 1113 sorban kell feltüntetni a Cégbíróságnál még be nem jegyzett tőkeleszállítás összegét a döntés napját követően.

112 Tőketartalék

Itt a szavatoló tőkében figyelembe vehető jegyzett tőkével összhangban lévő tőketartalékot kell szerepeltetni, amelyet befolyásolhat a Cégbíróságon még nem bejegyzett tőkeemelés vagy tőkeleszállítás tőketartalékokra gyakorolt hatása.

A 1121 sorban a tőketartaléknak a számviteli mérlegben szereplő értékét kell kimutatni.

A 1122 sorban akkor kell adatot feltüntetni, ha a Felügyeletnek bejelentett, dokumentált, cégbírósi még nem bejegyzett tőkeemelés részben vagy egészében a tőketartalék terhére történik, és a tőketartalékot érintő összeget az intézmény még nem vezette át a lekötött tartalékba.

A 1123 sorban akkor kell adatot kimutatni, ha a cégbírósi még nem bejegyzett jegyzett tőkeleszállításra vonatkozó döntés alapján a tőkeleszállításnak megfelelő összeg egy részét az intézmény a tőketartalékba helyezi.

113 Lekötött tartalékból a fel nem osztható szövetkezeti vagyonrész

A lekötött tartalék felhasználása korlátozott, ezért általában a szavatoló tőkébe nem számítható be. Kivételt képeznek ez alól a szövetkezeti hitelintézetek esetében a fel nem osztható szövetkezeti vagyonrész, amelyet itt kell kimutatni.

114 Általános tartalék

Itt a Hpt. 75. §-a szerint képzett általános tartalékot kell szerepeltetni. Év végén az általános tartalék növelése csak a könyvvizsgáló által hitelesített eredményhez kapcsolódóan lehetséges.

115 Általános kockázati céltartalék a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25 %-áig sorban a Hpt. 87. § (2) bekezdése alapján képzett általános kockázati céltartalék szavatoló tőkébe beszámítható összege szerepelhet. Ez a számviteli nyilvántartásokban szereplő összegnek az adótartalommal csökkentett értéke, amelyet a jelentéskori kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének nagyságához kell igazítani. Ha a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének csökkenése következtében a jelentés időpontjában a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a kisebb, mint a megképzett általános kockázati céltartalék adótartalommal csökkentett értéke,

akkor a soron a jelentés időpontjában mért kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-át kell kimutatni.

A 1151 sorban az általános kockázati céltartalék számviteli nyilvántartásokban kimutatott összegét, a 1152 sorban az általános kockázati céltartalék adótartalmát, a 1153 soron a jelentéskori kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-ának megfelelő értéket kell szerepeltetni.

116 *Eredménytartalék, ha pozitív* sorban a szavatoló tőkébe beszámítható pozitív eredménytartalékot kell kimutatni a szavatoló tőkébe beszámítható jegyzett tőkével összhangban szereplő összegben.

A 1161 sorban a számviteli nyilvántartások szerinti eredménytartalék összegét kell szerepeltetni.

A 1162 sorban kell azt az adatot csökkentő tételként feltüntetni, ha a Felügyeletnek bejelentett, dokumentált, cégbíróságon még nem bejegyzett tőkeemelés részben vagy egészében az eredménytartalék terhére történik, és az eredménytartalékot érintő összeget az intézmény még nem vezette át a lekötött tartalékba.

A 1163 sorban akkor kell adatot kimutatni, ha a cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőkeleszállításra vonatkozó döntés alapján a tőkeleszállításnak megfelelő összeg egy részét az intézmény az eredménytartalékba helyezi.

A 117 sorban a szavatoló tőkébe beszámítható a könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredményt kell szerepeltetni a szavatoló tőkébe beszámítható jegyzett tőkével összhangban.

A 1171 sorba a könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény pozitív összege kerül. Amennyiben év közben pl. félévkor a számviteli szabályok szerinti zárásra és könyvvizsgálatra kerül sor, a könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti pozitív eredményt szintén ezen a soron kell kimutatni.

A 1172 sorban nem szerepelhet adat.

A 118 sorban a Hpt. 5. számú melléklet 3. h) pontjának megfelelő alapvető kölcsöntőkéket kell kimutatni a Hpt. 5. számú melléklet 7/B pontban megfogalmazottak alapján. Az alapvető kölcsöntőke az alapvető tőkeelemek összegének 15 %-át nem haladhatja meg. A 1181 sorba a mérlegben a hátrasorolt kötelezettségek között szereplő alapvető kölcsöntőke számviteli értékét kell beírni.

12 *Alapvető tőke negatív összetevői*

Ebbe a sorba az alapvető tőke negatív összetevőinek, azaz a jegyzett tőke be nem fizetett részének, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe nem vett immateriális javaknak, az osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt évek hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvényeknek, a negatív eredménytartaléknak, a könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti veszteségnek, az évközi negatív eredménynek és az értékvesztés, illetve a kockázati céltartalék hiányának az összege szerepel. Az összetevőket, mint levonandó tételeket negatív előjel nélkül kell feltüntetni.

121 *Jegyzett tőke be nem fizetett összege*

Itt kell negatív előjel nélkül a még be nem fizetett jegyzett tőke összegét beírni.

A 122 sorban kell feltüntetni azokat az immateriális javakat, amelyeket a lekötött tartalékok meghatározásánál nem vettek figyelembe. Az Szm. 38. § (3) bekezdés a) pontja szerint az eredménytartalékból a lekötött tartalékba kell átveteni a visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek névértékét, illetve visszavásárlási értékét, ha ez utóbbi a több, c) pontja szerint pedig az alapítás-szervezés és a kísérleti fejlesztés még le nem írt összegét. Mivel a lekötött tartalék a pozitív összetevők között nem szerepel (kivéve a fel nem osztható szövetkezeti vagyont), csak azokat az immateriális javakat kell itt szerepeltetni, amelyeket a lekötött tartalék nem tartalmaz.

A 123 sorban kell feltüntetni azokat a jegyzett és befizetett osztalék-elsőbbbségi részvényeket, amelyet a nyereséges évben az elmúlt veszteséges év(ek)ben elmaradt (járó, de ki nem fizetett) hozamainak a kifizetésére is feljogosítanak. A Gt. 184. § (2) bekezdésének értelmében az osztalék-elsőbbbségi részvényeket csak akkor nem kell ebben a sorban kimutatni, ha az alapító okiratban ettől eltérően rendelkeztek.

A 124 sorban kell szerepeltetni a szavatoló tőke számítás szempontjából negatív előjelű eredménytartalékot a szavatoló tőkében figyelembe vehető jegyzett tőkével összhangban. Ez a számviteli negatív előjelű eredménytartaléknak és annak az összegnek a különbsége, amellyel a negatív eredménytartalék változott a tőkeleszállítás eredményeként.

A 1241 sorban kell feltüntetni a számviteli eredménytartalékot, ha az negatív.

A 1242 sorban kell szerepeltetni azt az összeget, amellyel a negatív eredménytartalék változott a Cégbíróságon még nem bejegyzett, de a szavatoló tőkénél már figyelembe vett, tőkeleszállítás miatt.¹ Ha a tőkeleszállítás olyan mértékű volt, hogy a negatív eredménytartalék teljesen megszűnt, akkor ebben a sorban csak azt az összeget kell feltüntetni, amely a számviteli elszámolásokban szereplő negatív eredmény-tartalékot nullává teszi, a maradék összeget a 1163 sorba kell beírni.

¹ A negatív eredménytartalék változott pl. 3 milliárd Ft-ról 1 milliárd Ft-ra. A Cégbíróságon még nem bejegyzett, de a szavatoló tőkénél már figyelembe vett tőkeleszállítás itt 2 milliárd Ft.

A 125 sorban a szavatoló tőkébe beszámítható a könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredményt kell szerepeltetni a szavatoló tőkébe beszámítható jegyzett tőkével összhangban, ha ez az összeg negatív.

A 1251 sorban a könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény negatív összege kerül. Ha év közben könyvvizsgálatra kerül sor és a könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény negatív, akkor azt itt kell kimutatni.

A 1252 sorban nem szerepelhet adat.

A 126 sorban az évközi negatív eredményt kell kimutatni. Az év végi negatív eredményt mindaddig itt kell kimutatni, ameddig azt a könyvvizsgáló nem hitelesítette. Évközi auditálás esetén a könyvvizsgáló által hitelesített eredményt az 1171 vagy az 1251 soron kell szerepeltetni, a további hónapok negatív eredményét azonban ebben a sorban kell feltüntetni.

127 Kockázati céltartalék – ide nem értve az általános kockázati céltartalékot – és az értékvesztés hiánya sorban a Hpt. 87. § (1) bekezdés előírásai szerint az el nem számolt értékvesztésnek, illetve a kockázati céltartaléknak az el nem számolt, illetve meg nem képzett összegét (hiányát) kell feltüntetni, ideértve a könyvvizsgáló vagy a Felügyelet vizsgálata során feltárt céltartalék hiányt is.

2 Járulékos tőke

Itt a szavatoló tőkében figyelembe vehető járulékos tőkét kell kimutatni, amely a pozitív és negatív összetevők összegének és a járulékos tőkének az alapvető tőkét meghaladó részének a különbsége.

21 Járulékos tőke pozitív összetevői sorban a járulékos tőke pozitív összetevőit kell szerepeltetni, amelyek a 211-213. sorban részletezett elemeket tartalmazza.

A 211 sorban kell feltüntetni azokat a jegyzett és befizetett az osztalék-elsőbbségi részvényeket, amelyet a nyereséges évben az elmúlt veszteséges év(ek)ben elmaradt (járó, de ki nem fizetett) hozamainak a kifizetésére is feljogosítanak. Az itt szereplő összegnek meg kell egyeznie az alapvető tőke negatív összetevői között a 123. sorban feltüntetett értékkel.

A 212 sorban a mérlegben szereplő értékelési tartalék összegét kell kimutatni.

A 213 sorban a Hpt. 5. számú melléklete 10. pontjának megfelelő alárendelt kölcsöntőkét kell szerepeltetni a 11. pontban megfogalmazott, a lejárati miatt csökkentett összeggel.

A 2131 sorban az alárendelt kölcsöntőkének a mérlegben szereplő összegét kell feltüntetni.

A 2132 sorban azt az összeget kell kimutatni, amellyel az alárendelt kölcsöntőkét csökkenteni kell, mert a visszafizetésből kevesebb, mint öt év van hátra (mint levonandó tétel negatív előjel nélkül kell feltüntetni).

A 214 sorban a Hpt. 5. számú melléklet 8. d) pontjának megfelelő járulékos kölcsöntőke számviteli értékét kell kimutatni. A sor a Hpt. 5. számú melléklet 8. d) pontja szerinti járulékos kölcsöntőkét és a 8. e) pontjában meghatározott alapvető kölcsöntőke részt együttesen tartalmazza.

22 Járulékos tőke negatív összetevője

Ebben a sorban a járulékos tőke negatív összetevőjét kell szerepeltetni, amely megegyezik a 221 sorban szereplő értékkel. E levonandó tételt negatív előjel nélkül kell feltüntetni.

A 221 sorban a Hpt. 5. számú melléklete 13. b) pontjában foglalt korlátozás feletti részt, azaz az alárendelt kölcsöntőkének az alapvető tőke 50%-át meghaladó részét kell feltüntetni.

Az MFB esetében a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 8. § (7) bekezdés b) pontjában foglalt korlátozás feletti részt kell kimutatni.

A Magyar Export-Import Bank Rt. (Eximbank) esetében e soron az Eximtv. 20. § (2) bekezdése értelmében nem kell összeget szerepeltetni.

A 23 sorban a Hpt. 5. számú melléklet 13. a) pontjában foglalt korlátozás feletti részt, azaz a járulékos tőkének az alapvető tőke 100%-át meghaladó részét kell beírni. A szavatoló tőke kiszámíthatósága feltételezi, hogy ehhez a korlátozáshoz a járulékos tőkében az alárendelt kölcsöntőke csak a megengedett mértékben szerepel, ezért itt azt kell vizsgálni, hogy a járulékos tőke pozitív és negatív összetevői meghaladják-e az alapvető tőkét.

Az MFB esetében a 2001. évi XX. törvény 8. § (7) bekezdés a) pontjában foglalt korlátozás feletti részt kell feltüntetni.

Az Eximtv. 20. § (2) bekezdése értelmében az Eximbank esetében e soron nem kell összeget kimutatni.

3 Levonások előtti szavatoló tőke

Itt a figyelembe vehető alapvető és (korrigált) járulékos tőke együttes értékét kell feltüntetni, amely a PIBB részesedések és a PIBB számára nyújtott alárendelt kölcsöntőke, illetve a limittúllépések tőkekövetelményének levonása előtti szavatoló tőke összegét kell szerepeltetni, amelyet a szavatoló tőkében figyelembe vehető alapvető (1. sor) és járulékos tőke (2. sor) együttes összege képez.²

² Amennyiben az alapvető tőke negatív értéket mutat, a járulékos tőke összegét nem lehet a szavatoló tőkénél számításba venni.

4 A Hpt. 79-85. §-ában szereplő korlátozások alapjául szolgáló szavatoló tőke

Itt a Hpt. 79-85. §-ában szereplő korlátozások alapjául szolgáló szavatoló tőke szerepel. Ez az összeg a 3. sorban szereplő levonások előtti szavatoló tőke és a 411, 412 és 413 sorokban kimutatott, a PIBB részesedésekhez és a PIBB-ek számára nyújtott alárendelt kölcsöntőkéhez kapcsolódó összegek különbségéből adódik.

41 Tőkemódosítás a PIBB miatt (csökkentő tételek)

Itt kell a szavatoló tőkének a PIBB részesedések, illetve a részükre nyújtott alárendelt kölcsöntőke miatt szükséges módosítását kimutatni. A Hpt. 5. számú melléklet 14. pontjában meghatározottak szerint levonandó tételek összegét – negatív előjel nélkül – kell itt összesíteni.

A részletező sorokban minden (bel-, illetve külföldön létesített) hitelintézetbe (ideértve a hitel- és takarékszövetkezetet is), pénzügyi vállalkozásba, biztosítóba, beleértve a Hpt.-ben meghatározott viszontbiztosítót is és befektetési vállalkozásba (a továbbiakban: PIBB) történt részesedésekkel és az ezen vállalkozások számára nyújtott alárendelt kölcsöntőkével kapcsolatosan kimutatott állományok könyv szerinti nettó értékét kell kimutatni, függetlenül attól, hogy a hitelintézet azokat a könyveiben hol tartja nyilván.

A külföldi vállalkozás esetében a telephely szerinti ország előírása, engedélye, illetve a magyar jogszabályok által meghatározott tevékenység alapján kell eldönteni, hogy milyen PIBB vállalkozásként veendő figyelembe.

A 4111, illetve a 4112 sorokban azoknak a PIBB befektetéseknek, illetve ezen vállalkozások részére nyújtott alárendelt kölcsöntőkének a könyv szerinti (értékvesztéssel csökkentett) nettó értékét kell feltüntetni, amelyekben a hitelintézet befolyásoló részesedéssel rendelkezik. A Hpt. szerint a befolyásoló részesedésnél nemcsak a közvetlen, hanem a közvetett befektetések értékét is figyelembe kell venni.

A 4121, illetve a 4122 sorokban azoknak a PIBB befektetéseknek, illetve a részükre nyújtott alárendelt kölcsöntőkének a könyv szerinti (értékvesztéssel csökkentett) nettó értékének együttes összegét kell feltüntetni, amelyekben a hitelintézet nem rendelkezik befolyásoló részesedéssel. (Ezek az adatok a limit kiszámításához szükségesek és nem vonandók le a szavatoló tőkéből.)

413 Nem befolyásoló PIBB befektetés és alárendelt kölcsöntőke együttes összegének limit feletti része

Itt az előző (411 és 412) sorokban kimutatott, minden nem befolyásoló részesedésű PIBB vállalkozásban (beleértve a Hpt.-ben megfogalmazott viszontbiztosítót is) meglévő részesedés, valamint az ilyen vállalkozások számára nyújtott alárendelt kölcsöntőkeként nyújtott hitel együttes nettó összegének a módosítandó szavatoló tőke 10%-át meghaladó értéket kell feltüntetni.

5 Limit túllépések tőkekövetelménye

Itt a limit túllépések tőkekövetelményének összegét kell feltüntetni, amelyek a részletező sorokban szerepelnek.

Az 511, 512 vagy az 513 sorokba akkor kerül összeg, ha a hitelintézet a Hpt. 79. § (2) bekezdés, 79. § (3) bekezdés, vagy a 79. § (7) bekezdésében foglalt korlátozásokat megszegi és a túllépést szavatoló tőkével fedezi. A limit túllépés összegét itt kell szerepeltetni.

Az 514, 515 és 5165 sorokban a Hpt. 83. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt limitek túllépését kell jelenteni.

Az 511-516 sorokban a limit túllépéseknél szereplő, szavatoló tőkével fedezendő összegek kétszeres, illetve többszörös számbavételt nem tartalmazhatnak.

Az 52 sorban a 2007. évi LI. törvény 75. § (8) bekezdésének megfelelően nem szerepelhet adat.

Az 53 sorban a szavatoló tőkéből levonásra kerülő tételek – a PIBB részesedések, a PIBB-ek számára nyújtott alárendelt kölcsöntőke, a szavatoló tőkével fedezendő limittúllépések tőkekövetelményének – együttes összege szerepel.

Az 5 sorban és az 541, 542, 5421 és 5422 részletező sorokban a levonásokhoz felhasznált szavatoló tőke, illetve annak egyes elemeinek összegét kell szerepeltetni. A Hpt. 5. számú melléklet 16. pontja szerint a levonásoknál érvényesíteni kell a szavatoló tőke összetételére vonatkozó 13. pontban foglalt korlátozásokat. Emiatt a levonások legfeljebb 50%-a fedezhető járulékos tőkével. A levonásokhoz felhasznált szavatoló tőkében pedig az alárendelt kölcsöntőke aránya nem haladhatja meg a felhasznált alapvető tőke 50%-át. A járulékos tőke, sem annak összetevőinek értéke negatív nem lehet.

6 Pénzügyi és befektetési szolgáltatási tevékenység kockázatainak fedezetére szolgáló szavatoló tőke – szolvencia ráta számlálójá

Ebben a sorban a pénzügyi és befektetési szolgáltatási tevékenység kockázatainak fedezetére szolgáló szavatoló tőke szerepel, amely a 4. sorhoz tartozó szavatoló tőkének a limittüllépések együttes tőkekövetelményével csökkentett összege. A számítás során a figyelembe vehető járulékos tőke, illetve annak elemei nem lehetnek negatív értékűek, függetlenül attól, hogy az alapvető tőke értéke negatív is lehet, amennyiben a levonások összege meghaladja a rendelkezésre álló tőke értékét. (Ez a tőkehiányt jelzi.)

Ez a szavatoló tőke képezi a fizetőképességi mutató számlálóját, és ez szolgál alapvetően a hitelezési kockázatok, valamint a devizaárfolyam-kockázat, árukockázat és kereskedési könyvi kockázatok fedezésére is. Ennek megfelelően az ebben a sorban szereplő összeget a 91. sorban a kockázatok fedezésére figyelembe vehető szavatoló tőke a devizaárfolyam-kockázat, árukockázat és kereskedési könyvi kockázatok fedezéséhez felhasznált kiegészítő tőke összegével haladja meg.

A 61-62 sorokban, illetve a részletező sorokban a fizetőképességi mutató számlálóját képező szavatoló tőke összetételét kell szerepeltetni. A szavatoló tőkében a járulékos tőke aránya sohasem haladhatja meg az alapvető tőke összegét, az alárendelt kölcsöntőke figyelembe vett értéke pedig sohasem lépheti túl az alapvető tőke 50%-át. Sem a járulékos tőke, sem az összetevőinek értéke negatív nem lehet.

A 631 sorban a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ának megfelelő összeget kell kimutatni. Ha a Felügyelet egy hitelintézetnél 8%-osnál magasabb fizetőképességi mutatót ír elő, akkor a 632 sorba be kell írnia a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének szorzatát.

A 64 sorban a 631 és a 632 sorok közül – amennyiben a Felügyelet magasabb tőkeigényt ír elő, akkor – itt a nagyobb összegének fedezetéül felhasznált szavatoló tőkét kell szerepeltetni. Ha nincs külön előírás, akkor a 631 sor értéke kerülhet ide.

A 641, 642, 6421 és 6422 sorokba – a szavatoló tőke összetételére vonatkozó korlátozásokat betartva – a felhasznált szavatoló tőke egyes elemeit kell beírni. Nincs akadálya annak, hogy a maradék járulékos tőke – az arányok betartása mellett – felhasználásra kerüljön, de sem a járulékos tőke, sem annak összetevőinek értéke negatív nem lehet.

Amennyiben nincs járulékos tőke, akkor minden tőkéből történő felhasználás az alapvető tőkét érinti.

71 A kockázattal súlyozott kitettség értékek összege 8%-ának vagy a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutatónak a fedezése után fennmaradó szavatoló tőke

Ebben a sorban a kockázattal súlyozott kitettség értékek összege 8%-ának, vagy – ha a Felügyelet egy intézmény esetében az előírt 8%-osnál magasabb fizetőképességi mutatót ír elő, akkor – a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutatónak a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegével való szorzatának a szavatoló tőkével való fedezése után fennmaradó szavatoló tőke értékét kell feltüntetni.

A járulékos tőke, illetve annak elemei nem lehetnek negatív értékűek, függetlenül attól, hogy az alapvető tőke értéke negatív is lehet, amennyiben az előírt minimális tőkeigény (64 sor) összege meghaladja a rendelkezésre álló (6 sor) tőke értékét. Amennyiben nincs járulékos tőke, akkor minden tőkéből történő felhasználás az alapvető tőkét érinti. (Az alapvető tőke negatív értéke a tőkehiányt jelzi.)

A 711, 712, 7121 és 7122 sorokban a fennmaradó szavatoló tőke összetételét oly módon kell megállapítani, hogy a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ának vagy a fennmaradó szavatoló tőke megfelelően a szavatoló tőke összetételére vonatkozó korlátozásoknak.

A járulékos tőke, illetve annak elemei nem lehetnek negatív értékűek, függetlenül attól, hogy az alapvető tőke értéke negatív is lehet.

72 Felhasználható kiegészítő tőke

Itt a devizaárfolyam-kockázat, árukockázat és kereskedési könyvi kockázat fedezéséhez elvben maximálisan felhasználható kiegészítő tőke nagyságát kell kimutatni, figyelembe véve a Hpt. 5. számú melléklet 20. pontjában foglalt korlátozást, miszerint a járulékos tőke és a kiegészítő tőke összege nem haladhatja meg ezen kockázatok fedezésére felhasznált alapvető tőke 200 százalékát.

Negatív érték ebben a sorban nem szerepelhet.

A 721 sorban a Hpt. 5. számú melléklet 19. pontjában foglalt feltételeknek megfelelő kiegészítő alárendelt kölcsöntőke összegét kell feltüntetni.

A 722 sorban a járulékos tőkének a szavatoló tőkébe be nem számítható részét kell beírni, ami az alárendelt kölcsöntőkének az alapvető tőke 50%-át meghaladó összegéből (221 sor), és a járulékos tőkének az alapvető tőkét meghaladó részéből (23 sor) áll.

A 723 sorba azt az összeget kell beírni, amellyel a kiegészítő alárendelt kölcsöntőkének és a szavatoló tőkébe be nem számítható járulékos tőkének az együttes összegét csökkenteni kell ahhoz, hogy teljesüljön az alábbi összefüggés:

- a) a kiegészítő alárendelt kölcsöntőkének (721 sor),
- b) a szavatoló tőkébe be nem számítható járulékos tőkének (722 sor),
- c) a járulékos tőke azon részének, amely a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ának, illetve a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitettség értékek összege szorzatának a szavatoló tőkével való fedezése után fennmarad (712 sor), az összege ne haladja meg a kockázattal súlyozott kitettség értékek összege 8%-ának, illetve a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitettség értékek összege szorzatának a szavatoló tőkével való fedezése után fennmaradó alapvető tőke (711. sor) kétszeresét.

Ebben a sorban csak pozitív értéket lehet figyelembe venni.

73 Devizaárfolyam-, áru- és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye

Itt kell a devizaárfolyam- áru és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelményének összegét szerepeltetni.

A 731 sorban az intézmény teljes tevékenységében mért devizaárfolyam-kockázat, a 72 sorban a teljes tevékenységében mért árukockázat tőkekövetelményét kell kimutatni.

A fenti a (kereskedési könyvet vezető, illetve nem vezető) hitelintézet a tevékenysége egészében meglévő tőkekövetelmény kiszámításához a befektetési vállalkozás adatszolgáltatásáról szóló PM rendeletben meghatározott előkészítő jelentés felhasználható, de nem kell a Felügyelet részére megküldeni.

A 733 sorban a kereskedési könyvi kockázat tőkekövetelményét kell feltüntetni, a pozíciós kockázatok (7331 sor), partnerkockázatok (7332 sor) és nagykockázatok (7333 sor) részletezésben.

74 Devizaárfolyam-, áru- és kereskedési kockázatokhoz felhasznált szavatoló tőke (kiegészítő tőkével)

Ebben a sorban a devizaárfolyam-, áru- és kereskedési kockázat fedezéséhez felhasznált szavatoló tőkét kell feltüntetni, a részletező sorokban a felhasznált alapvető tőke (741 sor), járulékos tőke (742 sor) és kiegészítő tőke (743 sor) összegét külön is be kell mutatni. Ha az ezen kockázatok fedezésére fennmaradó szavatoló tőkében a járulékos tőke kisebb, mint az említett kockázatok tőkeszükségletének a kétharmada, akkor a kockázatok fedezésébe kiegészítő tőke is bevonható oly mértékben, hogy az a Hpt. 5. számú melléklet 20. pontjában foglaltak szerint a járulékos tőkével együtt ne haladja meg az ezen kockázatok fedezésére felhasznált alapvető tőke 200 százalékát.

A járulékos tőke, illetve a kiegészítő tőke nem lehet negatív értékű.

8 Devizaárfolyam-, áru- és kereskedési kockázatok tőkekövetelményének fedezése után fennmaradó szavatoló tőke

Ebben a sorban a devizaárfolyam-, áru- és kereskedési könyvi kockázatok fedezése után fennmaradó tőkét kell feltüntetni, amelyet – amennyiben van elegendő tőke, akkor – az említett kockázatok minimum tőkekövetelményének biztosítása után fennmaradó alapvető és járulékos tőkeelemek összege adja.

Tőkehiány esetén a devizaárfolyam-, áru-, kereskedési könyvi kockázatok fedezéséhez hiányzó alapvető és járulékos tőkeösszeget kell szerepeltetni. A sorban szereplő összegnek meg kell egyeznie a 93 sorban szereplő szavatoló tőke többlet vagy hiány soron számított értékkel.

Itt jelenik meg az a tőkehiány, amely szerint a 71 sorban feltüntetett szavatoló tőke, illetve a figyelembe vehető kiegészítő tőke együttes összege nem fedezi a 73 sorban kimutatott tőkeigényt.

A 81 sorban a devizaárfolyam- áru és kereskedési könyvi kockázatok minimum tőkekövetelményének kielégítése után fennmaradó alapvető tőkét kell szerepeltetni. Ez a felsorolt kockázatokhoz fennmaradó alapvető tőkének, valamint a minimum tőkekövetelményüknek a felhasznált járulékos tőkével és a felhasznált kiegészítő tőkével csökkentett különbsége adja.

A 82 sorban a devizaárfolyam- áru- és kereskedési könyvi kockázatok fedezése után fennmaradó járulékos tőkét kell kimutatni.

A 83 sorban a devizaárfolyam- áru és kereskedési könyvi kockázatok 73 sorban szereplő minimum tőkekövetelményének kielégítése után fennmaradó fel nem használt kiegészítő tőke összegét kell kimutatni, ami nem tekinthető a fennmaradó szavatoló tőke részének, mert csak a kereskedési könyvi kockázatok fedezéséhez vonható be.

91 Kockázatok fedezésére figyelembe vehető szavatoló tőke

Ebben a sorban a kockázatok fedezéséhez figyelembe vehető szavatoló tőke összege szerepel, amely a 6. sorban szereplő pénzügyi és befektetési szolgáltatási tevékenység fedezetére rendelkezésre álló szavatoló tőkéből, valamint a devizaárfolyam- áru- és kereskedési könyvi kockázatokhoz felhasznált kiegészítő tőkéből (743 sor) áll. A kiegészítő tőke esetén csak a ténylegesen felhasznált összeg számítható be, mivel az csak ezeknek a kockázatoknak a fedezésére használható fel.

92 Kockázatok fedezéséhez szükséges minimális szavatoló tőke

Ebben a sorban a hitelkockázat tőkekövetelményének – azaz a kockázattal súlyozott kitettség értékek összege 8%-a (631 sor), illetve a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitettség értékek összege szorzata (632 sor) közül a nagyobb értéknek – és a devizaárfolyam-, áru- és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelményének (73 sor) együttes összege szerepel.

A 93 sor mutatja, hogy elégséges-e az intézmény szavatoló tőkéje ahhoz, hogy megfeleljen a Hpt. 76. § (2), illetve (5) bekezdésekben foglaltaknak, és a kockázatok fedezéséhez figyelembe vehető szavatoló tőke (91 sor) meghaladja-e a kockázatok tőkekövetelményét (92 sor).

Amennyiben a rendelkezésre álló szavatoló tőke (91 sor) kisebb, mint az együttes tőkeigény (92 sor) a tőkehiányt negatív előjellel kell kimutatni.

II.1.3.2. 3B Fizetőképességi mutató számítás - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

A tábla kitöltése

Az eszköztételek súlyozása mellett összevontan tartalmazza a függő és jövőbeni kötelezettségek súlyozott értékét, valamint a származtatott termékek partnerkockázatának választott módszer szerinti értékét.

A rendelet szerint a számítást csak a nem-kereskedési könyvben nyilvántartott eszközökre és mérlegen kívüli tételekre kell vonatkoztatni.

Az eszközöket könyv szerinti (nettó) értéken, a mérlegen kívüli tételeket – a származtatott ügyletek kivételével – céltartalékkal csökkentett értéken kell szerepeltetni.

A kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének számítása során az aktív elhatárolásokat azon kockázati súllyal kell szerepeltetni, ami a hozzá kapcsolódó tételre is vonatkozik. Ennek megfelelően az egyes banki könyvi tételekhez kapcsolódó elhatárolásokat abban a sorban (sorokon) kell feltüntetni, amelybe az adott tétel tartozik. Így a kereskedési könyvi tételekhez kapcsolódó elhatárolások a kereskedési könyv eszköztételei közé sorolódnak.

A származtatott termékek közül a kiírt opciókat más mérlegen kívüli tételhez hasonlóan céltartalékkal csökkentett nyilvántartási értéken, az egyéb származtatott ügyleteket az eredeti kitettség szerinti vagy a piaci árazás szerinti módszerek egyikén kell közölni.

A táblázat az eszközök száz százaléknál alacsonyabb súlyozását – a rendeletben előírt feltételek és tényezők szerint – külön csoportokba sorolja.

A jelentésben szerkezetileg elkülönülnek a pénzeszközök, a teljes mértékben tőkével fedezendő tételek, a követelés kötelezettje, illetve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátója miatti alacsonyabb súlyozás, a garantőr, illetve készfizető kezességvállaló személye miatti alacsonyabb súlyozás és a biztosítékba helyezett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátója szerinti alacsonyabb súlyozás.

A tőkével fedezendő összegeknél csak a közvetlen, a hitelintézet mérlegében szereplő tételek miatti korrekciók szerepelhetnek, a közvetett tulajdonlás miatti szavatoló tőke levonásokat nem szabad figyelembe venni.

Azokban az esetekben, amikor a száz százalékosnál alacsonyabb eszközösúlyozás valamilyen feltételhez kötött, az eszköz a táblázatban két soron található. Az egyik sorba kerül az az érték, amely mögötti eszközök teljesítik a jogszabályi feltételt, a másik mögé, amelyek nem.

A *Nem száz százalékos súlyú súlyozott tételek összesen* sorban összegezni kell mindazon nevesített eszköztételeket, amelyek súlya kisebb, mint száz százalék. Az „a” oszlopban ezen tételek teljes (mérleg szerinti nettó) összege, a *Súlyozott érték* oszlopban már a jogszabály által meghatározott mértékkel számításba vett összege szerepel.

Az 50 %-os súlyozású eszközök között kell kimutatni a magyarországi helyi önkormányzatokkal szembeni követeléseket. Itt a magyarországi helyi önkormányzatokkal szembeni követelés, a magyarországi helyi önkormányzat garanciájával biztosított követelés, illetőleg a magyarországi helyi önkormányzat által kibocsátott értékpapírral biztosított követelés mérlegben szereplő nettó értékét és annak súlyozott összegét kell feltüntetni.

A *Súlyozott érték* oszlopban a 0%-os súlyozású eszközökhöz nem írható be adat, mivel ezek súlyozott értéke nulla.

A Száz százalékos súlyú eszköztételek sorban összegezni kell a 0%-os (521 sor), illetve a 20%-os (522 sor) súlyozásnak nem megfelelő feltételek miatt 100%-os súlyozású tételeket, a Felügyelet közzététele alapján 100%-os súlyozású eszközöket, és a fizetőképességi mutatóról szóló jogszabály alapján 100%-os súlyozású eszközöket. Az összegnek meg kell egyeznie azzal az értékkel, amely a 12 sor értékéből a 2 - 4 sorok a) oszlopa összegének levonásával adódik (52 sor c) oszlop értéke).

A 62 sorban kell jelteni a függő és jövőbeni kötelezettségek kockázati céltartalékkal csökkentett, eszközök kockázati súllyal súlyozott tőkekövetelményének értékét.

A 63 sorban kell a származtatott ügyletek, illetve a kiírt opciók súlyozott értékét összesíteni.

A 631 sorban kell jelteni a származtatott ügyletek (a kiírt opció kivételével) partnerkockázatával kapcsolatos súlyozott értéket és piaci árazás módszere esetén a súlyozott pozitív pótlási költséget.

A kiírt opciókat külön a 632 sorban kell feltüntetni, mert azok kockázati súlya 100 %.

A 61, 62, és 63 sorokban kimutatott tételek súlyozott értékei együttesen alkotják a kockázattal súlyozott kitétségek értékek összegét, a fizetőképességi mutató nevezőjét.

A tőkemegfelelés számításához a szavatoló tőkét a 3A táblázat 6 sorából kell átvezetni. A szavatoló tőke és a kockázattal súlyozott kitétségek értékek összege hányadosa alkotja a fizetőképességi mutatót.

A 8 sorban kell a fizetőképességi mutató értékét százalékkal, két tizedes jeggyel kimutatni.

A 9 Mérlegtételek fizetőképességi mutató számítás súlyozása szerinti csoportosítása sorokban kell az összes eszközt (nettó értéken) részletezni aszerint, hogy az egyes eszközcsoportok a súlyozás szempontjából milyen megoszlást mutatnak. Itt az egyes eszköztételekhez kapcsolódó aktív kamat-elhatárolásokat a 967 sorban a súlyozásnak megfelelő oszlopban kell szerepeltetni.

II.1.3.3. SACAA – Hitelintézetek szavatoló tőke számítása - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

A tábla kitöltése

Lásd a CAA táblánál leírtakat.

II.1.3.4. SACAB Hitelintézetek tőkekövetelmény számítása - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

A tábla kitöltése

Lásd a CAB táblánál leírtakat.

II.1.3.5. 13A Összevont alapú szavatoló tőke számítás - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

A tábla kitöltése

Lásd a 3A táblánál leírtakat.

II.1.3.6. 13B Összevont alapú fizetőképességi mutató számítás - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

A tábla kitöltése

Lásd a 3B táblánál leírtakat.

Ha a konszolidálási módszerből fakadóan valamely tételnél nem állapítható meg a partnerkockázati súly vagy az ügyletkockázati súly, azokat az óvatosság (prudencia) elve alapján 100%-os súlyúnak kell tekinteni.

II.1.3.7. KSACAA – Hitelintézetek összevont alapú szavatoló tőke számítása - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

A tábla kitöltése

Lásd a KCAA táblánál leírtakat.

II.1.3.8. KSACAB Hitelintézetek összevont alapú tőkekövetelmény számítása - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére**A tábla kitöltése**

Lásd a KCAB táblánál leírtakat.

II.2. Hitelezési kockázati, nagykockázati, piaci kockázati és működési kockázati tőkekövetelmény**II.2.1. Hitelezési kockázat – Hitelezési-, partnerkockázat és nyitvaszállítások tőkekövetelménye – SA módszer – egyedi és konszolidált táblák****II.2.1.1. CS, 1CS-151CS, valamint KCS, K1CS-K151CS**

CS, 1CS-151CS TÁBLÁK, VALAMINT A KCS, K1CS-K151CS TÁBLÁK (CR SA)			
Azonosító	MEGNEVEZÉS		HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK
OSZLOPOK			
1	Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül		Az eszközök és a mérlegen kívüli tételek nyilvántartásbavételét és értékelését az Szm., valamint a Hitkr. tartalmazza, beleértve a valós értékelés számviteli szabályait is. A hazai számviteli jogrend szerint el nem elismert nemzetközi számviteli szabályok az értékelés szempontjából nem vehetők figyelembe. A kitettség eredeti értéke a Hpt. 76/A. § (4) bekezdés szerinti értéknek az <u>elszámolt értékvesztéssel vagy céltartalékkal növelt értéke</u> azzal, hogy a mérlegen kívüli tételek esetében az ügyletkockázati súly (CCF) hatását nem kell figyelembe venni. Lízingügyletekre vonatkozóan a Hkr. 16/A. § rendelkezései az irányadók. A Hkr. 16/A. § (1) bekezdésében kerül meghatározásra a <u>pénzügyi lízingbe adott vagyontárgy</u> kitettség értéke. Ha a lízingügyletkehez kapcsolódó hitelkockázati fedezet nyújtója a 108. § és a hitelkockázati fedezet nyújtója által nyújtott hitelkockázati fedezet a 120-123. § szerinti követelményeknek megfelel, akkor a minimális lízingdíjak tartalmazza a garantált maradványértéket. Ekkor a kitettséget a 76/A. §-sal összhangban be kell sorolni az Egyéb tételek kitettségi osztályon kívüli kitettségi osztályok valamelyikébe. Ha az előző feltételek nem teljesülnek és a minimális lízingdíj nem tartalmazza <u>lízingbe adott vagyontárgy szerződés szerinti maradványértékét</u>, akkor annak a 16/A. § (2) bekezdésben

		meghatározott értékét az Egyéb tételek (CS15) kitettségi osztályban kell megjeleníteni. A Hkr. 18. §-ában felsorolt származtatott tételek esetében az eredeti kitettség értékét a kockázati céltartalék, a CCF, valamint a CRM technikák hatásainak figyelembe vétele nélkül kell meghatározni. A szabványosított nettósítási megállapodással nem rendelkező (nem beleértve a szerződéses nettósítási megállapodást) származtatott ügyletek, repóügyletek, értékpapír- vagy áru-kölcsönbeadási vagy kölcsönbevételi ügyletek, hosszú elszámolási idejű ügyletek és fedezett kölcsönügyletek—esetében a kitettség eredeti értéke egyenlő: a Pkkr-ben leírt módszerek (piaci árazás módszere, eredeti kockázat szerinti módszer, sztenderd módszer, belső modell módszer) szerint számított partnerkockázati kitettség értékkel; A szabványosított nettósítási megállapodásokkal rendelkező repóügyletek és/vagy értékpapír-, illetve áru-kölcsönbeadási vagy kölcsönbevételi ügyletek vagy egyéb tőkepiac vezérelt ügyletek esetében az előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek kockázatmérséklő hatását a Hkr. 133. §-a szerint kell meghatározni.
2	Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat	A szabványosított nettósítási megállapodással nem rendelkező származtatott ügyletek, repóügyletek, értékpapír- vagy áru-kölcsönbeadási vagy kölcsönbevételi ügyletek, hosszú elszámolási idejű ügyletek és fedezett kölcsönügyletek esetében a kitettség eredeti értékét a Pkkr.-ben leírt módszerek (piaci árazás módszere, eredeti kitettség szerinti módszer, sztenderd módszer, belső modell módszer) szerint kell meghatározni.
3	(-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan	Az eszközök és a mérlegen kívüli tételek értékelését az Szmt. valamint a Hitkr. tartalmazza, beleértve a valós értékelés számviteli szabályait is. A hazai számviteli jogrend szerint el nem ismert nemzetközi számviteli szabályok az értékelés szempontjából nem vehetők figyelembe. Az értékvesztésre és kockázati céltartalékra vonatkozó szabályokra a Hitkr. rendelkezései az irányadók.
4	Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke	$4 = 1 + 3$
5-10	Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák	A Hpt. 2. számú melléklet III/A 7. pontjában definiált hitelezésikockázat-mérséklési technikák közül a CRM technikák egy kitettség vagy kitettségek hitelezési kockázatát oly módon csökkentik, hogy kockázatcsökkentő eszköz (a beáramló helyettesítő tétel) a fedezendő pozíció megfelelő hányadának (kiáramló helyettesített tétel) helyébe lép a saját kockázati súlyával.

5-6	Előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet: korrigált értékek (GA)	Az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet definícióját a Hpt. 2. számú melléklet III/A 1. pontja definiálja. A kockázattal súlyozott kitettség érték és várható veszteség összegének kiszámításához teljes fedezet és részleges fedezettség, illetve állami garanciák esetén lásd a Hkr. 154. §-ban illetve a Hkr. 108. §, 108/A. §-ban leírtakat. Devizanem eltérés esetén a korrekciót a Hkr. 153. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell számítani.
5	Garanciák	Olyan előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, amely olyan kötelezettségvállaláson alapul, mely kielégíti a Hkr. 108. §, 108/A. § és a Hkr. 120-123. §-ok és 125/A. §, 126. §-okban leírt minimumkövetelményeket (pl. garancia, kézfizető kezesség), amely nem minősül hitelderivatívának. A hitelderivatívából származó hitelkockázati fedezet csak bizonyos, a 126. §-ban foglalt esetek fennállása esetén ismerhető el. $GA = G^*(t-t^*) / (T-t^*)$ ahol $G^* = G(1-HFX)$. Ld. még a 9-10 oszlopnál leírtakat.
6	Hitelderivatívák	A hitelderivatívák típusai és elismerhetőségének kritériumai meghatározását lásd a Hkr. 110. § és 124-126. §-okban.
7-8	Előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet	Az előre rendelkezésre bocsátott fedezetek definícióját a Hpt. 2. számú melléklet III/A 2. pontja tartalmazza, az ekként elismerhető fedezetek felsorolását pedig a Hkr. 96. § (1)-(2) bekezdések idevonatkozó részei, azzal, hogy a szabványosított nettósítási megállapodások az egyszerű módszernél (azaz a 7. oszlopban) nem vehetők figyelembe. (Hkr. 98. §). A mérlegen belüli nettósítás, a pénzügyi biztosíték és az egyéb előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek részletszabályait lásd a Hkr. 97. §, 99. §, 100. §, 101. § (1)-(2) bekezdés és 107. §-okban. (Hkr. 128-129. § -ok: Az előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek között készpénz fedezetnek minősül a kielégítési jog megnyíltát eredményező hiteleseményhez kapcsolódó értékpapírba történő befektetés és hitelnyújtó hitelintézet által a mérlegen belüli nettósítás keretében figyelembe vehető kölcsön és betét egyenlege is.) Ezen fedezetek értékét a Hkr. 135. §-ban leírtaknak megfelelően kell meghatározni.
7	Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer	A módszer leírását és alkalmazásának feltételeit a Hkr. 134-135. §-ok részletesen tartalmazza. A pénzügyi biztosítékok hitelkockázati fedezetként való elismerhetőségének feltételeit lásd a Hkr. 114. §-ban. A pénzügyi biztosítékok egyszerű módszerének alkalmazása esetén [Hkr. 134. § (1) bekezdés], az egyszerű és átfogó (lásd később) módszer – az (1a) bekezdésben meghatározott eltéréssel – egyidejűleg nem alkalmazható. (1a) A hitelintézet a belső minősítésen alapuló

		módszer Hpt. 76/B. § (8) bekezdés szerinti fokozatos bevezetése, valamint a Hpt. 76/D. § (1) bekezdés alkalmazása esetén kivételesen egyidejűleg alkalmazhatja a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszerét és a pénzügyi biztosítékok átfogó módszerét, ha igazolni tudja, hogy a két módszer egyidejű alkalmazásának célja nem a tőkekövetelmény csökkentése.
8	Egyéb előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet	Az egyéb előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek- elismerhetőség kritériumait lásd Hkr. 118. §-ban, a kivételekre (amikor garanciaként kezelendő) vonatkozó szabályokat pedig lásd a 152. §-ban.
9-10	CRM helyettesítő hatások a kitettségre	Hkr. 135. § és 154. § A „beáramló helyettesítő tételek” megegyeznek az értékvesztéssel és a kockázati céltartalékkal csökkentett nettó kitettség összegéből levonásra kerülő azon összeggel, amely az ügyfél kockázati kitettség osztálya és a kockázati súlyozás és az ügyfélkategória alapján kerül meghatározásra és hozzárendelésre kerül az ügyfél kockázati kitettség osztályához a kockázati súlyozás és az ügyfélkategória alapján. Ez az összeg kerül figyelembevételre beáramló helyettesítő tételként a fedezet nyújtójának kitettségi osztályánál és kockázati súlyánál és ügyfélkategóriájánál.
9	(-) Kiáramló helyettesített tételek összesen	A kiáramló helyettesített tételek (9g1) oszlopba írjuk azt az értéket, amelyet helyettesítünk (pl. vállalkozói hitelt) valamely CRM technikával. „Beáramlóként” a helyettesítő tétel összegét csak annak a kitettségi osztálynak a táblázatában lehet szerepeltetni, amely kitettségi osztályból (pl. központi kormány, központi bank, stb.) a helyettesítő tétel származik.
10	(+) Beáramló helyettesítő tételek összesen	A beáramló helyettesítő tételt ugyanabban a sorban kell feltüntetni, amely sorban a kiáramló helyettesítő tétel szerepel. Például, ha a beáramló helyettesítő tétel mérlegtétel fedezetül szolgál, akkor az 1CS11 Mérlegtételek sorban kell feltüntetni. A beáramló helyettesítő tételt a helyettesített tétel típusának megfelelő sorban kell feltüntetni, nem pedig a helyettesítő tétel típusának megfelelő sorban. Így például, ha egy garancia mérlegtételre nyújt fedezetet, akkor azt a beáramló helyettesítő tételek oszlop mérlegtételek sorában kell feltüntetni, és nem pedig a mérlegen kívüli tételek között. „Kiáramlóként” a helyettesített tétel összegét csak annak a kitettségi osztálynak a táblázatában lehet szerepeltetni, amely kitettségi osztályból (pl. vállalkozások, lakosság, stb.) a helyettesített tétel kikerül Minden táblában fennál az alábbi egyezőség: $g1 = -(e1 + e2 + f1 + f2)$. Az egyezőség az alábbi formában fennáll az összegző tábla CS0, CS11 és CS12 soraira: $g2 = -g1$

11	Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül ($11=4+9+10$)	A megfelelő kockázati súly kategóriába és kitettségi osztályba sorolt kitettség értéke a helyettesítésen alapuló CRM technikák hatásának figyelembevételével.
12-14	A kitettség értékét módosító CRM technika: előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere	A Hkr. 134. § (1) bekezdésnek megfelelően a hitelintézet a pénzügyi biztosítékok hitelezésikockázat-mérséklő hatásának számszerűsítése során vagy a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszerét, vagy a pénzügyi biztosítékok átfogó módszerét alkalmazhatja azzal, hogy a két módszer – az (1a) bekezdésben meghatározott eltéréssel – egyidejűleg nem alkalmazható. A módszer alkalmazásának részleteit lásd a Hkr. 136-144. §-okban.
12	Volatilitási korrekció tényező hatása a kitettségre	Hkr. 137. §. A jelentendő érték a volatilitási korrekció kitettségre gyakorolt hatása ($Eva-E$), ahol E a hitelkockázati fedezet figyelembevétele nélküli kitettség értéke, Eva a kitettség volatilitással korrigált értéke.
13	(-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárat eltérésekkel korrigált értéke (CVAM)	Megfelel a $CVAM = CVA(t-t^*)/(T-t^*) = C(1-HC-HFX)(t-t^*)/(T-t^*)$ képlet alapján számolt értéknek, ahol $CVA = C(1-HC-HFX)$, amelyhez a C , Hc , HFX , t , T és t^* rövidítések jelentését ld. Hkr. 137. § (2) bekezdés és a 158. §. (2)-(3) bekezdések. Lejárat eltérés meghatározása: Hkr. 156. §. Lejárat meghatározása: Hkr. 157. §. Hitelkockázati fedezet értékelése: Hkr. 158. §. A kereskedési könyvi műveletekre – beleértve a pénzügyi biztosítékokat és árukat – a Ptkr-ben leírt kereskedési könyvi kockázati kitettségre vonatkozó szabályok az irányadók.
14	(-) Volatilitási és lejárat korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére	A jelentendő összeg a volatilitási és lejárat korrekció együttes hatása ($CVAM-C$) = $C[(1-HC-HFX)-1]$, ahol a volatilitási korrekció hatása ($CVA-C$) = $C[(1-HC-HFX)-1]$, és a lejárat korrekció hatása ($CVAM-CVA$) = $C(1-HC-HFX)[(t-t^*)/(T-t^*)-1]$. A pénzügyi biztosíték piaci értékének kiszámítása átfogó módszer szerint: Hkr. 136. § és 158. § (2) bekezdés.
15	Kitettség teljesen korrigált értéke (E^*)	Hkr. 131. §, 132. §, 133. §, 137. §, 145. § (1) bekezdés.
16-19	Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása	Hpt. 2. számú melléklet III/A. 6. pontja; és a Hkr. 17. §-a és a 145. § (1) bekezdése. A mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált CCF nélküli értékét (15 oszlop) kell szétosztani a 0%, 20%, 50%, és 100%-os ügyletkockázati súlyú mérlegen kívüli tételek között (15 oszlop = 16+17+18+19 oszlopok).
20	Kitettség értéke	Kitettség értékének meghatározásához lásd a hitelezésikockázat-mérséklési technikák fejezeteit (Hkr. 127-160. §-ok). Kitettség értéke az értékvesztés elszámolás és céltartalékképzés, valamint az összes

		hitelezéskockázat-mérséklő (CRM) tétel és a hitelegyenértékesítési tényezők (CCF) alkalmazása után, a Hkr. 4-23. §-okban meghatározott kockázati súlyozásnak megfelelően. A mérlegtételek és a mérlegen kívüli tételek együtt. A mérlegen kívüli értékek (16-19. oszlopok) itt már a mérlegedett értékkel szerepelnek.
21	Kockázattal súlyozott kitettség érték	A Hpt. 76/A. § (2)-(3), (5)-(7) bekezdései alapján az egyes tételek kockázati súlyozását a Hkr. 4. § - 23. §-ok részletezik. A Hpt. 76/G. § (1) bekezdés alapján a külső hitelminősítő szervezetekkel és export hitelügynökségekkel szembeni követelményeket és a hitelminősítéseik megfeleltetését a Hkr. 19-23. §-ok tartalmazzák. A Hpt. 76/F. § (1) bekezdés alapján a kockázattal súlyozott kitettség érték és várható veszteség érték számításánál a Hkr. 127. § útmutatása szerint kell eljárni. Ezen oszlop a mérleg és a mérlegen kívüli tételek (amelyek már mérlegedve szerepelnek) együttes, kockázattal súlyozott értéke.
22	TŐKEKÖVETELMÉNY	Hpt. 76. § (1) bekezdés
SOROK		
11	Mérlegtételek	Az Szmt. 21. § szerinti azon eszközoldali tételek, amelyek nem szerepelnek az alább felsoroltak között.
12	Mérlegen kívüli tételek	A Hkr. 17. §-ban felsorolt tételek, kivéve az értékpapír finanszírozó ügyleteket, a hosszú elszámolási idejű ügyleteket, vagy a termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló ügyleteket.
13	Értékpapír finanszírozó ügyletek és Hosszú elszámolási idejű ügyletek	Repó és a fordított repó megállapodások: Tpt. 5. § (1) bekezdés 110. pont, értékpapírkölcsönzési ügyletek: Tpt. 5. § (1) bekezdés 44. pont, letéti számla fedezete mellett végzett kölcsönügyletek: Ptkr. 3. §, hosszú elszámolási idejű ügyletek: Ptkr. 3. §
14	Származtatott ügyletek	Származtatott ügyletek: Hkr. 18. § (1) bekezdés, származtatott ügyletek értékelése és súlyozása: Ptkr. 3. §, valamint 4. §
15	Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség	Azokat a kitettségeket, amelyek a termékek közötti szerződéses nettósítás alapján állnak fenn (Ptkr. szerint) és nem sorolhatók sem a származtatott, sem az értékpapír finanszírozó és hosszú elszámolási idejű ügyletek közé, ebben a kategóriában kell szerepeltetni.
2051	Késedelmes tételek	Nem töltendő mező.

2052	Kijelölt hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli kitettség	Nem töltendő mező.
2073	Ingatlannal fedezett kitettség	Nem töltendő mező.
2053	Nem lakóingatlannal fedezett kitettség	Nem töltendő mező.
209	200 %	Csak IRB-t alkalmazó hitelintézetnél, tartós mentesség, fokozatos bevezetés esetén, a kollektív befektetési forma portfólióját képező kitettségek esetén a megfelelő sztenderd kockázati kitettség táblában (14CS) és az összesítő táblában (CS) kell kitölteni. (A Hkr.33.§ (2) bekezdés b) pont ba) szerint minősített kitettség esetén a legmagasabb kockázati súlyt meg kell szorozni kettővel.)
212	Egyéb kockázati súlyok	A Hpt.76/A. § alapján minden kitettséget be kell sorolni az e paragrafusban felsorolt kitettségi osztályok valamelyikébe. A kitettségek kockázati súlyozását a Hkr. rendelet 4-23. §-a tartalmazza. Mindazon kitettségeket, amelyeket a Hkr. nem részletez, a Hpt. 76/A. § (6) bekezdés alapján 100%-os súllyal kell szerepeltetni. A Hkr. 33. § (2) bekezdés b) pont (bb) alpontja szerint a (ba) alpontba nem tartozó kitettség esetén a kockázati súlyt meg kell szorozni 1,1-el, de a kockázati súly nem lehet 5 %-nál alacsonyabb.
EGYÉB		
	Sztenderd módszer kitettségi osztályai	A sztenderd módszer kitettségi osztályai a Hpt. 76/A. § (1) bekezdésében definiált kitettségi osztályok, továbbá az összesen tábla. Alapelve: a sztenderd módszert (SA) választó intézményeknek a hitelezési kockázatok tőkekövetelményének meghatározásához az összes kitettségre vonatkozóan a sztenderd módszer kitettségi osztályai szerinti bontást kell alkalmazniuk. A szavatoló tőkéből levont tételeket a hitelezési kockázati táblákban nem kell feltüntetni (Hpt. 76/A. § (5) bekezdés)
	Központi kormány és központi bank	Hpt. 76/A. § (1) bekezdés a) pont, kitettségi osztály tartalma: Hkr. 4. §
	Regionális kormány és helyi önkormányzattal szembeni kitettség	Hpt. 76/A. § (1) bekezdés b) pont, kitettségi osztály tartalma: Hkr. 5. §
	Közszekorbéli intézménnyel szembeni kitettség	Hpt. 76/A. § (1) bekezdés c) pont, kitettségi osztály tartalma: Hkr. 6. §
	Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettség	Hpt. 76/A. § (1) bekezdés d) pont, kitettségi osztály tartalma: Hkr. 7. §

	Nemzetközi szervezettel szembeni kitettség	Hpt. 76/A. § (1) bekezdés e) pont, kitettségi osztály tartalma: Hkr. 8. §
	Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettség	Hpt. 76/A. § (1) bekezdés f) pont, kitettségi osztály tartalma: Hkr. 9. §
	Vállalkozással szembeni kitettség	Hpt. 76/A. § (1) bekezdés g) pont, kitettségi osztály tartalma: Hkr. 10. §
	Lakossággal szembeni kitettség	Hpt. 76/A. § (1) bekezdés h) pont kitettségi osztály tartalma: Hkr. 11. §
	Ingatlannal fedezett kitettség	Hpt. 76/A. § (1) bekezdés i) pont, kitettségi osztály tartalma: Hkr. 12. §. Ide sorolhatók be a lakossággal szembeni, Hkr. 11. § (3)-(4) bekezdés szerinti kitettségek is 75 % súllyal.
	Késedelmes tételek kitettségi osztálya	Hpt. 76/A. § (1) bekezdés j) pont kitettségi osztály tartalma: Hkr. 13. §
	Fedezett kötvény formájában fennálló kitettség	Hpt. 76/A. § (1) bekezdés k) pont kitettségi osztály tartalma: Hkr. 14. §
	Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettség	Hpt. 76/A. § (1) bekezdés m) pont kitettségi osztály tartalma: Hkr. 15. §
	Egyéb tételek	Hpt. 76/A. § (1) bekezdés n) pont kitettségi osztály tartalma: Hkr. 16. §, valamint Hkr. 16/A. § (2) bekezdés (a kitettség a lízingbe adott vagyontárgy maradványértéke)
	Kiemelten kockázatos tételek (151CS tábla)	Hpt. 76/A. § (1) bekezdés n) pont, kitettségi osztály tartalma: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések.

II.2.2. Hitelezési kockázat – Hitelezési-, partnerkockázat és nyitvaszállítások tökekövetelménye – IRB módszer - egyedi és konsolidált táblák

II.2.2.1. CIF és C1CIF-C32CIF, valamint KCIF és KC1CIF-KC32CIF

CIF ÉS C1CIF-C32CIF TÁBLÁK, VALAMINT KCIF ÉS A KC1CIF-KC32CIF TÁBLÁK (CR IRB VAGY IRBF)		
Azonosító	MEGNEVEZÉS	HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK
OSZLOPOK		
1	Belső minősítési rendszer	Hkr. 54. § (1)-(2) bekezdések. Ha az adatszolgáltató hitelintézet egyetlen minősítési rendszert használ egy különböző rendszereket átfogó általános belső skála alapján tud jelentést készíteni, akkor azt alkalmazza. Egyéb esetben a különböző minősítési rendszereket egyesíteni kell úgy, hogy a következő feltételeknek megfeleljen: a különböző minősítési rendszerekben a kitettségek minősítési kategóriáinak vagy pooljainak összességét a hozzájuk tartozó nemteljesítési valószínűség (a továbbiakban: PD) szerint növekvő

		sorrendbe kell rendezni, függetlenül attól, hogy melyik minősítési rendszerbe tartoznak.
1	Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%)	Hkr. 72-73. § Az egyes kitettségi típusokba tartozó ügyfél-kategóriákhoz vagy poolokhoz rendelt PD-ket kell szerepeltetni a jelentésben. Az ügyfélkategoróriák vagy poolok kitettség típusok szerinti összegzése sorokon az adott kitettség típusához tartozó ügyfél-kategóriák és poolok kitettség értékeivel súlyozott átlagos PD-ket kell jelenteni. A súlyozáshoz a 11. oszlopban szereplő kitettség-értékeket kell alkalmazni.
2	Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési (CCF) nélkül	Az eszközök és a mérlegen kívüli tételek nyilvántartásba vételét és értékelését az Szmt., valamint Htkr. tartalmazza, beleértve a valós értékelés számviteli szabályait is. A hazai számviteli jogrend szerint el nem ismert nemzetközi számviteli szabályok az értékelés szempontjából nem vehetők figyelembe. A kitettség eredeti értéke a Hpt. 76/C. § (4) bekezdés illetve a Hkr. 51. § szerinti érték, azzal a különbséggel, hogy a mérlegen kívüli tételek esetében az ügyletkockázati súly (CCF) hatását nem kell figyelembe venni. Az egyenes adós és a garantőr együttes nemteljesítése esetén a kitettségeket a kitettségi kategóriához tartozó PD szerint kell besorolni.
3	Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat	Lásd CS tábla kitöltési útmutatóját.
4-8	Hitelezéskockázat-mérséklési (CRM) technikák helyettesítő hatása a kitettségre	A Hpt. 2. számú melléklet III./A. (7.) definíciója szerint a hitelezési kockázat-mérséklési technikák közül a CRM technikák egy kitettség kockázatát oly módon csökkentik, hogy a kockázatcsökkentő eszköz (a beáramló helyettesítő tétel) a fedezendő pozíció megfelelő hányadának (kiáramló helyettesített tétel) helyébe lép a saját kockázati súlyával.
4	Garanciák	Hkr. 120-123. §-ok A korrigált értéket a Hkr. 155. §-ban definiáltak szerint kell meghatározni.
5	Hitelderivatívák	Hkr. 120. § és 124. §. A korrigált értéket a Hkr. 155. §-ban definiáltak szerint kell meghatározni. Ha a hitelderivatívák hatását nem az LGD-ben jelenítik meg, akkor ezeket az 5. oszlopban kell jelenteni. Ha a hitelderivatívák hatását az LGD-ben jelenítik meg, akkor a 14. oszlopot kell használni.
6	Egyéb előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek	Hkr. 152. §

7-8	CRM helyettesítő hatások a kitettségre	Hkr. 155. § (1) bekezdés
7	(-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen	Az összes helyettesített tétel megegyezik a CCF nélküli eredeti kitettség azon fedezett részével, amely levonásra kerül az ügyfél kitettségi osztályából, illetve – ahol releváns – a megfelelő kockázati súlyból, vagy ügyfél kategóriából vagy poolból, majd hozzáadódik a hitelkockázati fedezet nyújtójának kitettségi osztályához, és – ahol releváns – a kockázati súlyához vagy ügyfél kategóriájához, pooljához.
8	(+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen	Ez az összeg áramlik be helyettesítő tételként a hitelkockázati fedezetet nyújtó kitettségi osztályába és – amennyiben releváns – kockázati súlyába vagy ügyfél kategóriájába. Az ugyanazon kockázati osztályokon és – ahol releváns – kockázati súlyokon, ügyfél kategóriákon és poolokon belüli helyettesítő és helyettesített tételeket is figyelembe kell venni. A CIF0 összegző tábla CIF11 és CIF12 soraira az alábbi egyezőségnek fent kell állnia: $f2 = -f1$
9	Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül	Kitettség összege a megfelelő kockázati kitettségi kategóriában, poolban és kitettségi osztályban az összes helyettesített és helyettesítő tétel figyelembevételével, vagyis az olyan CRM technikák alkalmazását követően, melyek helyettesítő hatással bírnak a kitettségre
10 12	Ebből: Mérlegen kívüli tételek	Lásd a következőkben szereplő „sorok”-hoz tartozó jogi hivatkozásokat és megjegyzéseket.
11	Kitettség értéke	Hkr. 51-52. §-ok
13-19	LGD számítás során figyelembe vett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét	Nem tartoznak ide azok a hitelezéskockázat-mérséklési technikák, amelyek hatással vannak az LGD-re a 6-10. oszlophoz leírt hitelezési kockázat-mérséklési technikák helyettesítő hatásán keresztül. Hkr. 145. § (2) bekezdés 149. § (1) bekezdés, és a 151. §
13	Garanciák	Ebben az oszlopban nem szerepeltetendő érték. A garanciák értékét lásd 4. oszlop
14	Hitelderivatívák	Ebben az oszlopban nem szerepeltetendő érték. A hitelderivatívák értékét lásd 5. oszlop
15	Egyéb előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek	Lásd 6. oszlop

16	Pénzügyi biztosítékok	A kereskedési könyvi tételekhez kapcsolódóan magukba foglalják a kereskedési könyvi kitettségeként elismert pénzügyi eszközöket és árukat. A kielégítési jog megnyíltát eredményező hiteleseményhez kapcsolódó értékpapír típusú hitelderivatívák és a mérlegen belüli nettósítás a Hkr. 128-129. §-ok szerint pénzügyi biztosítékként kezelendő. Hkr. 100-101. §-ok. A korrigált értéket a Hkr. 137. § szerint kell jelenteni.
17 19	Egyéb biztosítékok	Hkr. 3. §, 102-107. §, és a Hkr. 146-148. §
17	Ingatlanok	Az ingatlant terhelő dologi biztosítékot is ideértve: Hkr. 103. §, 115. § és a Hkr. 146. §
18	Egyéb dologi biztosítékok	Hkr. 104. §, 116. § a pénzügyi lízinget is ideértve (Hkr. 105. § és 117. §) és a Hkr. 147. §
19	Követelések	Hkr. 106. §, 119. § és a Hkr. 148. §
20	Az egyenes adós és garántör együttes nemteljesítése esetén: előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet	Azok a kitettséget lefedő garanciák és hitelderivatívák, melyek az adós és a garántör együttes nemteljesítésének esetére vonatkoznak. Hkr. 109. § és a Hkr. 126. §. Lásd továbbá a „garanciák” és „hitelderivatívák” oszlopokhoz tartozó jogi hivatkozásokat és megjegyzéseket.
21	Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%)	A súlyozáshoz a 11. oszlopban szereplő kitettség-értékeket kell alkalmazni.
22	A Hkr. 47. § alapján megállapított lejáratí érték	Lásd a Hkr. 47. §. 47. § (5) bekezdésben foglaltak alapján ha repóügyletre, értékpapír- vagy árukölcsönzési ügyletre szabványosított nettósítási megállapodást alkalmaznak a lejáratí idő a kitettség súlyozott átlagos hátralévő lejáratí ideje, de legalább 5 nap. A lejáratí idő súlyozása során minden kitettség szerződéskori értékét (elvi főösszegét) kell figyelembe venni.
23	Kockázattal súlyozott kitettség érték	A központi kormányval, a központi bankkal, a vállalkozásokkal és hitelintézetekkel és befektetési vállalkozásokkal szembeni kitettségek esetén a Hkr. 30. § (1)-(3) bekezdésekben leírtak az irányadók. A lakossággal szembeni kitettségek esetén a Hkr. 31. § (1)-(2) bekezdések az irányadók.
24	TŐKEKÖVETELMÉNY	Hpt. 76. § (1) bekezdés a) és b) pont
25	Várható veszteség összege	A várható veszteségráta definícióját lásd a Hpt. 2. számú melléklet III/A. 21. pont, a várható veszteség értékének számítását lásd a Hkr. 39-40. §-okban.

26	(-) Értékvesztés és céltartalék	Hkr. 43. §, Hitkr. 7. számú melléklete
27	Adósok/ügyfelek száma	Hkr. 59. § (1) bekezdés a) és d) pontok és 60. §
SOROK		
11	Mérlegtételek	Lásd CS tábla kitöltési útmutatója
12	Mérlegen kívüli tételek	Lásd CS tábla kitöltési útmutatója
13	Értékpapír finanszírozó ügyletek és Hosszú elszámolási idejű ügyletek	Lásd CS tábla kitöltési útmutatója
14	Hitelderivatívák	Lásd CS tábla kitöltési útmutatója
15	Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség	Lásd CS tábla kitöltési útmutatója
2	Ügyfél kategóriánként vagy poolonként	A vállalatokkal, hitelintézetekkel és befektetési vállalkozásokkal, a központi kormányzattal és a központi bankkal szembeni kitettségek esetén lásd a Hkr. 56. § (1) bekezdés d) pont előírásait. Lakossággal szembeni kitettségek esetén a Hkr. 57. § az irányadó. A vásárolt követelés felhígulási kockázatának kockázati kitettségét nem a kitettségi kategóriánál vagy poolnál, hanem a "Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés" soron kell jelenteni.
3	Különleges hitelezési kitettségek során alkalmazott speciális feltételek	Hkr. 26. § (2) bekezdés, Hkr. 30. § (5)-(8) bekezdések. Csak a vállalatokkal szembeni különleges hitelezési kitettségi alosztályra és annak összegére vonatkozik.
341	Ebből: 1. kategóriában	Hkr. 30. § (5)-(8) bekezdések tábla.
4	Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett	Hpt. 76/E. §, 76/F. §, és a Hkr. 150. §
5	Nyitvaszállításból származó kockázati kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100%	Nyitvaszállításból származó kockázati kitettségek, melyekre az alternatív eljárás szerinti módszer kerül alkalmazásra. A 100 %-os kockázati súlyozású kitettségekre a Kkr.-ben leírtak az irányadók
6	Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés	Az összes vásárolt követelés felhígulási kockázatának definíciója: Hpt. 2. számú melléklet III./A. 4. pont. Kitettség értéke: Hkr. 51. § (2) bekezdés. A kockázati súly számítása: Hkr. 38. §.
EGYÉB		
	IRB Kitettségi osztályok	Hkr. 24-29. §-ok. Alapelv: Hpt. 76/D. § (1) bekezdés alapján az intézmények kitettségeik egy részére a SA módszert alkalmazhatják (tartós mentesítés vagy fokozatos bevezetés keretében). A Részesedések és az Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök kitettség osztályt nem tartalmazza a tábla. A részesedésekről külön, a CQ táblában kell jelenteni.

	A LGD becslésére alkalmazott módszer és hitelegyenértékesítési tényezők	A CIF táblázatokat azoknak az intézményeknek kell kitölteni, akik az LGD becslésére nem alkalmaznak saját módszert. Saját becslt LGD és felügyeleti LGD alkalmazása nem lehetséges egy jelentésben belül.
CIA2101 – CIA2199	ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁNKÉNT, POOLONKÉNT	A ügyfél-kategóriához, vagy poolhoz tartozó PD szerint növekvő sorrendben. Nemteljesítés bekövetkeztekor, azaz ha a Hkr. 68-69. §-ok szerint nemteljesítési státuszba került, akkor a PD 100%. Alternatív módszer esetén az ingatlannal fedezett kitettséghez (csak akkor, ha nem rendelkeznek saját módszerrel az LGD becslésére), nem kerül megjelölésre a kötelezett szerinti PD.
	Belső minősítésen alapuló módszer kitettségi osztályai	Az IRB módszer kitettségi osztályai a Hpt. 76/C. § (1) bekezdésében definiált kitettségi osztályok, továbbá az "összesen" tábla. A Hkr. 51. § (4) bekezdésében kerül meghatározásra a <u>pénzügyi lízingbe adott vagyontárgy kitettség értéke</u> . Ha a lízingügyletbe kapcsolódó hitelkockázati fedezet nyújtója a 108. § és a hitelkockázati fedezet nyújtója által nyújtott hitelkockázati fedezet a 120-123. § szerinti követelményeknek megfelel, akkor a minimális lízingdíjak tartalmazza a garantált maradványértéket. Ekkor a kitettséget a 76/C. §-sal összhangban be kell sorolni a kitettségi osztályok valamelyikébe. Ha az előző feltételek nem teljesülnek és a minimális lízingdíj nem tartalmazza <u>lízingbe adott vagyontárgy szerződés szerinti maradványértékét, akkor annak a</u> Hkr. 37. § (2) bekezdésben meghatározott kitettség értékét az Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök kitettségi osztályban kell megjeleníteni. Alapelv: Hpt. 76/D. § (1) bekezdés alapján az intézmények kitettségeik egy részére a SA módszert alkalmazhatják (tartós mentesítés vagy fokozatos bevezetés keretében).
	Központi kormány és központi bank	Hpt. 76/C. § (1) bekezdés a) pont, kitettségi osztály tartalma: Hkr. 24. §
	Hitelintézettel vagy befektetési vállalkozással szembeni kitettség	Hpt. 76/C. § (1) bekezdés b) pont, kitettségi osztály tartalma: Hkr. 25. §
	Ebből hitelintézetek és befektetési vállalkozások	A hitelintézet fogalma: Hpt. 5. § (1) bekezdés A befektetési vállalkozások fogalma: Bszt. 4. § (2) bekezdés 9. pontja. A kitettségi osztály tartalma: Hpt. 25. § (1) bekezdés a) pont.
	Vállalkozások	Hpt. 76/C. § (1) bekezdés c) pont, kitettségi osztály tartalma: Hkr. 26. §
	Ebből: különleges hitelezési kitettségek	Kitettségi osztály tartalma: Hkr. 26. § (2) bekezdés

	Lakosság	Hpt.76/C. § (1) bekezdés d) pont, kitettségi osztály tartalma: Hkr. 27. § NEM TARTALMAZHAT ADATOT!
	Részesedések (IRB kategória)	Hpt. 76/C. § (1) bekezdés e) pont, kitettségi osztály tartalma: Hkr. 28. §. A részesedések kitettségi osztályba tartozó tégeket a CQ táblában kell jelteni.
	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök	Hpt. 76/C. § (1) bekezdés g) pont, kitettségi osztály tartalma: Hkr. 29. §. A kitettség és a tőkekövetelmény értékét a C1CIF- C4CIF táblák tartalmazzák.

II.2.2.2. CIA és C1CIA-C431CIA, valamint KCIA és KC1CIA-KC431CIA

CIA ÉS C1CIA-C431CIA TÁBLÁK, VALAMINT A KCIA ÉS KC1CIA-KC431CIA TÁBLÁK (CR IRB VAGY IRBA)		
Azonosító	MEGNEVEZÉS	HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK
OSZLOPOK		
1	Belső minősítési rendszer	Hkr. 54. § (1)-(2) bekezdések. Ha az adatszolgáltató hitelintézet egyetlen minősítési rendszert használ egy különböző rendszereket átfogó általános belső skála alapján tud jelentést készíteni, akkor azt alkalmazza. Egyéb esetben a különböző minősítési rendszereket egyesíteni kell úgy, hogy a következő feltételeknek megfeleljen: a különböző minősítési rendszerekben a kitettségek minősítési kategóriáinak vagy pooljainak összességét a hozzájuk tartozó PD szerint növekvő sorrendbe kell rendezni, függetlenül attól, hogy melyik minősítési rendszerbe tartoznak.
1	Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%)	Hkr. 72-73. §-ok Az egyes kitettségi osztályokhoz tartozó ügyfél- kategóriákhoz vagy poolokhoz rendelt PD-t kell szerepeltetni a jelentésben. Az ügyfélkategóriák vagy poolok kitettség típusok szerinti összegzése sorokon az adott kitettség típushoz tartozó ügyfél-kategóriák és poolok kitettség értékeivel súlyozott átlagos PD-ket kell jelenteni. A súlyozáshoz a 11. oszlopban szereplő kitettség-értéket kell alkalmazni.
2	Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül	Az eszközök és a mérlegen kívüli tételek nyilvántartásba vételét és értékelését az Szmt., valamint a Hitkr. tartalmazza, beleértve a valós értékelés számviteli szabályait is. A hazai számviteli jogrend szerint el nem ismert nemzetközi számviteli szabályok az értékelés szempontjából nem vehetők figyelembe. A kitettség eredeti értéke a Hpt. 76/C. § (4) bekezdés illetve a Hkr. 51. § szerinti érték azzal a különbséggel, hogy a mérlegen kívüli tételek

		esetében a CCF hatását nem kell figyelembe venni. Az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítése esetén a kitétségeket a kitétségi kategóriához tartozó PD szerint kell besorolni.
3	Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat	Lásd CS tábla kitöltési útmutatóját.
4-8	Hitelezéskockázat-mérséklési (CRM) technikák helyettesítő hatása a kitétségre	A hitelezési kockázat-mérséklési technikák a Hpt. 2. számú melléklet III./A 7. pont definíciója szerint egy kitétség kockázatát oly módon csökkentik, hogy a kockázatcsökkentő eszköz (a beáramló helyettesítő tétel) a fedezendő pozíció megfelelő hányadának (kiáramló helyettesített tétel) helyébe lép a saját kockázati súlyával.
4	Garanciák	Hkr. 80-81. §
5	Hitelderivatívák	Hkr. 80-82. §-ok Ha a hitelderivatívák hatását nem az LGD-ben jelenítik meg, akkor ezeket az 5. oszlopban kell megjelteni. Ha a hitelderivatívák hatását az LGD-ben jelenítik meg, akkor a 14. oszlopot kell használni.
6	Egyéb előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek	Azokat a hitelezési-kockázat mérséklésére szolgáló eszközöket, melyek megfelelnek a Hkr. 118. §-ban leírtaknak (készpénz vagy betét) a 6. oszlopban kell feltüntetni, ha azok hatását nem az LGD-ben jelenítik meg. Ha az egyéb előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek hatását az LGD-ben jelenítik meg, akkor a 15. oszlopot kell használni.
7-8	CRM helyettesítő hatások a kitétségre	A központi kormányzattal és a központi bankkal, intézményekkel és vállalkozásokkal szembeni kitétségekre a Hkr. 44. § (6) bekezdés előírásait kell figyelembe venni. A lakossággal szembeni kitétségre a Hkr. 48. § (4)-(5) bekezdések az irányadók.
7	(-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen	Az összes helyettesített tétel megegyezik a CCF nélküli eredeti kitétség azon fedezett részével, amely levonásra kerül az ügyfél kitétségi osztályából, illetve – ahol releváns – a megfelelő kockázati súlyból, vagy ügyfél kategóriából vagy poolból, majd hozzáadódik a hitelkockázati fedezet nyújtójának kitétségi osztályához, és – ahol releváns – a kockázati súlyához vagy ügyfél kategóriájához, pooljához. Ez az összeg áramlik be helyettesítő tételként a hitelkockázati fedezetet nyújtó kitétségi osztályába és – amennyiben releváns – kockázati súlyába vagy ügyfél kategóriájába. Az ugyanazon kockázati osztályokon és – ahol releváns – kockázati súlyokon, ügyfél kategóriákon és poolokon belüli helyettesítő és helyettesített tételeket is figyelembe kell venni.
8	Beáramló helyettesítő tételek: összesen (+)	

9	Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül	Kitettség összege a megfelelő kockázati kitettségi kategóriában, poolban és kitettségi osztályban az összes helyettesített és helyettesítő tétel figyelembevételével, vagyis az olyan CRM technikák alkalmazását követően, melyek helyettesítő hatással bírnak a kitettségre
10 12	Ebből: Mérlegen kívüli tételek	Lásd a következőkben szereplő „sorok” –hoz tartozó jogi hivatkozásokat és megjegyzéseket.
11	Kitettség értéke	Hkr. 51-52. §-ok
13- 19	LGD becslések során figyelembe vett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét	Nem tartoznak ide azok a hitelezéskockázat-mérséklési technikák, amelyek hatással vannak LGD-re a 6-10. oszlophoz leírt hitelezési kockázat-mérséklési technikák helyettesítő hatásán keresztül. Az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet esetében a központi kormányzattal, a központi bankkal, hitelintézetekkel és befektetési vállalkozásokkal, illetve vállalkozásokkal szembeni kitettségekre a Hkr. 45. § (3)-(4) bekezdések, a lakossággal szembeni kitettségekre a Hkr. 48. § (4) bekezdésben foglaltakat kell figyelembe venni. Az előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek esetében a biztosítékot az LGD becslése során a Hkr. 74. § (5)-(6) bekezdések szerint kell figyelembe venni.
13	Garanciák	Lásd 4. oszlop
14	Hitelderivatívák	Lásd 5. oszlop
15	Egyéb előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek	Lásd 6. oszlop
16	Pénzügyi biztosítékok	A kereskedési könyvi tételekhez kapcsolódóan magukba foglalják a kereskedési könyvi kitettségként elismert pénzügyi eszközöket és árukat. A kielégítési jog megnyíltát eredményező hiteleseményhez kapcsolódó értékpapír típusú hitelderivatívák és a mérlegen belüli nettósítás a Hkr. 128-129. §-ok szerint pénzügyi biztosítékként kezelendő. A ráta becslésében a pénzügyi biztosítékot a Hkr. 74. § (5)-(6) bekezdések előírásai szerint kell figyelembe venni. A jelentendő összeg a biztosíték becsült piaci értéke.
17 19	Egyéb biztosítékok	A Hkr. 74. § (5)-(6) bekezdések szerint kell figyelembe venni az egyéb biztosítékok számbavétele során.
17	Ingatlanok	A jelentésnek a becsült piaci értéket kell tartalmaznia.
18	Egyéb dologi biztosítékok	A jelentésnek a biztosíték becsült piaci értékét kell tartalmaznia.

19	Követelések	A jelentésnek a becsült piaci értéket kell tartalmaznia.
20	Az egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítése esetén: előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet	Azok a kitettséget lefedő garanciák és hitelderivatívák, melyek az adós és a garantőr együttes nemteljesítésének esetére vonatkoznak. Hkr. 109. § és a Hkr. 126. §. Lásd továbbá a „garanciák” és „hitelderivatívák” oszlopokhoz tartozó jogi hivatkozásokat és megjegyzéseket.
21	Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%)	A súlyozáshoz a 11. oszlopban szereplő kitettség-értéket kell alkalmazni. Az LGD értékére hatással lévő összes hitelezéskockázat-mérséklési technikánál a Hkr. 30-38. §, 45. §, 74. § (4)-(5) bekezdésekben leírtakat kell figyelembe venni. Az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítése esetén az LGD jelentendő összegének meghatározásához a Hkr. 45. § (4) bekezdése az irányadó. A késedelembe lévő kitettségek, tartalékok esetében a Hkr. 74. § (8) bekezdésében leírtakat kell figyelembe venni.
22	A Hkr. 47. §- alapján megállapított lejáratú érték	Lásd a Hkr. 47. §.
23	Kockázattal súlyozott kitettség érték	A központi kormányval, a központi bankkal, a vállalkozásokkal valamint hitelintézetekkel és befektetési vállalkozásokkal szembeni kitettségek esetén a Hkr. 30. § (1)-(3) bekezdésekben leírtak az irányadók. A lakossággal szembeni kitettségek esetén a Hkr. 31. § (1)-(2) bekezdések az irányadók.
24	TŐKEKÖVETELMÉNY	Hpt. 76. § (1) bekezdés a) pont
25	Várható veszteség összege	A várható veszteségráta definícióját lásd a Hpt. 2. számú melléklet III./A 21. pont, a várható veszteség értékének számítását lásd a Hkr. 39-40. §-okban.
26	(-) Értékvesztés és céltartalék	Hkr. 43. §; Hitkr. 7. számú melléklet a hitelintézetek kintlevőségei, befektetései, mérlegen kívüli tételei és a fedezetei minősítésének, illetőleg értékelésének szempontjairól
27	Adósok/ügyfelek száma	Hkr. 59. § (1) bekezdés a), d) pontok és 60. §
SOROK		
11	Mérlegtételek	Lásd CS tábla kitöltési útmutatója
12	Mérlegen kívüli tételek	Lásd CS tábla kitöltési útmutatója
13	Értékpapír finanszírozó ügyletek és Hosszú elszámolási idejű ügyletek	Lásd CS tábla kitöltési útmutatója
14	Hitelderivatívák	Lásd CS tábla kitöltési útmutatója
15	Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség	Lásd CS tábla kitöltési útmutatója
2	Ügyfél kategóriánként vagy poolonként	A vállalatokkal, hitelintézetekkel és befektetési vállalkozásokkal, a központi kormányzattal és a központi bankkal szembeni kitettségek esetén lásd a Hkr. 56. § (1) bekezdés d) pont előírásait.

		Lakossággal szembeni kitettségek esetén a Hkr. 57. § az irányadó. A vásárolt követelés felhígulási kockázatának kockázati kitettségét nem a kitettségi kategóriánál vagy poolnál, hanem a "Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés" soron kell jelenteni.
3	Különleges hitelezési kitettségek során alkalmazott speciális feltételek	Hkr. 26. § (2) bekezdés, Hkr. 30. § (5)-(8) bekezdések. Csak a vállalatokkal szembeni különleges hitelezés kitettségi alosztályra és annak összegére vonatkozik.
341	Ebből: 1. kategóriában	Hkr. 30. § (5)-(8) bekezdések tábla.
4	Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett	Hpt. 76/E.-76/F. §-ok, és a Hkr. 150. §
5	Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100%	Nyitvaszállításból származó kockázati kitettségek, melyekre az alternatív eljárás szerinti módszer kerül alkalmazásra. A 100 %-os kockázati súlyozású kitettségekre a Kkr-ben leírtak az irányadók
6	Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés	Az összes vásárolt követelés felhígulási kockázatának definíciója: Hpt. 2. számú melléklet III./A 4. pont Kitettség értéke: Hkr. 51. § (2) bekezdés A kockázati súly számítása: Hkr. 38. §
EGYÉB		
	Az LGD értékére vonatkozó becslés saját módszerrel és hitelegyenértékesítési tényezők	A CIA táblázatokat azoknak a hitelintézeteknek kell kitölteni, akik az LGD becslésére saját módszert alkalmaznak. Hpt. 76/C. § Ha egy intézmény vagy csoport egyes kitettségi osztályokon belül az LGD becslésére többféle módszert alkalmaz, külön-külön jelentést kell készíteni az egyes módszerekre vonatkozóan. Saját becsült LGD és felügyeleti LGD alkalmazása nem lehetséges egy jelentésben belül.
	IRB Kitettségi osztályok	Hkr. 24-29. §-ok A Részeselek és az Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök kitettség osztályt nem tartalmazza a tábla. A részeselek kitettségi osztályba tartozó tételeket a CQ táblában kell jelenteni.
CIA2101 CIA2199	– ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁNKÉNT, POOLONKÉNT	Az ügyfél-kategóriához, vagy poolhoz tartozó PD szerint növekvő sorrendben. Nemteljesítés bekövetkeztekor, azaz ha a Hkr. 68-69. §-ok szerint nem teljesítési státuszba került, akkor a PD 100%. Alternatív módszer esetén az ingatlannal fedezett kitettséghez (csak akkor, ha nem rendelkezik saját módszerrel az LGD becslésére), nem kerül megjelölésre a kötelezett szerinti PD.

	Belső minősítésen alapuló módszer kitettségi osztályai	Az IRB módszer kitettségi osztályai a Hpt. 76/C. § (1) bekezdésében definiált kitettségi osztályok, továbbá az "összesen" tábla. A pénzügyi lízingbe adott vagyontárgy kitettség értéke: lásd a CIF tábla „Belső minősítésen alapuló módszer kitettségi osztályai” szakaszban foglaltakat. Alapelv: Hpt. 76/D. § (1) bekezdés alapján az intézmények kitettségeik egy részére a SA módszert alkalmazhatják (tartós mentesítés vagy fokozatos bevezetés keretében).
	Központi kormány és központi bank	Hpt. 76/C. § (1) bekezdés a) pont, kitettségi osztály tartalma: Hkr. 24. §
	Hitelintézzettel vagy befektetési vállalkozással szembeni kitettség	Hpt. 76/C. § (1) bekezdés b) pont, kitettségi osztály tartalma: Hkr. 25. §
	Ebből hitelintézetek és befektetési vállalkozások	A hitelintézet fogalma: Hpt. 5. § (1) bekezdés. A befektetési vállalkozások fogalma: Bszt. 4. § (2) bekezdés 9. pontja. A kitettségi osztály tartalma: Hkr. 25. § (1) bekezdés a) pont.
	Vállalkozások	Hpt. 76/C. § (1) bekezdés c) pont, kitettségi osztály tartalma: Hkr. 26. §
	Ebből: különleges hitelezési kitettségek	Kitettségi osztály tartalma: Hkr. 26. § (2) bekezdés
	Lakosság	Hpt. 76/C. § (1) bekezdés d) pont, kitettségi osztály tartalma: Hkr. 27. §
	Részesedések (IRB kategória)	Hpt. 76/C. § (1) bekezdés e) pont, kitettségi osztály tartalma: Hkr. 28. §. A részesedések kitettségi osztályba tartozó tételeket a CQ táblában kell jelenteni.
	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök	Hpt. 76/C. § (1) bekezdés g) pont, kitettségi osztály tartalma: Hkr. 29. §. A kitettség és a tőkekövetelmény értékét a C1CIA-C4CIA táblák tartalmazzák.

II.2.2.3. CQ és KCQ

CQ ÉS KCQ TÁBLÁK (CR EQU IRB)		
Azonosító	MEGNEVEZÉS	HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK
OSZLOPOK		
1	Belső minősítési rendszer	Lásd CIF tábla
1	Ügyfél-kategóriákhoz tartozó nemteljesítési valószínűség (PD)	Lásd "Ügyfél-kategóriákhoz, poolokhoz tartozó PD (%)" a CIF táblában

2	Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül	A PD/LGD és az egyszerű súlyozási módszer esetén lásd a Hkr. 53. §-ban leírtakat. Egyszerű kockázati súlyozás módszerére vonatkozóan lásd a Hkr. 34. § (2) bekezdésben leírtakat.
3-6	Helyettesítésen alapuló CRM technikák hatása a kitettségre	Lásd a CIF táblát és a Hkr. 34. § (3) bekezdés, 35. § (3) bekezdés és 36. § (3) bekezdésben leírtakat.
3	Garanciák	Lásd CIF tábla kitöltési útmutatóját
4	Hitelderivatívák	Lásd CIF tábla kitöltési útmutatóját
5-6	CRM helyettesítő hatások a kitettségre	Lásd CIF tábla kitöltési útmutatóját
5	(-) Kiáramló helyettesített tételek összesen	Lásd CIF tábla kitöltési útmutatóját
6	(+) Beáramló helyettesítő tételek összesen	Lásd CIF tábla kitöltési útmutatóját
7	Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül	Lásd CIF tábla kitöltési útmutatóját
8,10	Mérlegen kívüli tételek	Lásd CS tábla kitöltési útmutatóját
9	Kitettség értéke	A PD/LGD módszer esetén lásd a Hkr. 35. § (3) leírtakat. Az egyszerű súlyozási módszer esetén lásd a Hkr. 53. §, 56. § (1) bekezdés j) pont és a 34. § (2)-(3) bekezdésekben leírtakat.
11	Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%)	Nem töltendő.
12	Kockázattal súlyozott kitettség érték	A PD/LGD módszer esetén lásd a Hkr. 35. §-ban leírtakat. Az egyszerű súlyozási módszerre vonatkozóan lásd a Hkr. 34. §-ban leírtakat. Belső modellek módszere esetén lásd a Hkr. 36. §-ban leírtakat.
13	TŐKEKÖVETELMÉNY	Lásd CIF tábla kitöltési útmutatóját
14	Várható veszteség értéke	Az egyszerű súlyozási módszerre vonatkozóan lásd a Hkr. 40. § (1) bekezdésében leírtakat. A PD/LGD módszer esetén lásd a Hkr. 40. § (2) bekezdésében leírtakat.
15	(-) Értékvesztés és céltartalék	Lásd CIF tábla kitöltési útmutatóját
EGYÉB		
1	PD/LGD módszer: Összesen	A PD/LGD módszer esetén lásd a Hkr. 35. §-ban leírtakat.
101 - 199	Ügyfél kategória	Lásd "Ügyfél kategória vagy pool" a CIF táblában és a Hkr. 50. §-ban a PD/LGD módszernél leírtakat a vállalkozásokkal szembeni kitettségnek megfelelően.
2	Egyszerű súlyozási módszer	Hkr. 34. §
3	Belső modellek módszer	Hkr. 36. §

CQ101 - CQ199	ÖSSZES KOCKÁZATI MEGOSZLÁSA KATEGÓRIÁNKÉNT	KITETTSÉG ÜGYFÉL-	Az ügyfél-kategóriához, vagy poolhoz tartozó PD szerint növekvő sorrendben. Nemteljesítés bekövetkezésekor, azaz ha a Hkr. 68-69. §-a szerint nem teljesítési státuszba került, akkor a PD 100%. Alternatív módszer esetén az ingatlannal fedezett kitettséghez (csak akkor, ha nem rendelkeznek saját módszerrel az LGD becslésére), nem kerül megjelölésre a kötelezett szerinti PD.
---------------------	--	----------------------	--

II.2.3. Hitelezési kockázat – Elszámolási kockázati tőkekövetelmény – egyedi és konszolidált táblák

II.2.3.1. CTS és KCTS

CTS ÉS KCTS TÁBLÁK (CR TB SETT)		
AZONOSÍTÓ	MEGNEVEZÉS	MAGYAR JOGSZABÁLYOK HIVATKOZÁSOK ÉS MEGJEGYZÉSEK
OSZLOPOK		
1	Ki nem egyenlített ügyletek teljesítési ára	Kkr. 30. § és 6. számú melléklet.
2	Ki nem egyenlített ügyletek árkülönbözet kitettsége	Ld. Kkr. 30. § és 6. számú melléklet.
3	Tőkekövetelmény	Kitettség utáni tőkekövetelmény: Kkr. 30. § és 6. számú melléklet.
SOROK		
1	Kereskedési könyvben nyilvántartott ki nem egyenlített ügyletek összesen	A kereskedési könyvi ki nem egyenlített ügyletek és az elszámolási kockázatra vonatkozó tőkekövetelmény számítását ld.: Kkr. 30. § és 6. számú melléklet.
11	Ki nem egyenlített ügyletek – 4 napon belüli	Ld. Kkr. 30. § és 6. számú melléklet.
12	Ki nem egyenlített ügyletek – 5-15 nap	Ld. Kkr. 30. § és 6. számú melléklet.
13	Ki nem egyenlített ügyletek – 16-30 nap	Ld. Kkr. 30. § és 6. számú melléklet.
14	Ki nem egyenlített ügyletek – 31-45 nap	Ld. Kkr. 30. § és 6. számú melléklet.
15	Ki nem egyenlített ügyletek – 45 napon túli	Ld. Kkr. 30. § és 6. számú melléklet.

II.2.4. Hitelezési kockázat – Értékpapírosítás tőkekövetelménye –egyedi és konszolidált táblák

II.2.4.1. 1SECSA, 2SECSA, K1SECSA, K2SECSA

1SECSA, 2SECSA, K1SECSA, K2SECSA TÁBLÁK (CR SEC SA)		
AZONOSÍTÓ	HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK	
OSZLOPOK		
1	Értékpapírosításra kerülő kitettség eredeti értéke	Az értékpapírosítást kezdeményező hitelintézeteknek jelenteniük kell az értékpapírosítási tranzakcióban kezdeményezett értékpapírosított kitettség összegét tekintet nélkül arra, hogy ki tartja a pozíciót. Jelenteni kell mind azon mérlegtételeket (pl. kötvények, alárendelt kölcsönök), és mérlegen kívüli kitettségeket (pl. alárendelt hitelkeret, likviditási hitelkeretek, kamatlábcseré- ügyletek, CDS, stb.) melyek értékpapírosítását kezdeményezte. Egymást átfedő pozíciók (pl. egymást átfedő likviditási hitelkeretek) esetén, ahogy azt az Épkr. 17. § előírja, csak azt a pozíciót vagy pozíciórészt kell jelenteni, amelyikhez nagyobb kockázattal súlyozott kitettség érték tartozik. A mérlegtételek sorban jelentendő összeg megfelel az értékpapírosított kitettség összegének, ahogy az az EU Bizottság CRD Átültetési Csoport (CRDTG) által kibocsátott, Q127-re adott válaszban meghatározott. Lejárat előtti visszafizetés lehetővé tevő rendelkezés esetén az intézményeknek meg kell adniuk a "befektetőt megillető rész"-t, az Épkr. 25. § és 52. §-okban definiáltak szerint.
2-4	Szintetikus értékpapírosítás: az értékpapírosított kitettségre vonatkozó hitelkockázati fedezet	Épkr. 8. § (3) bekezdés, 9. §, 10. §, 1. számú melléklet Értékpapírosított kitettségekre vonatkozó hitelkockázati fedezet a lejárat eltérések figyelembevétele nélkül
2	(-) Előre rendelkezésre bocsátott fedezet (CVA)	Hkr. 137. §. (1) bekezdés
3	(-) Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezet korigált értéke (G*)	Hkr. 153. § (3) bekezdés
4	Visszatartott vagy visszavásárolt hitelkockázati fedezet elvi összege	A hitelkockázat fedezésében alkalmazott felügyeleti volatilitási korrekciós tényező hatását nem szabad figyelembe venni a visszatartott, illetve visszavásárolt hitelkockázati fedezet kiszámításakor.

5	Értékpapírosított pozíciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül	Az adatszolgáltató hitelintézet által tartott értékpapírosított pozíciók az Épkr. 14. §, 16. § és 17. §-nak megfelelően, a CCF használata, valamint az értékvesztések és céltartalékok bruttó összege nélkül. Nettósítás csak ugyanazzal a különleges értékpapírosítási célú gazdasági egységgel (KCGE) kötött összetett származékos ügyletekkel kapcsolatban alkalmazható, elismert nettósítási megállapodás megléte esetén. Lejárat előtti visszafizetést biztosító rendelkezés esetén a hitelintézetnek specifikálnia kell „a befektetőket megillető részt”, ahogy az az Épkr. 25. § (1) pont b) bekezdésében definiált. Szintetikus értékpapírosítás alkalmazásnál az értékpapírosítást kezdeményező által mérlegételek vagy a befektetőt megillető rész (lejárat előtti visszafizetés) formájában tartott értékpapírosított pozíció az alábbi számítás eredménye: (1) + (2) + (3) + (4).
6	(-) Értékvesztés és céltartalékképzés	Lásd CS táblát
7	Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) érték	Értékpapírosított pozíciók az Épkr. 14. §, 16. § és 17. §-nak megfelelően, a CCF-ek használata nélkül.
8-11	Hitelezéskockázat-mérséklési technikák helyettesítő hatása a kitettségre	Lásd CS táblát
8	Előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet: korrigált érték (GA)	Lásd CS táblát
9	Előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek	Lásd CS táblát
10	Összes kiáramló helyettesített tényező (-)	Lásd CS táblát
11	Összes beáramló helyettesítő tényező	Lásd CS táblát
12	Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül	Lásd CS táblát
13	(-) Kockázatmérséklési CRM technikák hatása a kitettség összegére: előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, pénzügyi biztosítékok átfogó módszere, korrigált érték (CVAM)	Lásd CS táblát
14	Kitettség teljesen korrigált értéke (E*)	Értékpapírosított pozíció az Épkr. 14. §, 15. §, 16. §, 17. §-nak megfelelően, azaz az Épkr. 14. § (2) bekezdésében leírt CCF alkalmazása nélkül.

15-18	Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF-ek szerinti részletezése	Épkr. 14. § (3) bekezdés, Hkr. 17. §.
19	Kitettség értéke	Értékpapírosított pozíciók, az Épkr. 14. §-17. §
20	(-) Kitettség értékének levonása a szavatoló tőkéből	A Hpt. 5. számú melléklete szerint az itt jelentett érték a szavatoló tőkéből levonható.
21	Kockázati súlyozás alá tartozó kitettség érték	=19+20
22-26	Minősített	Épkr. 2. § (1) bekezdés 14. pont
27	Nem minősített	Épkr. 2. § (1) bekezdés 15. pont
28	Épkr. 20. § és 21. § szerinti módszer	Épkr. 20. §, 21. § és 30. §. Ezen oszlopok tartalmazzák mindazokat a nem minősített kitettségeket, ahol a kockázati súly a kitettségek mögötti portfólióból származik (a pool átlagos kockázati súlya, a pool legmagasabb kockázati súlya, vagy egy koncentrációs ráta alkalmazása).
29	Ebből: Második veszteségviselő kategória az eszközfedezet melletti értékpapír-kibocsátásban (ABCP-ben)	Kitettség érték, amely az Épkr. 21. § (1) bekezdésében meghatározott eljárás alá alá esik.
30	Kockázattal súlyozott kitettség érték	Épkr. 14. §, 53. §, 2-5. számú melléklet az Épkr. 19. § vagy 29. §-ban szereplő előírások figyelembe vétele nélkül, tekintettel a maximális kockázati súlyozású kitettségi összegre és figyelmen kívül hagyva a kiáramló helyettesített tételek miatt más táblába sorolt kitettségnek megfelelő kockázattal súlyozott kitettség értéket. Szintetikus értékpapírosítás és lejárat eltérések esetén az ebben az oszlopban jelentett értéknek figyelmen kívül kell hagyni bármely lejárat eltérést.
31	A kockázattal súlyozott kitettség érték módosulása a kötelező gondosság hiánya miatt	344/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés
32	A kockázattal súlyozott kitettség érték módosulása a lejárat eltérések miatt	Szintetikus értékpapírosítás alkalmazásánál: RW* - RW (SP) (Épkr. 10. § (4) bekezdés, valamint Épkr. 1. számú melléklet). Figyelmen kívül kell hagyni az ügyletrész-sorozatra vonatkozó minden olyan lejárat eltérést, amelyekhez 1250%-os kockázati súlyt rendel. Ebben az esetben a jelentendő érték 0. RW (SP) nem csupán a 30. oszlopban jelentett kockázattal súlyozott kitettséget tartalmazza, hanem a kiáramló helyettesített tételek miatt más táblákba sorolt kitettségnek megfelelő kockázattal súlyozott kitettség értéket is.
33	Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19. §, illetve 29. §-ának figyelembevétele nélkül	A kockázattal súlyozott kitettség értékből származó tőkekövetelmény, az Épkr. 19. § vagy 29. §-ban szereplő előírás figyelembe vétele nélkül, tekintettel a maximális kockázati súlyozású kitettségi összegre.

34	Kiegészítő információ: tőkekövetelmények a sztenderd módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történő sorolásnak megfelelően	A kockázatmérséklő fedezet nyújtójának visszaosztott kitettségekből eredő tőkekövetelmények (és ezért a megfelelő táblában számolják), amelyeket figyelembe kell venni az Épkr. 19. § illetve 29. §-ában foglaltak kiszámításakor.
35	Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19. §, illetve 29. §-ának figyelembevételével	Az értékpapírosításból adódó teljes tőkekövetelmény, ahogyan azt az Épkr. 19. § vagy 29. § -a meghatározza. $35 = (30 + 31 + 32) * 8\%$
SOROK		
1	Értékpapírosítást kezdeményező	Hpt. 2. sz. melléklet III. 58. pont
2	Befektető	Hitelintézet, amely értékpapírosítási pozíciót tart egy olyan értékpapírosítási ügyletben, amelyben nem kezdeményező és nem is szponzor.
201	ebből: a Hmk. rendelet 5. § alapján mentesített kitettségek	Hmk. rendelet 5. § és 10. § (1) bekezdés
3	Szponzor	Épkr. 2. § (1) bekezdés 18. pont. Ha a szponzor a saját eszközeit is értékpapírosítja, akkor az "értékpapírosítást kezdeményező" sorban meg kell adnia a saját értékpapírosított eszközeire vonatkozó információkat.
11, 21, 31	Mérlegtételek	Lásd CS táblát, valamint Épkr. 14.§ (1) és (2) bekezdést.
12, 22, 32	Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák	Lásd a CS táblát. Ez a kategória tartalmazza mindazokat a mérlegen kívüli kitettségeket, amelyek értékpapírosításra kerülnek. A likviditási hitelkereteknél, hitelügyleteknél, készpénz előleg ügyleteknél és általános piaci zavar esetén az intézményeknek a le nem hívott összeget kell megadniuk. A kamatláb- és deviza-swapoknál az Épkr. 15. § szerinti kitettség értéket kell szerepeltetni, a CS táblázatban részletezetteknek megfelelően.
111, 211	Legmagasabb prioritású kategória	Épkr. 4. számú melléklet
112, 212	Középső kategória	Azok az értékpapírszegmensek tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek nem minősülnek legmagasabb prioritásúnak, vagy első veszteségviselőnek.

113, 213	Első veszteségviselő kategória	Pozíciók azokban az értékpapírszegmensekben (Hpt. 2. számú melléklet III. 63. pont), amelyek az első veszteségviselő kategóriába kerülnek (például visszafizetendő vásárlási kedvezmények, vagy az ilyen értékpapírszegmenseknek adott hitelkockázati fedezet). Mindamellett, ha ez az értékpapírszegmens nem nyújt érdemleges hitelminőség-javulást [amire az Épkr. 21. § (2) bekezdésére utal] az értékpapírosításnál alkalmazott rangsor következő értékpapírszegmenséhez képest, akkor ez utóbbi értékpapírszegmenst is első veszteségviselő kategóriájúnak kell tekinteni. A hitelminőség-javításnak (a különböző értékpapírszegmensek alkalmazásával történő) ezen értékelését addig kell ismételni, amíg a hitelminőség javítását az első veszteségviselő kategória (kategóriák) alkalmazásával értelmesnek tartják.
13	Lejárat előtti visszafizetés	Épkr. 2. § (1) bekezdés 11. pont és 16. §. Csak az értékpapírosítást kezdeményezőre vonatkozik az olyan rülirozó értékpapírosítások esetében, amelyek lejárat előtti visszafizetési lehetőséget biztosítanak.
EGYÉB		
	Értékpapírosítás típusa	Az értékpapírosítás típusának megbontása: hagyományos és szintetikus, valamint a két típus összesen, az alábbiakban definiáltak szerint.
	Hagyományos értékpapírosítás	Épkr. 2. § (1) bekezdés 6. pont
	Szintetikus értékpapírosítás	Épkr. 2. § (1) bekezdés 17. pont

II.2.4.2. 1SECIRB, 2SECIRB, K1SECIRB, K2SECIRB

1SECIRB, 2SECIRB, K1SECIRB, K2SECIRB TÁBLÁK (CR SEC IRB)		
AZONOSÍTÓ	HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK	
OSZLOPOK		
1	Értékpapírosításra kerülő kitettség eredeti értéke	Az értékpapírosítást kezdeményező hitelintézeteknek jelenteniük kell az értékpapírosítási tranzakcióban kezdeményezett értékpapírosított kitettség összegét tekintet nélkül arra, hogy ki tartja a pozíciót. Jelenteni kell mind azon mérlegtételeket (pl. kötvények, alárendelt kölcsönök), és mérlegen kívüli kitettségeket (pl. alárendelt hitelkeret, likviditási hitelkeretek, kamatlábcseré- ügyletek, CDS, stb.) melyek értékpapírosítását kezdeményezte. Egymást átfedő pozíciók (pl. egymást átfedő likviditási hitelkeretek) esetén, ahogy azt az Épkr. 17. § előírja, csak azt a pozíciót vagy pozíciórészt kell jelenteni, amelyikhez nagyobb kockázattal súlyozott kitettség érték tartozik. A mérlegtételek sorban jelentendő összeg megfelel az értékpapírosított kitettség összegének, ahogy a CRDTG által kibocsátott, Q127-re adott válaszban meghatározott. A lejárat előtti visszafizetés

		lehetőségét lehetővé tevő rendelkezés esetén, az intézményeknek meg kell adniuk a "befektetőket megillető részt", ahogyan az az Éprk. 52. § (2)-(5) pontokban definiálva van.
2-4	Szintetikus értékpapírosítás: az értékpapírosított kitettségre vonatkozó hitelkockázati fedezet	Éprk. 8. § (3) bekezdés, 9. §, 10. §, 1. számú melléklet Értékpapírosított kitettségekre vonatkozó hitelkockázati fedezet a lejárat eltérések figyelembevétele nélkül
2	Előre rendelkezésre bocsátott fedezet (CVAM) (-)	Hkr. 137. § (1) bekezdés
3	(-) Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezet (GA)	Hkr. 153. § (3) bekezdés
4	Visszatartott vagy visszavásárolt hitelkockázati fedezet elvi összege	A hitelkockázat fedezésében alkalmazott felügyeleti volatilitási korrekciós tényező hatását nem szabad figyelembe venni a visszatartott, illetve visszavásárolt hitelkockázati fedezet kiszámításakor
5	Értékpapírosított pozíciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül	Az adatszolgáltató hitelintézet által tartott értékpapírosított pozíciók az Éprk. 14. §, 16. §, 17. §-nak megfelelően, a CCF használata, valamint az értékvesztés és céltartalék bruttó összege nélkül. Nettósítás csak ugyanazzal a különleges értékpapírosítási célú gazdasági egységgel (KCGE) kötött összetett származékos ügyletekkel kapcsolatban alkalmazható, elismert nettósítási megegyezés megléte esetén. Lejárat előtti visszafizetést biztosító rendelkezés esetén a hitelintézetnek specifikálnia kell a „befektetőket megillető részt”, ahogy az az Éprk. 25. § (1) pont b) bekezdésében definiált. Szintetikus értékpapírosítás alkalmazásánál az értékpapírosítást kezdeményező által mérlegtételek vagy a befektetőt megillető rész (lejárat előtti visszafizetés) formájában tartott értékpapírosított pozíció az alábbi számítás eredménye: (1) + (2) + (3) + (4).
6-9	Hitelezéskockázat-mérséklési technikák (CRM) helyettesítő hatása a kitettségre	Lásd CS tábla
6	Előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet: korrigált érték(GA)	Lásd CS tábla
7	Előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet	Lásd CS tábla
8	Összes kiáramló helyettesített tétel (-)	Lásd CS tábla
9	Összes beáramló helyettesítő tétel	Lásd CS tábla
10	Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül	Lásd CS tábla
11	(-) Hitelezési kockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettség összegére: előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, pénzügyi biztosítékok átfogó módszere, korrigált érték (CVAM) (-)	Lásd CS tábla

12	Kitettség összes hatással korrigált értéke (E*)	Értékpapírosított pozíció az Épkr. 14. § (1) bekezdés, 14. § (3) bekezdés, 15. §, 16. §, 17. §-nak megfelelően, azaz az Épkr. 14. § (2) bekezdésben leírt számítás alkalmazása nélkül.
13-16	Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF-ek szerinti részletezése	Épkr. 14. § (3) bekezdés.
17	Kitettség értéke	Értékpapírosított pozíciók az Épkr. 14. §-17. § szerint
18	(-) Kitettség értékének levonása a szavatoló tőkéből	A Hpt. 5. számú melléklete szerint az itt jelentett érték a szavatoló tőkéből levonható.
19	Kockázati súlyozás alá tartozó érték	=17+18
21-27	Minősítésen alapuló módszer	Épkr. 43. §, 4. számú melléklet
28	Minősített	Épkr. 2. § (1) bekezdés 14. pont
29	Nem minősített	Épkr. 2. § (1) bekezdés 15. pont
30	Felügyeleti képlet módszere	Épkr. 44. §, 5. számú melléklet
31	Ebből: Átlagos kockázati súly	A CRM pozícióknál a hitelintézetnek a "tényleges" kockázati súlyt kell jeleznie, ha a pozíció teljes mértékben rendelkezik hitelkockázati fedezettel az Épkr. 50. §-ban leírtak szerint. Ha a pozíció részben rendelkezik hitelkockázati fedezettel, a hitelintézetnek a kitettséggel súlyozott átlagos kockázati súly meghatározásához a "T" korrekciót tartalmazó felügyeleti képlet módszert kell alkalmazni az Épkr. 51. § (2)-(3) bekezdésekben leírtak szerint.
32	Épkr. 47. §-a szerinti módszer	Épkr. 47. § Lejárat előtti visszafizetés esetén lásd Épkr. 25. § (3) bekezdés és 30. §
33	Belső értékelési módszer	Épkr. 37-41. §-ok
34	Ebből: Átlagos kockázati súly	A kitettség értékéhez átlagos kockázati súlyt kell hozzárendelni.
35	A kockázattal súlyozott kitettség értékét csökkentő értékvesztés és céltartalék összege (-)	Épkr. 53. §.
36	Kockázattal súlyozott kitettség érték	Épkr. 14.-53. §, 2-5. számú melléklet, Épkr. 41. §-ban szereplő előírások figyelembe vétele nélkül, tekintettel a maximális kockázati súlyozású kitettségi összegre és figyelmen kívül hagyva a kiáramló helyettesített tételek miatt más táblába sorolt kitettségnek megfelelő kockázattal súlyozott kitettség értéket Szintetikus értékpapírosítás és lejárat eltérések esetén az ebben az oszlopban jelentett értéknek figyelmen kívül kell hagyni bármely lejárat eltérést.
37	A kockázattal súlyozott kitettség érték módosulása a kötelező gondosság hiánya miatt	Hmk. rendelet 10. § (1) bekezdés
38	A kockázattal súlyozott kitettség érték módosulása a lejárat eltérések miatt	Szintetikus értékpapírosítás alkalmazásánál: RW* - RW(SP) [Épkr. 10. § (4) bekezdés, valamint Épkr. 1. számú melléklet]. Kivéve az ügyletrész-sorozatra vonatkozó minden olyan lejárat eltérést, amelyekre 1250%-os kockázati súlyt rendel, amely esetben a jelentendő érték 0.

		RW (SP) nem csupán a 30. oszlopban jelentett kockázattal súlyozott kitettséget tartalmazza, hanem a kiáramló helyettesített tételek miatt más táblákba sorolt kitettségnek megfelelő kockázattal súlyozott kitettség értékeket is.
37	Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 42. §-ának figyelembevétele nélkül	A kockázattal súlyozott kitettség értékből származó tőkekövetelmény, az Épkr. 42. §-ban szereplő előírások figyelembe vétele nélkül, tekintettel a maximális kockázati súlyozású kitettségi összegre.
38	Kiegészítő információ: tőkekövetelmények az IRB módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történő sorolásnak megfelelően	A kockázatmérséklő fedezet nyújtójának visszaosztott kitettségekből eredő tőkekövetelmények (és ezért a megfelelő táblában számolják), amelyeket figyelembe kell venni Épkr. 42. §-ában foglaltak kiszámításakor.
39	Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 42. §-ának figyelembevételével	Az értékpapírosításból adódó teljes tőkekövetelmény, ahogyan az Épkr. 42. §-a meghatározza.
SOROK		
1	Értékpapírosítást kezdeményező (originator)	Hpt. 2. számú melléklet III. 58. pont
2	Befektető	Hitelintézet, amely értékpapírosítási pozíciót tart egy olyan értékpapírosítási ügyletben, amelyben nem kezdeményező és nem is szponzor.
201	ebből: a Hmk. rendelet 5. § alapján mentesített kitettségek	Hmk. rendelet 5. §, és 10. § (1) bekezdés
3	Szponzor	Épkr. 2. § (1) bekezdés 18. pont. Ha a szponzor a saját eszközeit is értékpapírosítja, akkor az "értékpapírosítást kezdeményező" sorban meg kell adnia a saját értékpapírosított eszközeire vonatkozó információkat.
11, 21, 31	Mérlegtételek	Lásd CS tábla, valamint Épkr. 14.§ (1) és (2) bekezdés.
12, 22, 32	Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák	Mérlegen kívüli értékpapírosítási pozíciók [Épkr. 14. § (3) bekezdés] és származtatott ügyletekből származó értékpapírosítási pozíció (Hkr. 18. §). A likviditási hitelkereteknél, hitelügyleteknél, a készpénz előleg ügyleteknél és általános piaci zavar esetén az intézményeknek a le nem hívott összeget kell megadniuk. A kamatláb- és deviza-swapoknál az Épkr. 15. § szerinti kitettség értéket kell szerepeltetni, a CS táblázatban részletezetteknek megfelelően.
111, 211	Legmagasabb prioritású kategória	Épkr. 4. számú melléklet
112, 212	Középső kategória	Azok az értékpapírosztályok tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek nem minősülnek legmagasabb prioritásúnak, vagy első veszteségviselőnek.

113, 213	Első veszteségviselő kategória	Pozíciók azokban az értékpapírszegmensekben (Hpt. 2. számú melléklet III. 63. pont), amelyek az első veszteségviselő kategóriába (például visszafizetendő vásárlási kedvezmények) kerülnek alárendelt kölcsönök, vagy az ilyen értékpapírszegmenseknek adott hitelkockázati fedezet). Mindamellett, ha ez az értékpapírszegmens nem nyújt érdemleges hitelminőség-javulást (amire az Épkr. 21. § (2) bekezdésére utal) az értékpapírosításnál alkalmazott rangsor következő értékpapírszegmenshez képest, akkor ez utóbbi értékpapírszegmenst is első veszteségviselő kategóriájúnak kell tekinteni. A hitelminőség-javításnak (a különböző értékpapírszegmensek alkalmazásával történő) ezen értékelését addig kell ismételni, amíg a hitelminőség javítását az első veszteségviselő kategória (kategóriák) alkalmazásával értelmesnek tartják.
13	Lejárat előtti visszafizetés	Épkr. 2. § (1) bekezdés 11. pont és 16. §. Csak az értékpapírosítást kezdeményezőre vonatkozik az olyan rülirozó értékpapírosítások esetében, amelyek lejárat előtti visszafizetési lehetőséget biztosítanak.
EGYÉB		
	Értékpapírosítás típusa	Az értékpapírosítás típusának megbontása: hagyományos és szintetikus, valamint a két típus összesen, az alábbiakban definiáltak szerint.
	Hagyományos értékpapírosítás	Épkr. 2. § (1) bekezdés 6. pont
	Szintetikus értékpapírosítás	Épkr. 2. § (1) bekezdés 17. pont

II.2.4.3. SECD, KSECD

SECD, KSECD TÁBLÁK (CR SEC DETAILS)		
Azonosító	MEGNEVEZÉS	HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK
OSZLOPOK		
1	Belső azonosító kód	A belső azonosító kód: az értékpapírosítás (a továbbiakban: Ép.) azonosítására szolgáló intézmény által használt kód.
2	Értékpapírosítás (a továbbiakban: Ép.) azonosítója	Megnevezés vagy kódszám, mely a piacon az ép. azonosítására szolgál.
3	Ép. típusa: Hagományos/Szintetikus	"T" jelzés a hagyományos, "Sz" jelzés a szintetikus értékpapírosításnál. Lásd a SECSA és a SECIRB táblát.
4-5	Megtartott nettó gazdasági érdekeltség	Hmk. rendelet az átruházott hitelkockázatot megtestesítő kitétségekről
4	Típusa	Hmk. rendelet 1. § (2) bekezdés A - 1. § (2) bekezdés a) pont B - 1. § (2) bekezdés c) pont C - 1. § (2) bekezdés d) pont D - 1. § (2) bekezdés b) pont
5	Mértéke a jelentés napján (%)	Hmk. rendelet 1. § (1) bekezdés

6	Az intézmény szerepe: Szponzor /Ép.-t kezdeményező	"S" jelzés a szponzornál, "O" az értékpapírosítást kezdeményezőnél (originator). Lásd a SECSA és a SECIRB táblát.
7	Ép. kezdeményezésének időpontjában	Értékpapírosítás időpontja: a pool lezárásának dátuma (záró dátum: éééé.hh.nn)
8	Az Ép. időpontjában értékpapírosított kitettség teljes összege.	Több kezdeményező intézmény általi értékpapírosítás esetén csak az adatszolgáltató intézményre vonatkozó összeget kell jelenteni, a 6. oszlopban (Ép. időpontja) rögzített időpontra vonatkoztatva.
9-16	Értékpapírosított kitettség	Több kezdeményező intézmény általi értékpapírosítás esetén csak az adatszolgáltató intézménynek tulajdonított összeget kell jelenteni. Lásd: SECSA és SECIRB táblák.
9	Teljes összeg	Lásd a SECSA és a SECIRB táblát
10	Intézmények részesedése (%)	Több kezdeményező intézmény általi értékpapírosítás esetén a hitelintézetnek a teljes értékpapírosított követelésen belül az általa értékpapírosított követelést kell jelenteni.
11	Típus	A hitelintézetnek a következő kódok közül kell kiválasztani a megfelelőt: 1 - lakóingatlan fedezetű jelzáloglevelek, 2 - nem lakóingatlan fedezetű jelzáloglevelek, 3 - hitelkártya követelések, 4 - lízing, 5 - vállalkozásoknak vagy a vállalkozásokkal egyenértékűen kezelt kis- és középvállalkozásoknak (SME-k) nyújtott hitelek, 6 - fogyasztási hitelek, 7 - kereskedelmi követelések, 8 - értékpapírosítás (visszértékpapírosítás), 9 - egyéb eszközök. Abban az esetben, ha a pool többféle eszköztípust tartalmaz; az intézménynek meg kell jelölnie a legfontosabb típust.
12	Alkalmazott módszer (Sztenderd/Belső minősítésen alapuló/Mix)	"SA" jelölést sztenderd módszer esetén "IRB" jelölést belső minősítésen alapuló módszer esetén kell feltüntetni. "M"-mel kell jelölni, ha mindkét módszer alkalmazásra kerül az értékpapírosítási eljárás során.
13	Kitettségek darabszáma	Csak a belső minősítésen alapuló módszert alkalmazó hitelintézeteknek kell értékpapírosítás esetén a megfelelő betűkódokat feltüntetni: (a) $N < 6$; (b) $6 \leq N < 34$; (c) $34 \leq N \leq 100$; (d) $100 < N \leq 1000$; (e) $N > 1000$.

14	ELGD % (kitettséggel súlyozott átlagos nemteljesítéskori veszteségráta (%))	Csak a Felügyeleti képlet módszerét alkalmazó hitelintézeteknek kell kitölteni. A kitettséggel súlyozott átlagos nemteljesítéskori veszteségráta (ELGD) az Épkr. 5. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően kell kiszámítani.
15	(-) Értékvesztés és céltartalék	Lásd a SECSA és a SECIRB táblákat.
16	Értékpapírosítás előtti szavatolótőke követelmény (%)	Szavatoló tőke követelmény, mintha az értékpapírosított kitettség nem lenne értékpapírosítva (értékpapírosított kitettség a teljes kitettség összegének százalékában)
17	Értékpapírosítási struktúra első veszteségviselő kategória	Lásd a SECSA és a SECIRB táblákat. Több kezdeményező általi értékpapírosítás esetén csak az adatszolgáltató intézménynek tulajdonított összeget kell jelenteni.
18-28	Értékpapírosítási pozíciók: eredeti kitettség CCF-ek nélkül	Lásd a SECSA és a SECIRB táblákat
18-23	Mérlegtételek	Lásd a SECSA és a SECIRB táblákat
18-19	Legmagasabb prioritású kategória	Lásd a SECSA és a SECIRB táblát
20-21	Középső kategória	Lásd a SECSA és a SECIRB táblát
22-23	Első veszteségviselő kategória	Lásd a SECSA és a SECIRB táblát
18,20,22	Minősített	Lásd a SECSA és a SECIRB táblát
19,21,23	Nem minősített	Lásd a SECSA és a SECIRB táblákat.
24-26	Mérlegen kívüli tételek és derivatívák	Lásd a SECSA és a SECIRB táblákat.
24	Közvetlen hitelhelyettesítők	Lásd a teljes kockázatú tételek (Hkr. 17. §)
25	Elismert likviditási hitelkeretek	Az elismert likviditási hitelkeretek kezelését és alkalmazásának feltételeit az Épkr. 22. §-a rögzíti.
26	Egyéb	Az Egyéb mérlegen kívüli tételeket és származtatott ügyleteket a fentiek nem tartalmazzák.
27-28	Lejárat előtti visszafizetés	Lásd a SECSA és a SECIRB táblákat
27	Ellenőrzött? (igen / nem)	Igen-t kell jelenteni, ha az Épkr. 25. § (2) bekezdésben-leírtaknak megfelel.
28	Alkalmazott CCF	Lásd a SECSA és a SECIRB táblákat.
29	(-) Kitettség értékének levonása a szavatoló tőkéből	Lásd a SECSA és a SECIRB táblákat. A Hpt. 5. számú melléklete szerint az itt jelentett érték a szavatoló tőkéből levonható.
30	Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19. §, illetve 29. § illetve 42. §-ának figyelembevétele nélkül	Lásd a SECSA és SECIRB táblákat
31	Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19. §, illetve 29. § illetve 42. §-nak figyelembevételével	Lásd a SECSA és SECIRB táblákat

**II.2.5. Hitelezési kockázat – IRB módszer mellett sztenderd módszer alá tartozó kitettségek és
tőkekövetelmények - tartós mentesség és fokozatos bevezetés – egyedi és konszolidált táblák**

II.2.5.1. 1TCIF- K2TCIF Kitettség eredeti értéke és tőkekövetelmény (FIRB módszer - tartós mentesség)

1TCIF, K1TCIF KITETTSÉG EREDETI ÉRTÉKE ÖSSZESEN amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak		
AZONOSÍTÓ	MEGNEVEZÉS	HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK
OSZLOPOK		
1	Kitettség eredeti értéke IRB módszer szerint összesen	Kitettség eredeti értéke IRB módszer szerint összesen (tartósan mentes sztenderd kitettségek nélkül) 1TCIF ₀ , a≤CIF ₀ ,b
2-17	Kitettség eredeti értéke Sztenderd módszer	Tartósan mentes kitettségek eredeti értékének kitettségi osztályonkénti és összes értéke
2	Központi kormányok és központi bankok	1TCIF ₀ ,b≤1CS ₀ ,a;
3	Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok	1TCIF ₀ ,c≤2CS ₀ ,a;
4	Közszektorbeli intézmények	1TCIF ₀ ,d≤3CS ₀ ,a;
5	Multilaterális fejlesztési bankok	1TCIF ₀ ,e≤4CS ₀ ,a;
6	Nemzetközi szervezetek	1TCIF ₀ ,f≤5CS ₀ ,a;
7	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	1TCIF ₀ ,g≤6CS ₀ ,a;
8	Vállalkozások	1TCIF ₀ ,h≤7CS ₀ ,a;
9	Ebből: Rövid lejáratú követelések	1TCIF ₀ ,i≤71CS ₀ ,a;
10	Lakosság	1TCIF ₀ ,j≤8CS ₀ ,a;
11	Ingatlannal fedezett követelések	1TCIF ₀ ,k≤9CS ₀ ,a;
12	Késedelmes tételek	1TCIF ₀ ,l≤10CS ₀ ,a;
13	Fedezett kötvények	1TCIF ₀ ,m≤12CS ₀ ,a;
14	Kollektív befektetési értékpapírok	1TCIF ₀ ,n≤14CS ₀ ,a;
15	Egyéb tételek	1TCIF ₀ ,o≤15CS ₀ ,a;
16	Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdése szerinti tételek	1TCIF ₀ ,p≤151CS ₀ ,a;
17	Összesen	Kitettség eredeti értéke tartósan mentes sztenderd kitettségekre összesen
18	Kitettség eredeti értéke mindösszesen	IRB módszer szerinti kitettségek eredeti értéke összesen (beleértve a tartósan mentes sztenderd kitettségeket is) 1TCIF ₀ ,r≤CS ₀ ,a+CIF ₀ ,b
SOROK		
1	Központi kormány és központi bank	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 24. §).
2	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 25. §).
3	Vállalkozások	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 26. §).
4	Lakosság	Ebbe a sorba csak a lakossági kitettségek Hkr. 27. § alóli tartós mentessége és fokozatos bevezetése esetén kerülhet adat. Az 1. oszlop mezője tiltott.

5	Részesedések	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 28. §).
6	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 29. §).
EGYÉB		
	Tartós mentesség és fokozatos bevezetés	Az IRB-t alkalmazó hitelintézet a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásakor a sztenderd módszert alkalmazhatja meghatározott feltételek teljesülése esetén. [Hpt. 76/D. §, Hpt. 76/B. § (8)-(10) bekezdések]
	FIRB módszer	Ezt a táblát azoknak a hitelintézeteknek kell kitölteni, akik az FIRB módszer szerint a Hpt. 76/C. § (6) bekezdés c) alapján a Hkr. 45. §-ban rögzített LGD értéket (a Hkr. 45.§ c) pont változott: a 12,5 %ról 11,25 %-ra), illetőleg a Hkr. 51. § (12)-(17) bekezdések szerinti CCF-et alkalmaz.

2TCIF, K2TCIF TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak		
AZONOSÍTÓ	MEGNEVEZÉS	HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK
OSZLOPOK		
1	Tőkekövetelmény IRB módszer szerint összesen	IRB módszerrel meghatározott tőkekövetelmény (tartósan mentes sztenderd kitettségek nélkül) $2TCIF0,a \leq CIF0,r$
2-17	Tőkekövetelmény Sztenderd módszer	Tartósan mentes kitettségek tőkekövetelményének kitettségi osztályonkénti és összesen értéke.
2	Központi kormányok és központi bankok	$2TCIF0,b \leq 1CS0,n;$
3	Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok	$2TCIF0,c \leq 2CS0,n;$
4	Közszektorbeli intézmények	$2TCIF0,d \leq 3CS0,n;$
5	Multilaterális fejlesztési bankok	$2TCIF0,e \leq 4CS0,n;$
6	Nemzetközi szervezetek	$2TCIF0,f \leq 5CS0,n;$
7	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	$2TCIF0,g \leq 6CS0,n;$
8	Vállalkozások	$2TCIF0,h \leq 7CS0,n;$
9	Ebből: Rövid lejáratú követelések	$2TCIF0,i \leq 71CS0,n;$
10	Lakosság	$2TCIF0,j \leq 8CS0,n;$
11	Ingatlannal fedezett követelések	$2TCIF0,k \leq 9CS0,n;$
12	Késedelmes tételek	$2TCIF0,l \leq 10CS0,n;$
13	Fedezett kötvények	$2TCIF0,m \leq 12CS0,n;$
14	Kollektív befektetési értékpapírok	$2TCIF0,n \leq 14CS0,n;$
15	Egyéb tételek	$2TCIF0,o \leq 15CS0,n;$
16	Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdése szerinti tételek	$2TCIF0,p \leq 151CS0,n;$
17	Összesen	Tőkekövetelmény tartósan mentes sztenderd kitettségekre összesen

18	Tőkekövetelmény mindösszesen	IRB módszer szerinti összes tőkekövetelmény (beleértve a tartósan mentes sztenderd kitétségeket is) $2TCIF_{0,r} \leq CS_{0,n} + CIF_{0,r}$
SOROK		
1	Központi kormány és központi bank	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitétségi osztályba sorolandók (Hkr. 24. §).
2	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitétségi osztályba sorolandók (Hkr. 25. §).
3	Vállalkozások	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitétségi osztályba sorolandók (Hkr. 26. §).
4	Lakosság	Ebbe a sorba csak a lakossági kitétségek Hkr. 27. § alóli tartós mentessége és fokozatos bevezetése esetén kerülhet adat. Az 1. oszlop mezője tiltott.
5	Részesedések	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitétségi osztályba sorolandók (Hkr. 28. §).
6	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitétségi osztályba sorolandók (Hkr. 29. §).
EGYÉB		
	Tartós mentesség és fokozatos bevezetés	Az IRB-t alkalmazó hitelintézet a kockázattal súlyozott kitétség érték meghatározásakor a sztenderd módszert alkalmazhatja meghatározott feltételek teljesülése esetén. [Hpt. 76/D. §, Hpt. 76/B. § (8)-(10) bekezdések]
	FIRB módszer	Ezt a táblát azoknak a hitelintézeteknek kell kitölteni, akik az FIRB módszer szerint a Hpt. 76/C. § (6) bekezdés c) alapján a Hkr. 45. §-ban rögzített LGD értéket, illetőleg a Hkr. 51. § (12)-(17) bekezdések szerinti CCF-et alkalmaz.

II.2.5.2. 3TCIF- K4TCIF Kitétség eredeti értéke és tőkekövetelmény (FIRB módszer - fokozatos bevezetés)

3TCIF, K3TCIF KITÉTSÉG EREDETI ÉRTÉKE ÖSSZESEN amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer – fokozatos bevezetés), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak		
AZONOSÍTÓ	MEGNEVEZÉS	HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK
OSZLOPOK		
1	Kitétség eredeti értéke IRB módszer szerint összesen	Kitétség eredeti értéke IRB módszer szerint összesen (fokozatos bevezetés alá eső sztenderd kitétségek nélkül) $3TCIF_{0,a} \leq CIF_{0,b}$
2-17	Kitétség eredeti értéke Sztenderd módszer	Fokozatos bevezetés alá eső kitétségek eredeti értékének kitétségi osztályonkénti és összesen értéke
2	Központi kormányok és központi bankok	$3TCIF_{0,b} \leq 1CS_{0,a};$
3	Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok	$3TCIF_{0,c} \leq 2CS_{0,a};$
4	Közszektorbeli intézmények	$3TCIF_{0,d} \leq 3CS_{0,a};$
5	Multilaterális fejlesztési bankok	$3TCIF_{0,e} \leq 4CS_{0,a};$
6	Nemzetközi szervezetek	$3TCIF_{0,f} \leq 5CS_{0,a};$

7	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	$3TCIF0, g \leq 6CS0, a;$
8	Vállalkozások	$3TCIF0, h \leq 7CS0, a;$
9	Ebből: Rövid lejáratú követelések	$3TCIF0, i \leq 71CS0, a;$
10	Lakosság	$3TCIF0, j \leq 8CS0, a;$
11	Ingatlannal fedezett követelések	$3TCIF0, k \leq 9CS0, a;$
12	Késedelmes tételek	$3TCIF0, l \leq 10CS0, a;$
13	Fedezett kötvények	$3TCIF0, m \leq 12CS0, a;$
14	Kollektív befektetési értékpapírok	$3TCIF0, n \leq 14CS0, a;$
15	Egyéb tételek	$3TCIF0, o \leq 15CS0, a;$
16	Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdése szerinti tételek	$3TCIF0, p \leq 151CS0, a;$
17	Összesen	Kitettség eredeti értéke a fokozatos bevezetés alá eső sztenderd kitettségekre összesen
18	Kitettség eredeti értéke mindösszesen	IRB módszer szerinti kitettségek eredeti értéke összesen (beleértve a fokozatos bevezetés alá eső sztenderd kitettségeket is) $3TCIF0, r \leq CS0, a + CIF0, b$
SOROK		
1	Központi kormány és központi bank	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 24. §).
2	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 25. §).
3	Vállalkozások	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 26. §).
4	Lakosság	Ebbe a sorba csak a lakossági kitettségek Hkr. 27. § alóli tartós mentessége és fokozatos bevezetése esetén kerülhet adat. Az 1. oszlop mezője tiltott.
5	Részesedések	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 28. §).
6	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 29. §).
EGYÉB		
	Tartós mentesség és fokozatos bevezetés	Az IRB-t alkalmazó hitelintézet a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásakor a sztenderd módszert alkalmazhatja meghatározott feltételek teljesülése esetén. [Hpt. 76/D. §, Hpt. 76/B. § (8)-(10) bekezdések]
	FIRB módszer	Ezt a táblát azoknak a hitelintézeteknek kell kitölteni, akik az FIRB módszer szerint a Hpt. 76/C. § (6) bekezdés c) alapján a Hkr. 45. §-ban rögzített LGD értéket, illetőleg a Hkr. 51. § (12)-(17) bekezdések szerinti CCF-et alkalmaz.

4TCIF, K4TCIF TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer – fokozatos bevezetés), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak		
AZONOSÍTÓ	MEGNEVEZÉS	HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK
OSZLOPOK		
1	Tőkekövetelmény IRB módszer szerint összesen	IRB módszerrel meghatározott tőkekövetelmény (fokozatos bevezetés alá eső sztenderd kitettségek nélkül) $4TCIF_{0,a} \leq CIF_{0,r}$
2-17	Tőkekövetelmény Sztenderd módszer	Fokozatos bevezetés alá eső kitettségek tőkekövetelményének kitettségi osztályonkénti és összesen értéke.
2	Központi kormányok és központi bankok	$4TCIF_{0,b} \leq 1CS_{0,n};$
3	Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok	$4TCIF_{0,c} \leq 2CS_{0,n};$
4	Közszektorbeli intézmények	$4TCIF_{0,d} \leq 3CS_{0,n};$
5	Multilaterális fejlesztési bankok	$4TCIF_{0,e} \leq 4CS_{0,n};$
6	Nemzetközi szervezetek	$4TCIF_{0,f} \leq 5CS_{0,n};$
7	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	$4TCIF_{0,g} \leq 6CS_{0,n};$
8	Vállalkozások	$4TCIF_{0,h} \leq 7CS_{0,n};$
9	Ebből: Rövid lejáratú követelések	$4TCIF_{0,i} \leq 71CS_{0,n};$
10	Lakosság	$4TCIF_{0,j} \leq 8CS_{0,n};$
11	Ingatlanl fedezett követelések	$4TCIF_{0,k} \leq 9CS_{0,n};$
12	Késedelmes tételek	$4TCIF_{0,l} \leq 10CS_{0,n};$
13	Fedezett kötvények	$4TCIF_{0,m} \leq 12CS_{0,n};$
14	Kollektív befektetési értékpapírok	$4TCIF_{0,n} \leq 14CS_{0,n};$
15	Egyéb tételek	$4TCIF_{0,o} \leq 15CS_{0,n};$
16	Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdése szerinti tételek	$4TCIF_{0,p} \leq 151CS_{0,n};$
17	Összesen	Tőkekövetelmény fokozatos bevezetés alá eső sztenderd kitettségekre összesen
18	Tőkekövetelmény mindösszesen	IRB módszer szerinti összes tőkekövetelmény (beleértve a fokozatos bevezetés alá eső sztenderd kitettségeket is) $4TCIF_{0,r} \leq CS_{0,n} + CIF_{0,r}$
SOROK		
1	Központi kormány és központi bank	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 24. §).
2	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 25. §).
3	Vállalkozások	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 26. §).
4	Lakosság	Ebbe a sorba csak a lakossági kitettségek Hkr. 27. § alóli tartós mentessége és fokozatos bevezetése esetén kerülhet adat. Az 1. oszlop mezője tiltott.
5	Részesedések	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 28. §).

6	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 29. §).
EGYÉB		
	Tartós mentesség és fokozatos bevezetés	Az IRB-t alkalmazó hitelintézet a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásakor a sztenderd módszert alkalmazhatja meghatározott feltételek teljesülése esetén. [Hpt. 76/D. §, Hpt. 76/B. § (8)-(10) bekezdések]
	FIRB módszer	Ezt a táblát azoknak a hitelintézeteknek kell kitölteni, akik az FIRB módszer szerint a Hpt. 76/C. § (6) bekezdés c) alapján a Hkr. 45. §-ban rögzített LGD értéket, illetőleg a Hkr. 51. § (12)-(17) bekezdések szerinti CCF-et alkalmaz.

II.2.5.3. 1TCIA- K2TCIA Kitettség eredeti értéke és tőkekövetelmény (AIRB módszer - tartós mentesség)

1TCIA, K1TCIA KITETTSÉG EREDETI ÉRTÉKE ÖSSZESEN amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak		
AZONOSÍTÓ	MEGNEVEZÉS	HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK
OSZLOPOK		
1	Kitettség eredeti értéke IRB módszer szerint összesen	Kitettség eredeti értéke IRB módszer szerint összesen (tartósan mentes sztenderd kitettségek nélkül) 1TCIA _{0,a} ≤CIA _{0,b}
2-17	Kitettség eredeti értéke Sztenderd módszer	Tartósan mentes kitettségek eredeti értékének kitettségi osztályonkénti és összesen értéke
2	Központi kormányok és központi bankok	1TCIA _{0,b} ≤1CS _{0,a} ;
3	Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok	1TCIA _{0,c} ≤2CS _{0,a} ;
4	Közzszektorbeli intézmények	1TCIA _{0,d} ≤3CS _{0,a} ;
5	Multilaterális fejlesztési bankok	1TCIA _{0,e} ≤4CS _{0,a} ;
6	Nemzetközi szervezetek	1TCIA _{0,f} ≤5CS _{0,a} ;
7	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	1TCIA _{0,g} ≤6CS _{0,a} ;
8	Vállalkozások	1TCIA _{0,h} ≤7CS _{0,a} ;
9	Ebből: Rövid lejáratú követelések	1TCIA _{0,i} ≤71CS _{0,a} ;
10	Lakosság	1TCIA _{0,j} ≤8CS _{0,a} ;
11	Ingatlannal fedezett követelések	1TCIA _{0,k} ≤9CS _{0,a} ;
12	Késedelmes tételek	1TCIA _{0,l} ≤10CS _{0,a} ;
13	Fedezett kötvények	1TCIA _{0,m} ≤12CS _{0,a} ;
14	Kollektív befektetési értékpapírok	1TCIA _{0,n} ≤14CS _{0,a} ;
15	Egyéb tételek	1TCIA _{0,o} ≤15CS _{0,a} ;
16	Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdése szerinti tételek	1TCIA _{0,p} ≤151CS _{0,a} ;
17	Összesen	Kitettség eredeti értéke tartósan mentes sztenderd kitettségekre összesen
18	Kitettség eredeti értéke mindösszesen	IRB módszer szerinti kitettségek eredeti értéke összesen (beleértve a tartósan mentes sztenderd kitettségeket is) 1TCIA _{0,r} ≤CS _{0,a} +CIA _{0,b}

SOROK		
1	Központi kormány és központi bank	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 24. §).
2	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 25. §).
3	Vállalkozások	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 26. §).
4	Lakosság	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 27. §).
5	Részesedések	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 28. §).
6	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 29. §).
EGYEBEK		
	Tartós mentesség és fokozatos bevezetés	Az IRB-t alkalmazó hitelintézet a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásakor a sztenderd módszert alkalmazhatja meghatározott feltételek teljesülése esetén [Hpt. 76/D. §, Hpt. 76/B. § (8)-(10) bekezdések].
	AIRB módszer	Ezt a táblát azoknak a hitelintézeteknek kell kitölteni, akik az AIRB módszer szerint a Hpt. 76/C. § (6) bekezdés a), b), d) pontok alapján az LGD becslésére saját módszert alkalmaznak.

2TCIA, K2TCIA TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak		
AZONOSÍTÓ	MEGNEVEZÉS	HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK
OSZLOPOK		
1	Tőkekövetelmény IRB módszer szerint összesen	IRB módszerrel meghatározott tőkekövetelmény (tartósan mentes sztenderd kitettségek nélkül) $2TCIA0,a \leq CIA0,r$
2-17	Tőkekövetelmény Sztenderd módszer	Tartósan mentes kitettségek tőkekövetelményének kitettségi osztályonkénti és összesen értéke
2	Központi kormányok és központi bankok	$2TCIA0,b \leq 1CS0,n;$
3	Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok	$2TCIA0,c \leq 2CS0,n;$
4	Közszektorbeli intézmények	$2TCIA0,d \leq 3CS0,n;$
5	Multilaterális fejlesztési bankok	$2TCIA0,e \leq 4CS0,n;$
6	Nemzetközi szervezetek	$2TCIA0,f \leq 5CS0,n;$
7	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	$2TCIA0,g \leq 6CS0,n;$
8	Vállalkozások	$2TCIA0,h \leq 7CS0,n;$
9	Ebből: Rövid lejáratú követelések	$2TCIA0,i \leq 1CS0,n;$
10	Lakosság	$2TCIA0,j \leq 8CS0,n;$
11	Ingatlanl fedezett követelések	$2TCIA0,k \leq 9CS0,n;$
12	Késedelmes tételek	$2TCIA0,l \leq 10CS0,n;$
13	Fedezett kötvények	$2TCIA0,m \leq 12CS0,n;$
14	Kollektív befektetési értékpapírok	$2TCIA0,n \leq 14CS0,n;$
15	Egyéb tételek	$2TCIA0,o \leq 15CS0,n;$

16	Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdése szerinti tételek	$2TCIA0, p \leq 151CS0, n;$
17	Összesen	Tőkekövetelmény tartósan mentes sztenderd kitettségekre összesen
18	Tőkekövetelmény mindösszesen	IRB módszer szerinti tőkekövetelmény összesen (beleértve a tartósan mentes sztenderd kitettségeket is) $2TCIA0, r \leq CS0, n + CIA0, r$
SOROK		
1	Központi kormány és központi bank	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 24. §).
2	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 25. §).
3	Vállalkozások	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 26. §).
4	Lakosság	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 27. §).
5	Részesedések	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 28. §).
6	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 29. §).
EGYEBEK		
	Tartós mentesség és fokozatos bevezetés	Az IRB-t alkalmazó hitelintézet a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásakor a sztenderd módszert alkalmazhatja meghatározott feltételek teljesülése esetén [Hpt. 76/D. §, Hpt. 76/B. § (8)-(10) bekezdések].
	AIRB módszer	Ezt a táblát azoknak a hitelintézeteknek kell kitölteni, akik az AIRB módszer szerint a Hpt. 76/C. § (6) bekezdés a), b), d) pontok alapján az LGD becslésére saját módszert alkalmaznak.

II.2.5.4. 3TCIA- K4TCIA Kitettség eredeti értéke és tőkekövetelmény (AIRB módszer - fokozatos bevezetés)

3TCIA, K3TCIA KITETTSÉG EREDETI ÉRTÉKE ÖSSZESEN amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer – fokozatos bevezetés), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak		
AZONOSÍTÓ	MEGNEVEZÉS	HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK
OSZLOPOK		
1	Kitettség eredeti értéke IRB módszer szerint összesen	Kitettség eredeti értéke IRB módszer szerint összesen (fokozatos bevezetés alá eső sztenderd kitettségek nélkül) $1TCIA0, a \leq CIA0, b$
2-17	Kitettség eredeti értéke Sztenderd módszer	Fokozatos bevezetés alá eső kitettségek eredeti értékének kitettségi osztályonkénti és összesen értéke
2	Központi kormányok és központi bankok	$1TCIA0, b \leq 1CS0, a;$
3	Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok	$1TCIA0, c \leq 2CS0, a;$
4	Közszektorbeli intézmények	$1TCIA0, d \leq 3CS0, a;$
5	Multilaterális fejlesztési bankok	$1TCIA0, e \leq 4CS0, a;$
6	Nemzetközi szervezetek	$1TCIA0, f \leq 5CS0, a;$

7	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	$1TCIA0,g \leq 6CS0,a;$
8	Vállalkozások	$1TCIA0,h \leq 7CS0,a;$
9	Ebből: Rövid lejáratú követelések	$1TCIA0,i \leq 71CS0,a;$
10	Lakosság	$1TCIA0,j \leq 8CS0,a;$
11	Ingatlannal fedezett követelések	$1TCIA0,k \leq 9CS0,a;$
12	Késedelmes tételek	$1TCIA0,l \leq 10CS0,a;$
13	Fedezett kötvények	$1TCIA0,m \leq 12CS0,a;$
14	Kollektív befektetési értékpapírok	$1TCIA0,n \leq 14CS0,a;$
15	Egyéb tételek	$1TCIA0,o \leq 15CS0,a;$
16	Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdése szerinti tételek	$1TCIA0,p \leq 151CS0,a;$
17	Összesen	Kitettség eredeti értéke a fokozatos bevezetés alá eső sztenderd kitettségekre összesen
18	Kitettség eredeti értéke mindösszesen	IRB módszer szerinti kitettségek eredeti értéke összesen (beleértve a fokozatos bevezetés alá eső sztenderd kitettségeket is) $3TCIA0,r \leq CS0,a + CIA0,b$
SOROK		
1	Központi kormány és központi bank	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 24. §).
2	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 25. §).
3	Vállalkozások	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 26. §).
4	Lakosság	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 27. §).
5	Részesedések	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 28. §).
6	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 29. §).
EGYEBEK		
	Tartós mentesség és fokozatos bevezetés	Az IRB-t alkalmazó hitelintézet a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásakor a sztenderd módszert alkalmazhatja meghatározott feltételek teljesülése esetén (Hpt. 76/D. §, Hpt. 76/B. § (8)-(10) bekezdések).
	AIRB módszer	Ezt a táblát azoknak a hitelintézeteknek kell kitölteni, akik az AIRB módszer szerint a Hpt. 76/C. § (6) bekezdés a), b), d) pontok alapján az LGD becslésére saját módszert alkalmaznak.

4TCIA, K4TCIA TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer – fokozatos bevezetés), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak		
AZONOSÍTÓ	MEGNEVEZÉS	HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK
OSZLOPOK		
1	Tőkekövetelmény IRB módszer szerint összesen	IRB módszerrel meghatározott tőkekövetelmény (fokozatos bevezetés alá eső sztenderd kitettségek nélkül) $4TCIA0,r \leq CIA0,r$

2-17	Tőkekövetelmény Sztenderd módszer	Fokozatos bevezetés alá eső kitettségek tőkekövetelményének kitettségi osztályonkénti és összesen értéke
2	Központi kormányok és központi bankok	$4TCIA0, b \leq 1CS0, n;$
3	Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok	$4TCIA0, c \leq 2CS0, n;$
4	Közszektorbeli intézmények	$4TCIA0, d \leq 3CS0, n;$
5	Multilaterális fejlesztési bankok	$4TCIA0, e \leq 4CS0, n;$
6	Nemzetközi szervezetek	$4TCIA0, f \leq 5CS0, n;$
7	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	$4TCIA0, g \leq 6CS0, n;$
8	Vállalkozások	$4TCIA0, h \leq 7CS0, n;$
9	Ebből: Rövid lejáratú követelések	$4TCIA0, i \leq 71CS0, n;$
10	Lakosság	$4TCIA0, j \leq 8CS0, n;$
11	Ingatlannal fedezett követelések	$4TCIA0, k \leq 9CS0, n;$
12	Késedelmes tételek	$4TCIA0, l \leq 10CS0, n;$
13	Fedezett kötvények	$4TCIA0, m \leq 12CS0, n;$
14	Kollektív befektetési értékpapírok	$4TCIA0, n \leq 14CS0, n;$
15	Egyéb tételek	$4TCIA0, o \leq 15CS0, n;$
16	Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdése szerinti tételek	$4TCIA0, p \leq 151CS0, n;$
17	Összesen	Tőkekövetelmény fokozatos bevezetés alá eső sztenderd kitettségekre összesen
18	Tőkekövetelmény mindösszesen	IRB módszer szerinti összes tőkekövetelmény (beleértve a fokozatos bevezetés alá eső sztenderd kitettségeket is) $4TCIA0, r \leq CS0, n + CIA0, r$
SOROK		
1	Központi kormány és központi bank	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 24. §).
2	Hitelintézetek és befektetési vállalkozások	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 25. §).
3	Vállalkozások	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 26. §).
4	Lakosság	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 27. §).
5	Részesedések	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 28. §).
6	Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök	Mindazon tételek, amelyek az IRB módszer szerint ebbe a kitettségi osztályba sorolandók (Hkr. 29. §).
EGYEBEK		
	Tartós mentesség és fokozatos bevezetés	Az IRB-t alkalmazó hitelintézet a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásakor a sztenderd módszert alkalmazhatja meghatározott feltételek teljesülése esetén (Hpt. 76/D. §, Hpt. 76/B. § (8)-(10) bekezdések).
	AIRB módszer	Ezt a táblát azoknak a hitelintézeteknek kell kitölteni, akik az AIRB módszer szerint a Hpt. 76/C. § (6) bekezdés a), b), d) pontok alapján az LGD becslésére saját módszert alkalmaznak.

II.2.6. Nagykokázati tőkekövetelmény – egyedi és konszolidált táblák

II.2.6.1. C1LE- KC1LE Banki és kereskedési könyvi nagykokázat-vállalás

A táblacsoport a hitelintézet tevékenységében az ügyfelekhez, ügyfélcsoportokhoz kapcsolódó, a szavatoló tőke 10 %-át elérő vagy azt meghaladó banki és kereskedési könyvi nagykokázat-vállalások méréséhez és egyben a Hpt. 79. § (2) vagy (3) bekezdésekben meghatározott nagykokázati limit betartásának ellenőrzéséhez, a limittúllépés tőkekövetelményének meghatározásához szolgáltat adatokat. A nagykokázatra vonatkozó korlátozásokat a Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB) esetében a 2001. évi XX. törvény, a Magyar Export-Import Bank Rt. (Eximbank) esetében az Eximtv. előírásaiban foglalt eltérésekkel kell értelmezni.

A C1LE és KC1LE tábla hatályát minden olyan, ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szembeni nagykokázat-vállalásra ki kell terjeszteni, ahol az eredeti kitettségérték eléri vagy meghaladja a szavatoló tőke 10 %-át (a Hpt. 79. § (4) bekezdés c) pontban felsorolt kitettségek mentesítése mellett). E hatály alól nem jelentenek kivételt a Hpt. 80. § (1) bekezdésben felsorolt tételek, köztük a csoporton belüli kitettségek, az állami és jegybanki kokázatvállalások. Azokkal, mint kokázati limit meghatározásánál levonható tételekkel a kokázati mérséklés (CRM) figyelembe vétele utáni nettó kitettség értékek a 18. oszlopban csökkenthetők.

C1LE – KC1LE		
Banki és kereskedési könyvi nagykokázat-vállalás		
OSZLOPOK	MEGNEVEZÉS	MAGYAR JOGSZABÁLYOK SZERINTI HIVATKOZÁSOK ÉS MEGJEGYZÉSEK
1	Törzsszám	Az ügyfél vagy ügyfélcsoport azonosítója: a kitöltési útmutató I. 4. pontja szerint meghatározott azonosító. Ügyfélcsoport esetében az anyavállalat vagy a főadós (legnagyobb adósságot megtestesítő ügyfél) azonosítóját kell feltüntetni.
2	Intézménytípus	Az egyedi ügyfeleket <u>intézménytípusokba kell besorolni</u> aszerint, hogy az ügyfél a Hpt. 5. §-a szerinti hitelintézetnek minősül-e vagy sem, illetve a Hpt. 90. §-a szerint az ügyfél az adatszolgáltató hitelintézettel összevont felügyelet alá tartozik-e (csoporton belüli) vagy sem. Az intézmény típusát 1-4 számozású kóddal kell jelölni az alábbiak szerint: 1: nem hitelintézet 2: hitelintézet 3: a jelentő hitelintézet csoportjához tartozó hitelintézet 4: a jelentő hitelintézet csoportjához tartozó nem hitelintézet Ügyfélcsoportok esetében az oszlop üresen marad.
3	Ügyfél / ügyfélcsoport neve	Az oszlopban az ügyfél vagy az ügyfélcsoport nevét kell jelenteni. Egy ügyfélcsoport egy ügyfélnek minősül. Az ügyfélcsoport tartalmára vonatkozóan a Hpt. 2. számú melléklet 20. pontjában és a 79. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók.

4	Kitettség eredeti értéke: Összesen $4=5+6+7+8$	$4=5+6+7+8$ Az egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szembeni, a hitelezési kockázat tőkekövetelményének sztenderd módszerével számított, a Hpt. 79. § (1), (4) és (5) bekezdések szerint nagykockázat vállalásának minősülő banki és kereskedési könyvi kockázati kitettségek értékvesztés és céltartalék figyelembevétele nélküli bruttó értékeinek összegét tartalmazza. A kitettségek között nem kell számításba venni a Hpt. 79. § (4) bekezdés c) pontban felsorolt kitettségeket. A (4) bekezdés ca) pontja szerinti, a prudenciális előírások <u>túllépése</u> miatt a szavatoló tőkéből levont tételek a Hpt. 79. és 83. § szerinti limittúllépések összegén túl a Hpt. 5. számú melléklet 25. pontjában nevesített tételeket is tartalmazzák (döntően a PIBB befektetéseket). A pénzügyi biztosítékok átfogó módszerét alkalmazó hitelintézet esetében a kitettség érték meghatározásánál figyelembe kell venni a Hpt. 81. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat. A pénzügyi biztosíték közvetlenül a kitettség értékét csökkent(het)i. <u>A Hpt. 80. § (1) bekezdésben felsorolt mentesítésekkel a nagykockázatvállalás értéke csak a 18. oszlopban csökkenthető, ezért a 4-11. oszlopok ezen tételek értékét is tartalmazzák.</u>
5	Ebből: Eszközök	Az oszlopban a banki könyvi tételeknek a hitelezési kockázat sztenderd módszere fejezetben meghatározott kitettségek közül a 79. § (1) bekezdése szerint nagykockázat vállalásának minősülő, a 6-8. oszlopban szereplő kockázati kitettségek kategóriákba nem tartozó kockázati kitettségek értékvesztés és céltartalék figyelembevétele nélküli bruttó értékeinek összegét kell megjeleníteni. [79. § (4) bekezdés a) pont].
6	Ebből: Származtatott ügyletek	A Hkr. 18. § szerinti származtatott ügyletek céltartalék képzés előtti, a Ptkr.-ben meghatározott módszerek valamelyike szerinti számított értéke. [79. § (4) bekezdés b) pont]
7	Ebből: Mérlegen kívüli tételek	A Hkr. 17. § szerinti mérlegen kívüli tételek céltartalék képzés előtti nyilvántartási értéke. Az érték meghatározásánál az ügyletkockázati súly (hitelegyenértékesítési tényező - CCF) hatását nem kell figyelembe venni. [79. § (4) bekezdés a) pont]

8	Ebből: Közvetett kitettségek	A közvetett kitettségek a Hpt. 81. § (6) bekezdése alapján merülnek fel, ha a hitelintézet kockázatmérséklő tételként veszi figyelembe harmadik fél garanciáját, illetve készfizető kezességeit, továbbá a hitelintézetnél elhelyezett pénzügyi biztosítékok figyelembe vételéhez az egyszerű módszert alkalmazza. Ebben az esetben a garantőrrel, készfizető kezességvállalóval, illetve az egyszerű módszer („helyettesítési elv”) alkalmazása esetén a kibocsátóval szemben keletkező közvetett kitettségeket a 8-as számú, azaz h oszlopban kell szerepeltetni. Ha a hitelintézet a garanciát, készfizető kezességet vagy az egyszerű módszer esetén az értékpapír óvadékot kockázatmérséklő tételként nem kívánja figyelembe venni, akkor a kockázatmérséklő tételt a közvetett kitettségek között sem kell feltüntetni. A pénzügyi biztosítékok átfogó módszere az értékpapírok kibocsátó kockázatával nem számol, mert az értékpapíroknak a volatilitási korrekcióval módosított piaci értékét „kvázi készpénz”-ként (készpénz-egyenértékes) kezeli. Így az átfogó módszer esetében a pénzügyi biztosítékok közvetlenül a kitettség értékét csökkentik, és számbavételük a kibocsátóval szembeni közvetett kitettségként nem jelenik meg.
9	(-) Értékvesztés és céltartalék képzés	Az 5+6+7+8 pontokban közölt eredeti kitettség értékekre képzett értékvesztés és céltartalék összege <u>negatív előjellel</u> .
10	Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelembevétel előtt $10=4+9$	$10=4+9$ Tartalma a Hpt. 79. § rendelkezései szerint számított érték.
11	Ebből: Banki könyvi tételek	A 10. oszlopban szereplő, a CRM helyettesítő hatások figyelembevétel előtt összes kitettség értékéből a banki könyvi nettó kitettség érték összege.
12	CRM hatások előtti nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában	A 10. oszlopban szereplő összeg és a CAA Szavatoló tőke számítása tábla 130610 sorában szereplő korlátozások alapjául szolgáló összes alapvető és járulékos tőke összeg hányadosa.
13	CRM hatások előtti banki könyvi nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában	A 11. oszlopban szereplő összeg és a CAA Szavatoló tőke számítása tábla 130610 sorában szereplő korlátozások alapjául szolgáló összes alapvető és járulékos tőke összeg hányadosa.
14	(-) Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek	Az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet definícióját a Hpt. 2. számú melléklet III/A 1. pontja tartalmazza. A nagykockázat vállalás tekintetében a hitelkockázati fedezetként <i>érvényesíthető CRM technikák a helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérséklési technikák</i>, amelyekre a Hpt. 80. § (5)-(7) és 81. § (6)-(7) bekezdések rendelkezései az irányadók. A fedezetek elismerhetőségére, értékük és kockázatmérséklő hatásuk kiszámítására a CS, CIF és CIA hitelezési kockázati táblák kitöltési útmutatói az irányadók.

15	(-) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek	Az előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet definícióját a Hpt. 2. számú melléklet III/A 2. pontja tartalmazza. Ez az oszlop a rendelkezések alapján a pénzügyi biztosítékokat tartalmazza, amelyeknek a figyelembe vétele egyrészt a pénzügyi biztosítékok átfogó módszerrel történhet, amelyre a Hpt. 81. § (1)-(5) bekezdések rendelkezései az irányadók, másrészt az egyszerű módszerrel történhet, amelyre a Hpt. 81. § (6)-(8) bekezdések vonatkoznak. A fedezetek elismerhetőségére, értékük és kockázatmérséklő hatásuk kiszámítására a CS, CIF és CIA hitelezési kockázati táblák kitöltési útmutatói az irányadók.
16	(-) Ingatlanfedezet	Érvényesíthető ingatlanfedezetek a Hpt. 80. § (7) bekezdésének megfelelően.
17	Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelembe vétele után $17 = 10 + 14 + 15 + 16$	$17 = 10 + 14 + 15 + 16$
18	(-) A kockázati limit meghatározásánál levonható tételek	Mentesülnek a nagykockázati limit alól a Hpt. 80. § (1) bekezdésében felsorolt kitettségek. Az (1) bekezdésben foglaltak érvényesítéséhez figyelembe kell venni a (2) és (6) bekezdéseinek rendelkezéseit is. Átmeneti rendelkezésként (234/B. § d) pontja) 2011. december 31-ig nem kell alkalmazni a nagykockázati limitkorlátozást a 2010. december 31-én fennálló és az akkor hatályos Hpt. 80. § (1) bekezdés k) pontja szerinti legfeljebb egyéves lejáratú kitettségekre.
19	Hitelezésikockázat-mérséklési technikák alkalmazása utáni, a levonható tételekkel csökkentett nettó kitettség érték $19 = 17 + 18$	$19 = 17 + 18$ A Hpt. 79. § (2) vagy (3) bekezdés szerint a nagykockázat-vállalási korlátozás alá eső , az egyedi ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szembeni nagykockázati kitettség értéke.
20	Ebből: Banki könyvi tételek	A 19. oszlopban szereplő Levonható tételekkel csökkentett nettó kitettség érték összegből a banki könyvi nettó kitettség érték összege.
21	Levonható tételekkel csökkentett nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában	A 19. oszlopban szereplő összeg és a Hpt. 5. számú melléklet 27. pontjában meghatározott szavatoló tőke hányadosa. (A szavatoló tőke nagyságához kötött nagykockázat-vállalás korlátozásának alapja a CAA Szavatoló tőke számítása tábla 130610 sorában szereplő korlátozások alapjául szolgáló szavatoló tőke.)
22	Levonható tételekkel csökkentett banki könyvi nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában	A 20. oszlopban szereplő összeg és a CAA Szavatoló tőke számítása tábla 130610 sorában szereplő korlátozások alapjául szolgáló összes alapvető és járulékos tőke összeg hányadosa.
23	(-) Levonások a szavatoló tőkéből	Tájékoztató adat: A szavatoló tőkével teljes mértékben fedezett kitettségek szavatoló tőkéből levont értéke a Hpt. 79. § (4) bekezdés ca) pontja szerint.

24	(-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat - vállalásának túllépése miatti pótlólagos tőkekövetelmény	Hpt. 76. § (1) bekezdés a) pont 2. pontja szerint a Kkr. 38. §-nak megfelelően képzett pótlólagos tőkekövetelmény összege jelenik meg a sorban, abban az esetben, ha az intézménnyel szembeni összesített banki és kereskedési könyvi kitettség értéke több, mint a Hpt. 79. § (2) vagy (3) bekezdés szerint a hitelintézetre mérvadó érték.
SOROK	MEGNEVEZÉS	MAGYAR JOGSZABÁLYOK SZERINTI HIVATKOZÁSOK ÉS MEGJEGYZÉSEK
1	ÖSSZESEN	Összesítő adat
001-100	Egyedi ügyfél	Az oszlopnak megfelelő értéket kell feltüntetni
101- 199	Ügyfélcsoport	

II.2.6.2. C2LE- KC2LE Ügyfélcsoport-tagok banki és kereskedési könyvi nagykockázatvállalásai

C2LE – KC2LE		
Ügyfélcsoport-tagok banki és kereskedési könyvi nagykockázatvállalásai		
OSZLOPOK	MEGNEVEZÉS	MAGYAR JOGSZABÁLYOK SZERINTI HIVATKOZÁSOK ÉS MEGJEGYZÉSEK
1	Ügyfélcsoport kódja (törzsszáma)	Az ügyfélcsoport és az ügyfélcsoport tagjainak azonosítója: a kitöltési útmutató I. 4. pontja szerint meghatározott azonosító. Ügyfélcsoport esetében az anyavállalat vagy a főadós (legnagyobb adósságot megtestesítő ügyfél) azonosítóját kell feltüntetni.
2	Ügyfél kódja (törzsszáma)	
3	Intézmény típusa	Az ügyfélcsoport tagjainak intézménytípusok szerinti csoportosítása: 1: nem hitelintézet 2: hitelintézet 3: a jelentő hitelintézet csoportjához tartozó hitelintézet 4: a jelentő hitelintézet csoportjához tartozó nem hitelintézet Az Ügyfélcsoport összesen sorokban az oszlop üresen marad.
4	Ügyfél / ügyfélcsoport neve	Ügyfélcsoport és az ügyfélcsoport tagjainak neve Az ügyfélcsoport meghatározásakor a Hpt. 2. számú melléklet 20. pontját és a 79. § (6) bekezdését figyelembe kell venni.
5	Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelembevétel előtt	Ebben az oszlopban a C1LE tábla 10. oszlopában szereplő, ügyfélcsoportonkénti értékek tagonkénti részletezése szerepel

6	Hitelezéskockázat-mérséklési technikák alkalmazása utáni, a kockázati limit meghatározásánál levonható tételekkel csökkentett nettó kitettség érték	Ebben az oszlopban a C1LE tábla 19. oszlopában szereplő, ügyfélcsoportonkénti értékek tagonkénti részletezése szerepel
SOROK	MEGNEVEZÉS	MAGYAR JOGSZABÁLYOK SZERINTI HIVATKOZÁSOK ÉS MEGJEGYZÉSEK
1	ÖSSZESEN	Összesítő adat
101	1.Csoport	Ügyfélcsoport-tagok banki és kereskedési könyvi nagykockázatvállalásainak részletezése csoporttagonként
10101	1.Csoporttag	Az oszlopnak megfelelő értéket kell feltüntetni
....		
10199	99. Csoporttag	
....		
199	99.Csoport	
19901	1.Csoporttag	
....		
19999	99. Csoporttag	

II.2.6.3. C3LE- KC3LE A legnagyobb ügyfelekkel és ügyfélcsoportokkal szembeni banki és kereskedési könyvi kockázati kitettség

Részvénytársasági hitelintézet esetén 50, szövetkezeti hitelintézetek, szakosított hitelintézetek (kivéve lakás-takarékpénztárak) és hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozások esetén 25 ügyfelet, illetve ügyfélcsoportot tartalmaz a tábla. A lakás-takarékpénztáraknak csak azon ügyfeleiket kell felsorolni, akikkel szemben a Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelembevétel előtt legfeljebb a szavatoló tőke 2 %-a. Ha az adatszolgáltatónak az előírtnál kevesebb nagykockázatot hordozó ügyfele van, a felsorolást ki kell egészíteni a nagykockázatot nem hordozó legnagyobb ügyfelekkel. A tábla nem tartalmazza azokat az egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szembeni nagykockázati kitettségeket, amelyek a Hpt. 80. § (1) bekezdés hatálya alá (ún. kivételek) tartoznak, azaz amelyek ugyan méretük, nettó kitettség értékük nagysága alapján nagykockázat-vállalásnak minősülnek, azonban Hpt. 80. § (1) bekezdés szerint kockázati súlyuk nulla, vagy alacsony.

C3LE - KC3LE		
A legnagyobb ügyfelekkel és ügyfélcsoportokkal szembeni banki és kereskedési könyvi kockázati kitettség		
OSZLOPOK	MEGNEVEZÉS	MAGYAR JOGSZABÁLYOK SZERINTI HIVATKOZÁSOK ÉS MEGJEGYZÉSEK
1	Törzsszám	Az ügyfél vagy ügyfélcsoport azonosítója: a kitöltési útmutató I. 4. pontja szerint meghatározott azonosító. Ügyfélcsoport esetében az anyavállalat vagy a főadós (legnagyobb adósságot megtestesítő ügyfél) azonosítóját kell feltüntetni.
2	Intézmény típusa	Az ügyfelekintézménytípusok szerinti csoportosítása: 1: nem hitelintézet 2: hitelintézet 3: a jelentő hitelintézet csoportjához tartozó hitelintézet 4: a jelentő hitelintézet csoportjához tartozó nem hitelintézet Ügyfélcsoportok esetében az oszlop üresen marad.
3	Ügyfél / ügyfélcsoport neve	Ügyfél vagy az ügyfélcsoport neve Az ügyfélcsoport meghatározásakor a Hpt. 2. számú melléklet 20. pontját és a 79. § (6) bekezdését figyelembe kell venni.
4	Kitettség jellege	A 79. § (1) bekezdésnek megfelelő nagykockázati kitettség értéket „NK” kóddal kell jelölni. Nagykockázati kitettségnek nem minősülő, egyéb kitettség értéknél a mezőt üresen kell hagyni.
5	Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelembevétel előtt	A 79. § (1), (4) és (5) bekezdések szerint nagykockázat vállalásának minősülő kockázati kitettségek értékvesztés és céltartalék figyelembevétel utáni nettó értékeinek összegét tartalmazza. A kitettségek között nem kell számításba venni a Hpt. 80. § (1) bekezdésben felsorolt kitettségeket.

SOROK	MEGNEVEZÉS	MAGYAR JOGSZABÁLYOK SZERINTI HIVATKOZÁSOK ÉS MEGJEGYZÉSEK
001-100	Egyedi, illetve konszolidált legnagyobb kockázati kitettségek/ nagykockázati kitettségek ügyfelenként (egy ügyfélcsoport egy ügyfélnek minősül)	- ha a banknak nincs nagykockázati kitettsége, az előírt számú kitettséget kell jelenteni; - ha a banknak az előírtnál kevesebb nagykockázati kitettsége van, a felsorolást tovább kell folytatni, míg el nem éri az előírt kitettségszámot; - ha a banknak az előírt számú vagy annál több nagykockázati kitettsége van, de a nagykockázati limit számítás szempontjából nem értékelendő, azaz mentesítendő kitettségek beszámításával [80. § (1) bekezdésben szereplő tételek] az előírtnál kevesebb ügyfél azonosítható be, akkor a felsorolást tovább kell folytatni, míg el nem éri az előírt kitettségszámot; - ha a banknak az előírt vagy annál több nagykockázati kitettsége van, jelentenie kell az összes nagykockázati kitettséget.

II.2.7. Piaci kockázati tőkekövetelmény – egyedi és konszolidált táblák

II.2.7.1. M1T-KM1J Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok pozíciós kockázatai

M1T, M1H, M1E, M1C, M1G, M1U, M1J, KM1T, KM1H, KM1E, KM1C, KM1G, KM1U, KM1J FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI)		
Azonosító	Megnevezés	Hivatkozások magyar jogszabályokra és megjegyzések
OSZLOPOK		
1,2	Összes pozíció	Bszt. 103. § és 104. §, a Kkr. 3-11. §-ok. Ezek bruttó pozíciók, nincsenek nettósítva az instrumentumokkal, de nem tartalmazzák azokat a jegyzési garanciavállalási pozíciókat, amelyeket lejegyeztek, vagy szindikátusi társult tagsággal harmadik fél jegyzett. (Kkr. 22. §)
3	(-) A jegyzési garanciavállalási pozíciókkal kapcsolatos csökkentési hatás	Nem kell kitölteni
4,5	Nettó pozíciók	Kkr. 9. §, 17. § (10) bekezdés
6,7	(-) Engedmények a hitelderivatívákkal fedezett kereskedelmi könyvi pozíciókból adódóan	Kkr. 24/A. §
8	A tőkekövetelmény számításához figyelembe veendő nettó pozíciók	Azok a nettó pozíciók, amelyekhez tőkekövetelményt kell rendelni, a Kkr. IV. fejezetében szereplő különböző megközelítéseknek megfelelően.

9	Kockázati súly (%)	Nem kell kitölteni, de a számításoknál figyelembe kell venni.
10	Tőkekövetelmény	Valamennyi releváns pozíció tőkekövetelménye, a Kkr. III.-IV. fejezete szerint.
SOROK		
1	Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a kereskedési könyvben	Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a kereskedési könyvben és a pozíciókockázatoknak megfelelő tőkekövetelmények a Hpt. 76. § (1) és (3) bekezdések, Kkr. II.-IV. fejezet szerint.
11	Általános kockázat. Lejárat alapú megközelítés	A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok pozíciói a lejárat alapú megközelítésben, valamint azok tőkekövetelménye a Kkr. 16. § (1)-(5) bekezdések, és (7) bekezdés, 17. § (10)-(11) bekezdések, valamint 4. számú melléklet 4.1. pontok szerint.
111	Első zóna	Kkr. 4. számú melléklet 4.1. pontja szerint.
112	Második zóna	Kkr. 4. számú melléklet 4.1. pontja szerint.
113	Harmadik zóna	Kkr. 4. számú melléklet 4.1. pontja szerint.
1141	Kiegyenlített súlyozott pozíció az összes lejárat sávban	Kkr. 4. számú melléklet 4.1. pontja szerint.
1142	Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. zónában	Kkr. 4. számú melléklet 4.1. pontja szerint.
1143	Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. zónában	Kkr. 4. számú melléklet 4.1. pontja szerint.
1144	Kiegyenlített súlyozott pozíció a 3. zónában	Kkr. 4. számú melléklet 4.1. pontja szerint.
1145	Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között	Kkr. 4. számú melléklet 4.1. pontja szerint.
1146	Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között	Kkr. 4. számú melléklet 4.1. pontja szerint.
1147	Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között	Kkr. 4. számú melléklet 4.1. pontja szerint.
1148	Maradék kiegyenlített súlyozott pozíciók	Kkr. 4. számú melléklet 4.1. pontja szerint.
12	Általános kockázat. Futamidő alapú megközelítés	A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok pozíciói a futamidő alapú megközelítésben, valamint azok tőkekövetelménye a Kkr. 16. § (1)-(4) bekezdések és (6)-(7) bekezdések, 17. § (10)-(11) bekezdések, valamint 4. számú melléklet 4.2. pontja szerint.
121	Első zóna	Kkr. 4. számú melléklet 4.2. pontja szerint.
122	Második zóna	Kkr. 4. számú melléklet 4.2. pontja szerint.
123	Harmadik zóna	Kkr. 4. számú melléklet 4.2. pontja szerint.
1241	Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az összes zónában	Kkr. 4. számú melléklet 4.2. pontja szerint.
1242	Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között	Kkr. 4. számú melléklet 4.2. pontja szerint.
1243	Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között	Kkr. 4. számú melléklet 4.2. pontja szerint.
1244	Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között	Kkr. 4. számú melléklet 4.2. pontja szerint.
1245	Maradvány nem kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíciók	Kkr. 4. számú melléklet 4.2. pontja szerint.

13	Egyedi kockázat	A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál az egyedi kockázat tőkekövetelménye alá eső pozíciók, valamint a nekik megfelelő tőkekövetelmény a Kkr. 15. §, valamint 3. számú melléklete szerint. Lásd még: 14. § (4) bekezdését.
131	A Kkr. 3. számú mellékletének első kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál az egyedi kockázat tőkekövetelménye alá eső pozíciók, valamint a nekik megfelelő tőkekövetelmény a Kkr. 15. §, valamint 3. számú melléklete szerint. Lásd még: 14. § (4) bekezdését.
132	A Kkr. 3. számú mellékletének második kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál az egyedi kockázat tőkekövetelménye alá eső pozíciók, valamint a nekik megfelelő tőkekövetelmény a Kkr. 15. §, valamint 3. számú melléklete szerint. Lásd még: 14. § (4) bekezdését.
133	A Kkr. 3. számú mellékletének harmadik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál az egyedi kockázat tőkekövetelménye alá eső pozíciók, valamint a nekik megfelelő tőkekövetelmény a 15. §, valamint 3. számú melléklete szerint. Lásd még: 14. § (4) bekezdését.
134	A Kkr. 3. számú mellékletének negyedik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál az egyedi kockázat tőkekövetelménye alá eső pozíciók, valamint a nekik megfelelő tőkekövetelmény a Kkr. 15. §, valamint 3. számú melléklete szerint. Lásd még: 14. § (4) bekezdését.
135	Az 1250%-os kockázati súlyozású, illetve levonási eljárás alá tartozó értékpapírosítási kitettségek, valamint a nem minősített likviditási lehetőségek	Épkr. VII. fejezete szerint.
14	A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részesedés pozíciós kockázatának speciális megközelítése	Kkr. 24/B. §-a. A Kkr. 24/B. § (2) bekezdése szerint kezelt (KBF-ben lévő) pozíciók közül csak azokat tartalmazza, amelyeknél az összes mögöttes befektetés hitelviszonyt megtestesítő értékpapírban van. Akkor alkalmazható, amikor a KBF-ben lévő pozíciókat, illetve a mögöttes termékeket nem a Kkr. IX. fejezetében meghatározott módszerek szerint kezelik. Magában foglalja, adott esetben, a tőkekövetelményeknél alkalmazható felső értékek kihatásait.
17	Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok	Kkr. 24. §, valamint 2. számú melléklet.

II.2.7.2. M2R, KM2R Piaci kockázat: a részvények pozíciós kockázatai

M2R, KM2R PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA EQU)		
Azonosító	Megnevezés	Hivatkozások magyar jogszabályokra és megjegyzések
OSZLOPOK		
1,2	Összes pozíció	Bszt. 103. § és 104. §, Kkr. 3-11. §-ai Ezek bruttó pozíciók, nincsenek nettósítva az instrumentumokkal, de nem tartalmazzák azokat a jegyzési garanciavállalási pozíciókat, amelyeket lejegyeztek, vagy szindikátusi társult tagsággal harmadik fél jegyzett. (Kkr. 22. §)
3	A jegyzési garanciavállalási pozíciókkal kapcsolatos csökkentési hatás	Nem kell kitölteni
4,5	Nettó pozíciók	Kkr. 9. §, 18. §
6	A tőkekövetelmény számításához figyelembe veendő nettó pozíciók	Azok a nettó pozíciók, amelyekhez tőkekövetelményt kell rendelni, a Kkr. IV. fejezetében leírtak szerint.
7	Kockázati súly (%)	Nem kell kitölteni, de a számításoknál figyelembe kell venni.
8	Tőkekövetelmény	Valamennyi releváns pozíció tőkekövetelménye, a Kkr. III-IV. fejezete szerint.
SOROK		
1	Részvények a kereskedési könyvben	Részvények a kereskedési könyvben és a pozíciókockázatoknak megfelelő tőkekövetelmények a Hpt. 76. § (1) és (3) bekezdések, Kkr. II-IV. fejezete szerint.
11	Általános kockázat	Az általános kockázatnak kitett részvénytőzárak, valamint azok tőkekövetelménye a Kkr. 20. § és 21. §-a szerint.
111	Részvényindexekre vonatkozó tőzsdei határidős ügyletek, amelyek széles körűen diverzifikált indexeket reprezentálnak és külön megközelítés alá esnek	Kkr. 21. §-a szerint.
112	Egyéb részvények, amelyek nem tartoznak 1.1-be	Kkr. 20. § (1) bekezdése szerint.
12	Egyedi kockázat	Az egyedi kockázatnak kitett részvénytőzárak, és a megfelelő tőkekövetelmények a Kkr. 19. § és 21. § szerint.
121	Magas minőségű, likvid és diverzifikált portfóliók, alacsonyabb tőkekövetelményekkel	Kkr. 19. § (2)-(4) bekezdések és 21. § -a szerint.
122	Egyéb részvények, amelyek nem tartoznak 2.1-be	Kkr. 19. § (1) és (4) bekezdések szerint.

13	A KBF-ben való részesedés pozíciós kockázatának speciális megközelítése	Kkr. 24/B. §-a szerint. Tartalmazza azokat a KBF-ben lévő pozíciókat, amelyek kezelése a Kkr. 24/B. § (2) bekezdése szerint történik, kivéve, ha az összes mögöttes befektetés hitelviszonyt megtestesítő értékpapírban van. Akkor alkalmazható, amikor a KBF-ben lévő pozíciókat, illetve a mögöttes termékeket nem a Kkr. IX. fejezetében meghatározott módszerek szerint kezelik. Magában foglalja, adott esetben, a tőkekövetelményeknél alkalmazható felső értékek kihatásait.
16	Opciókhoz kapcsolódó egyéb, nem delta kockázatok	Kkr. 24. §, valamint 2. számú melléklet szerint.

II.2.7.3. M3D, KM3D Piaci kockázat: devizakockázat

M3D, KM3D PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA FX)		
Azonosító	Megnevezés	Hivatkozások magyar jogszabályokra és megjegyzések
OSZLOPOK		
1	Összes hosszú pozíció	Bruttó pozíciók, az eszközöknek, kinnlévőségeknek és a hozzájuk hasonló olyan tételeknek tulajdoníthatóan, amelyekre utalás történik a Kkr. 40. §-ban.
2	Összes rövid pozíció	Bruttó pozíciók, a forrásoknak, kötelezettségeknek és a hozzájuk hasonló olyan tételeknek tulajdoníthatóan, amelyekre utalás történik a Kkr. 40. §-ban.
5,6	Nettó pozíciók	Kkr. 40. § és 41. §-a szerint. A nettó pozíciókat devizánként, az esetleg egyidejűleg létező hosszú és rövid pozícióknak megfelelően kell kiszámítani.
7,8,	A tőkekövetelmény számításához figyelembe veendő nettó pozíciók	Kkr. 41. § és 2. § (1) bekezdés 20. pontja szerint.
9	A tőkekövetelmény számításához figyelembe veendő nettó pozíciók	Nem kell kitölteni.
10,11,12	Kockázati súly (%)	Nem kell kitölteni, de a számításoknál figyelembe kell venni.
13	Tőkekövetelmény	Valamennyi releváns pozíció tőkekövetelménye, a Kkr. VIII. fejezete szerint.
SOROK		
01	FORINTON KÍVÜLI ÖSSZES DEVIZAPOZÍCIÓ	A forinton kívüli devizapozíciók és azok tőkekövetelménye, a Kkr. 3-4. §, továbbá 8. §-a szerint (forintra történő átváltás).
014	Egyéb valuták (beleértve a külön devizanemekként kezelt kollektív befektetési formákat is)	Az általános eljárás alá eső devizapozíciók és azok tőkekövetelménye, a Kkr. VIII. fejezete szerint.
015	Arany	Az általános eljárás alá eső devizapozíciók és azok tőkekövetelménye, a Kkr. VIII. fejezete szerint.

016	Deviza-opciókhoz kapcsolódó egyéb, nem delta kockázatok	Kkr. 24. §, valamint 2. számú melléklete szerint.
	Kiegészítő rész: devizapozíciók	A nemzetközi kodifikálást követve.
02	EUR	
03	ERM2 valuták	Az EMU2-ben lévő valuták.
04	GBP	
05	SEK	
06	CHF	
07	EGT állam egyéb valutái	EGT állam egyéb valutái
08	USD	
09	CAD	
10	AUD	
11	JPY	
12	Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térségen kívüli országok egyéb valutái	Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térségen kívüli országok egyéb valutái
13	Külön devizanemekként kezelt KBF-ek	Kkr. 40. § (4)-(6) bekezdések szerint.

II.2.7.4. M4A, KM4A Piaci kockázat: áruk

M4A, KM4A PIACI KOCKÁZAT: ÁRUK - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA COM)		
Azonosító	Megnevezés	Hivatkozások magyar jogszabályokra és megjegyzések
OSZLOPOK		
1,2	Összes pozíció: hosszú vagy rövid	Bruttó hosszú vagy rövid pozíciók az ugyanazon áruban lévő pozíciók, a Kkr. 34. § (2) bekezdés, 36. § (1) bekezdése szerint (lásd 36. § (2) bekezdést is).
3,4	Kiegészítő rész: tisztán készletfinanszírozásra szolgáló pozíciók	Nem kell kitölteni.
5,6	Nettó pozíciók	Kkr. 37. § (1) bekezdése.
7	A tőkekövetelmény számításához figyelembe veendő pozíciók	Valamennyi releváns pozíció, a Kkr. VI. fejezete szerint.
9	Tőkekövetelmény	Valamennyi releváns pozíció tőkekövetelménye, a Kkr. VI. fejezete szerint.
SOROK		
1	ÖSSZES ÁRUPOZÍCIÓ	Árupozíciók és azok piaci kockázatának tőkekövetelménye, a Kkr. 3-4. § és a Kkr. VI. fejezete szerint.
11	Lejárat szerinti lépcsőzetes megközelítés	Árupozíciók a lejárat szerinti lépcsőzetes megközelítésben, a Kkr. 36. §-a szerint.
111	Lejárat sáv ≤ 1 év	Kkr. 11. számú melléklete szerint.
112	Lejárat sáv > 1 év és ≤ 3 év	Kkr. 11. számú melléklete szerint.
113	Lejárat sáv > 3 év	Kkr. 11. számú melléklete szerint.
114	Kiegyenlített hosszú és rövid pozíciók az egyes lejárat sávokon belül	Kkr. 36. § (3) bekezdés és Kkr. 36. § (5) bekezdés a) pontja.

115	Kiegyenlített pozíciók két lejárati sáv között	Kkr. 36. § (4) bekezdés és Kkr. 36. § (5) bekezdés b) pontja.
116	Maradék kiegyenlített pozíciók	Kkr. 36. § (5) bekezdés c) pontja.
13	Egyszerűsített megközelítés: összes pozíció	Árupoziciók az egyszerűsített megközelítésben, a Kkr. 37. § szerint.
16	Árupoziciókhoz kapcsolódó egyéb, nem delta kockázatok	Kkr. 35. §
181,...,184	Összes pozíció a 4 fő árucsoportban	Árupoziciók és azok piaci kockázatának tőkekövetelménye a 4 fő árucsoport esetében, a Kkr. 3-4. § és a Kkr. VI. fejezete szerint. Az M4A1 sor megbontása a 4 fő árucsoport szerint.
EGYÉB		
	Áru	Az általános és az egyedi kockázatokra vonatkozó tőkekövetelményeket minden egyes árufajtára külön kell számítani. Ugyanakkor az árupoziciókat egyetlen táblában, összevontan kell jelenteni. (Figyelem! Az M4A181-M4A184 sorokban az adatok árucsoportonként szerepelnek!)

II.2.7.5. M5M, KM5M Piaci kockázat: belső modellek

M5M, KM5M PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK (MKR IM)		
Azonosító	Megnevezés	Hivatkozások magyar jogszabályokra és megjegyzések
OSZLOPOK		
1	Korrekciós tényező x az előző 60 üzleti nap átlagos kockázatotott értéke (VaR)	A Kkr. 46. § (1) bekezdés b) pontja és 46. § (2) bekezdése szerint. Nem tartalmazza sem az egyedi kockázat miatti, sem pedig a nemteljesítési kockázat miatti pótlólagos tőkekövetelményt abban az esetben, ha a modell azokat külön számszerűsíti.
2	Előző napi kockázatotott érték (VaR)	A Kkr. 46. § (1) bekezdés a) pontja szerint. Nem tartalmazza sem az egyedi kockázat miatti, sem pedig a nemteljesítési kockázat miatti pótlólagos tőkekövetelményt abban az esetben, ha a modell azokat külön számszerűsíti.
3	Egyedi kockázat miatti pótlólagos tőkekövetelmény	Akkor kell megadni, ha a modell az egyedi kockázat miatti pótlólagos tőkekövetelményt külön számszerűsíti.
4	A nemteljesítési kockázat miatti pótlólagos tőkekövetelmény	A Kkr. 43. § (8) bekezdés i) és k) pontja szerint. Akkor kell megadni, ha a modell a nemteljesítési kockázat miatti pótlólagos tőkekövetelményt külön számszerűsíti.
5	Tőkekövetelmény	Az összes kockázati tényező alapján számolt összes kockázatotott érték (VaR). Kkr. 46. §
6	A túllépések száma az előző 250 munkanapban	Kkr. 45. §
7	Korrekciós tényező	Kkr. 46. § (2) bekezdés.

SOROK		
1	Összes pozíció	Kkr. 43. § (1) bekezdés és 44. §.
111	Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Összhangban a Kkr. 43. § (1) bekezdésének a pozíciókockázatra vonatkozó részével, és a 44. § (1)-(2) bekezdésekkel (a kamatláb-kockázati tényezőkkel).
1111	Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - általános kockázat	Kkr. 2. § (1) bekezdés 1. pontja. Akkor kell megadni, ha a modell számszerűsíti.
1112	Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - egyedi kockázat	Kkr. 2. § (1) bekezdés 7. pontja. Akkor kell megadni, ha a modell számszerűsíti.
112	Részvények	Összhangban a Kkr. 43. § (1) bekezdésének a pozíciókockázatra vonatkozó részével, és a 44. § (4) bekezdésével (a részvénykockázati tényezőkkel).
1121	Részvények - általános kockázat	Kkr. 2. § (1) bekezdés 1. pontja. Akkor kell megadni, ha a modell számszerűsíti.
1122	Részvények - egyedi kockázat	Kkr. 2. § (1) bekezdés 7. pontja. Akkor kell megadni, ha a modell számszerűsíti.
113	Devizakockázat	Kkr. 46. § (1) pontja.
114	Árukockázat	Kkr. 46. § (1) pontja.
121	Általános kockázat összesen	Akkor kell megadni, ha a modell külön számszerűsíti az általános kockázatot. Kkr. 46. § (1) bekezdés a) pontja vagy 46. § (1) bekezdés b) pontja: az összes kockázati tényező általános kockázatának összesített kockázatot értéke (VaR). Ha alkalmazható, a korrelációs hatások figyelembevételével (43. § (6) bekezdés).
122	Egyedi kockázat összesen	Akkor kell megadni, ha a modell külön számszerűsíti az egyedi kockázatot. Kkr. 46. § (2) bekezdés, 45. § (5)-(9) bekezdések. A kereskedési könyvben szereplő részvények és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyedi kockázatának megfelelő kockázatot érték (VaR), a korrelációs hatásokat is figyelembe véve, ha az alkalmazható (43. § (6) bekezdés).

II.2.7.6. M6AM, KM6AM és M6B01M, KM6B01M Piaci kockázat: belső modellek részletezése

M6AM, KM6AM PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details)		
Azonosító	Megnevezés	Hivatkozások magyar jogszabályokra és megjegyzések
OSZLOPOK		
ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉS: Ez a jelentési forma előírható minden egyes használt modellre és/vagy az összes egyedi modell aggregálásához. Így, az összes egyedi modell aggregálása esetén, a következő kódok némelyikét – amelyek inkompatibilisek lehetnek egyedi szinten – egyidejűleg lehet jelenteni. Ha a szervezetek egynél több belső modellel rendelkeznek, akkor az M6AM táblában szereplő minden egyes M6AMxy sorra vonatkozóan ki kell tölteni egy M6BxyM táblát. Az M6AM táblában szereplő minden egyes modellről (sorról) ki kell tölteni egy M6B01M táblát (ahol „nn” helyére 01, 02, 03, stb. kerül).		
1	Instrumentum-kód	Az instrumentum-kód a szabályozási modell által lefedett instrumentum-kategóriá(ka)t mutatja: 1 = részvények; 2 = hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok; 3 = devizák; 4 = áruk. Például, ha a kockázatotott értéket (összesen) a részvényekre, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra és a devizákra számolják, akkor a kód: 123.
2	Az egyedi kockázat kiszámításának kódja a részvények esetében	Az egyedi kockázat kiszámításának kódját mutatja a részvények esetében. A kódok: 1 = az egyedi kockázat nem számszerűsített; 2 = az egyedi kockázat számszerűsített, beleértve az esemény- és a nemteljesítési kockázatot 3 = az egyedi kockázat számszerűsített – az esemény- és a nemteljesítési kockázat kizárásával –, a kockázatotott értéknek azzal a részével, ami az egyedi kockázattal kapcsolatos 4 = az egyedi kockázat számszerűsített – az esemény- és a nemteljesítési kockázat kizárásával – a kereskedési könyv egyedi kockázatokat tartalmazó részportfólióira vonatkozó számításokkal
3	Az egyedi kockázat kiszámításának kódja a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében	Az egyedi kockázat kiszámításának kódját mutatja a hitelviszonyt megtestesítő papírok esetében. A kódok: 1 = az egyedi kockázat nem számszerűsített; 2 = az egyedi kockázat számszerűsített, beleértve az esemény- és a nemteljesítési kockázatot 3 = az egyedi kockázat számszerűsített – az esemény- és a nemteljesítési kockázat kizárásával –, a kockázatotott értéknek azzal a részével, ami az egyedi kockázattal kapcsolatos 4 = az egyedi kockázat számszerűsített – az esemény- és a nemteljesítési kockázat kizárásával – a kereskedési könyv egyedi kockázatokat tartalmazó részportfólióira vonatkozó számításokkal

4	A túllépések számának meghatározásánál használt nyereség vagy veszteség kódja	A nyereség vagy veszteség kódja mutatja annak az eredménynek a típusát, amelyet a plusz-tényező kiszámításához használnak [vö.: Kkr. 46. § (2) bekezdés]; 1 = tényleges kereskedési eredmények az érintett napokra [vö.: Kkr. 45. § (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdés, (4) bekezdés]; 2 = elméleti kereskedési eredmények az érintett napokra, az előző (kereskedési) nap végén rögzített pozíciókon [vö.: Kkr. 45. § (2) bekezdés b) pontja, (4) bekezdés];
5	A belső modell szerinti kockázatotott érték (VaR) konfidencia-intervalluma	A kockázatkezelési célra használt konfidencia-intervallum (nincs jogi hivatkozás). Akkor kell kitölteni, ha a belső modellnél a kockázatotott érték kiszámításakor 99%-tól eltérő konfidencia-intervallumot alkalmaznak. A konfidencia-intervallumot 3 tizedesre kell megadni. Pl. 99% esetén: 0,990.
6	A belső modell szerinti kockázatotott érték (VaR) tartási periódusa	A kockázatkezelési célra használt tartási periódus. Akkor kell kitölteni, ha a belső modellnél a kockázatotott érték kiszámításakor nem 10 napos tartási periódussal számolnak.
SOROK		
01, 02, ...		A belső modellek felsorolásához használt kód. Az utolsó két számjegy 01-től kezdődően egyesével növekszik.

M6B01M, KM6B01M PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details)		
Azonosító	Megnevezés	Hivatkozások magyar jogszabályokra és megjegyzések
ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉS: Ha a szervezetek egynél több belső modellel rendelkeznek, akkor az M6AM táblában szereplő minden egyes M6AMxy sorra (vagyis: minden egyes modellre) vonatkozóan ki kell tölteni egy M6BxyM táblát.		
OSZLOPOK		
1	Nap	Előre meghatározott: 1-től 92-ig.
2	Szabályozás szerinti kockázatotott érték (VaR) (konfidencia-intervallum = 99 %, T=10)	Kockázatotott érték (VaR), összhangban a Kkr. 45. §-ban szereplő előírásokkal, a szorzótényező alkalmazása előtt, 10 napos tartási periódussal és 99 %-os konfidencia-intervallummal.
3	Szabályozás szerinti kockázatotott érték (VaR) (konfidencia-intervallum = 99 %, T=1)	Kockázatotott érték (VaR), összhangban a Kkr. 45. §-ban szereplő előírásokkal, a szorzótényező alkalmazása előtt, 1 napos tartási periódussal és 99 %-os konfidencia-intervallummal.
4	Egyedi kockázat miatti pótlólagos tőkekövetelmény	Akkor kell megadni, ha a modell az egyedi kockázat miatti pótlólagos tőkekövetelményt külön számszerűsíti.
5	A nemteljesítési kockázat miatti pótlólagos tőkekövetelmény	Kkr. 43. § (8) bekezdés i) és k) pontjaival.
6	Belső modell szerinti kockázatotott érték (VaR)	A VaR eredménye, amit kockázatmenedzselési célokra használnak. A számításoknak az 5. és a 6. oszlopban szereplő információkon kell alapulniuk.

7	Belső modell szerinti kockázatotott értékre (VaR) vonatkozó limit	A belső modell szerinti kockázatotott érték (VaR) határértéke, összefüggésben a belső modell szerinti kockázatotott értékkel. A számításoknak az M6AM tábla 5. és 6. oszlopában szereplő információkon kell alapulniuk.
	Az utólagos ellenőrzésnél ténylegesen használt nyereség vagy veszteség	A következő két nyereség vagy veszteség közül csak az egyik használható.
8	Elméleti	Elméleti napi nyereség vagy veszteség, a Kkr. 45. §-ban definiáltak szerint.
9	Tényleges	Tényleges napi nyereség vagy veszteség, a Kkr. 45. §-ban definiáltak szerint.
SOROK		
01, 02, ...92		Egy adott modell esetében a napok felsorolásához használt kód. Az utolsó két számjegy 01-től 92-ig egyesével növekszik.

II.2.8. Működési kockázat tőkekövetelménye – egyedi és konszolidált táblák

II.2.8.1. OP – KOP

OP, KOP A HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA		
Azonosító	Megnevezés	HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK
OSZLOPOK		
1,2,3	Bruttó jövedelem	A bruttó jövedelem meghatározását az Mkr. 3. §, 4. § tartalmazza, amely az irányadó mutató alapjául szolgál. Az irányadó mutató számítása során csak az auditált adatok vehetők figyelembe kivéve az Mkr. 3. § (2) bekezdés és 4. § (4) bekezdés szerinti esetek, amikor az üzleti terv alapján becsült adatok alkalmazhatók.
4,5,6	Hitelek és kölcsönök (az alternatív sztenderdizált módszer (ASA) alkalmazása esetén)	A hitelintézet az Mkr. 6. § alapján a működési kockázat tőkekövetelményének meghatározása során a Felügyelet engedélyével a lakossági banki tevékenységhez és a kereskedelmi banki tevékenységhez alternatív mutatót alkalmazhat. A Hpt. 76/J. § (6) bekezdés alapján az alternatív mutató alkalmazására továbbiakban alternatív sztenderdizált módszerként utalunk. Az alternatív sztenderdizált módszer meghatározásának alapjául az Mkr. 6. § (2) bekezdés szerinti összeg szolgál.
Az irányadó mutató számításakor figyelembe vehető összegek Alapmutató módszer (a továbbiakban: BIA) esetén az irányadó mutató számításakor az Mkr. 3. § (3) bekezdés alapján csak annak az évnek az eredménye vehető figyelembe, ahol az összeg pozitív. A számtani átlag számítása során csak a pozitív összegeket kell figyelembe venni, azon évek számával kell osztani, amikor pozitív az összeg. TSA vagy ASA módszer esetén a 4. § (3) bekezdés szerint, ha a 3. § (1) bekezdés a)-b) pontok szerinti különbözetek összege az összes üzletág tekintetében egy év vonatkozásában negatív vagy nulla, akkor az adott évi üzletági összegeket az üzletági irányadó mutató (hároméves átlag) számítása során nullával kell helyettesíteni. (Azonban a táblában a negatív számot kell feltüntetni.)		

Ahol a 3. § (1) bekezdés a)-b) pontok szerinti különbözetek összege az összes üzletág tekintetében egy év vonatkozásában pozitív, ott az adott évi üzletági negatív összeg az üzletági irányadó mutató (hároméves átlag) számítása során negatív adatként szerepel. (Mkr. 4. § (2) bekezdés) Az átlagszámításnál figyelembe veendő évek száma TSA vagy ASA esetén minden esetben három.		
7	Tőkekövetelmények	Az Mkr. szerint a működési kockázatokra számított tőkekövetelmény.
8	Ebből (7. oszlop): allokációs mechanizmus általi	A tőkekövetelményből az Mkr. 10. § szerinti összeg. Csak azok az intézmények töltik ki, amelyek az allokációs módszert alkalmazzák.
9	Tőkekövetelmények a várható veszteségek és a biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet által történő csökkentése előtt	A várható veszteségek kezelésére az Mkr. 7. § (7) bekezdés vonatkozik. A biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet az Mkr. 9. § szerint.
10	(-) Tőkekövetelmények csökkentése a várható veszteségek üzleti gyakorlatok során történő mérséklése által	A várható veszteségek kezelése az Mkr. 7. § (7) bekezdés szerint.
11	(-) Tőkekövetelmények csökkentése biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet által	Az Mkr. 9. § alapján.
12	Ebből (11. oszlop): biztosítással	Az Mkr. 9. § alapján.
13	Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet tőkekövetelmény csökkentési limitjének túllépése	Az Mkr. 9. § (6) bekezdés alapján.
14	Módosító oszlop	A javítás miatt módosuló sorokat "M"-mel kell jelölni.
SOROK		
1	Alapmutató módszer szerint (BIA)	Az Mkr. 3. § alapján ezt a sort csak azok az intézmények töltik ki, akik ezt a módszert alkalmazzák. Az Mkr 11-12. § szerint több módszer együttes alkalmazása esetén az alapmutató módszer szerinti tőkekövetelményt kell itt szerepeltetni.
2	A sztenderdizált (TSA)/alternatív sztenderdizált módszer (ASA) szerint	Az Mkr. 4-6. § alapján ezt a sort csak azok az intézmények töltik ki, akik ezt a módszert alkalmazzák. Az Mkr 11. §, 12. § szerint több módszer együttes alkalmazása esetén a sztenderdizált/ alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelményt kell itt szerepeltetni.
211-218	Sztenderdizált módszer szerint (TSA)	Az egyes üzletágakba besorolható tevékenységek az Mkr. 4. § (6)-(13) bekezdések szerint. Az üzletági besorolásra vonatkozó szabályok Mkr. 5. § (2)-(4) bekezdések szerint. Ezeket a sorokat csak azok az intézmények töltik ki, akik ezt a módszert alkalmazzák.
221-222	Alternatív sztenderdizált módszer szerint (ASA)	Az Mkr. 6. § alapján ezeket a sorokat csak azok az intézmények tölti ki, akik ezt a módszert alkalmazzák.

3	Fejlett mérési módszer szerint (AMA)	Az Mkr. 7-10. § alapján ezt a sort csak azok az intézmények töltik ki, akik ezt a módszert alkalmazzák. Az Mkr 11-12. § szerint több módszer együttes alkalmazása esetén a fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelményt kell itt szerepeltetni. Amennyiben a hitelintézet kizárólagosan fejlett mérési módszert alkalmaz, az a), b) és c) oszlopban kérjük tájékoztató információként feltüntetni az Mkr. 3. § szerinti bruttó jövedelem adatokat.
4	Tőkekövetelmény több módszer együttes alkalmazása esetén	Az Mkr. 11-12. § alapján itt az összes tőkekövetelményt kell szerepeltetni.

II.2.8.2. 1OPD – K1OPD

1OPD, K1OPD HITELINTÉZETEK - BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNY TÍPUSONKÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN		
Azonosító	Megnevezés	HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK
Ezt a táblát a TSA vagy ASA módszert és az AMA módszert alkalmazóknak kell kitölteni. A múlt év az elmúlt 4 negyedévre vonatkozik. A tábla kitöltésénél csak a könyvelt adatok vehetők figyelembe.		
OSZLOPOK		
1-től 7-ig	Veszteség eseménytípusok meghatározása	Az Mkr. 13. § alapján.
8	Eseménytípusok összesen üzletáganként	Minden üzletágra vonatkozóan az események adatainak összegét (az "események száma" és az "összes veszteség" soron) vagy maximális értékét (a "maximális egyedi veszteség" soron) kell az oszlopba írni. Az "Üzletágak összesen eseménytípusonként" soraz "események száma" és a "maximális egyedi veszteség" tartalmát lásd a megfelelő sorok magyarázatánál.
9,10	Az adatgyűjtésnél használt küszöbérték: Legalacsonyabb/Legmagasabb	Az Mkr. 8. § (4) bekezdés szerint. Ha csak egy küszöbérték van minden veszteség eseményre üzletáganként, akkor csak a "legalacsonyabb" megnevezésű oszlop töltendő ki. Ha különböző küszöbértékek is adottak az adott üzletágban, akkor mindkét oszlop kitöltendő.
11	Módosító oszlop	A javítás miatt módosuló sorokat "M"-mel kell jelölni.
SOROK		
	Az üzletág fogalma	Lásd az OP működési kockázat tőkekövetelmény táblánál leírtakat.
	A veszteségek üzletágakba sorolása	Mkr. 4. § (6)-(13) bekezdések, 5. § (2)-(3) bekezdések és a 8. § (2)-(4), (6) bekezdések, 13. § szerint. A veszteségeket az alkalmazott küszöbérték figyelembevételével kell jelenteni. (lásd fent) AMA módszer esetén a hitelintézet egészét érintő veszteségeket kivételesen egy kiegészítő, társasági szintű tételek üzletághoz lehet rendelni. Mkr. 8. § (2) bekezdés

011,021,031,0 41,051,061,07 1,081,091,101	Az események száma	Az események száma üzletáganként kerül nyilvántartásra. Ha egy esemény több üzletágra is hatással van, minden érintett üzletágban jelteni kell, akkor is, ha az adott üzletághoz tartozó veszteség kisebb, mint a küszöbérték. Amennyiben eltérő küszöbértékeket alkalmaz az intézmény az egyes üzletágakra és az esemény több üzletágot is érint, akkor minden üzletágban jelteni kell, ahol az eseményhez tartozó összes veszteség meghaladja az érintett üzletágakban meghatározott küszöbértékek közül a legalacsonyabbat. A h) "Eseménytípusok összesen üzletáganként" oszlopban szereplő darabszámok aggregált összege –magasabb lehet, mint az "Üzletágak összesen eseménytípusonként" (1OPD101) sorban kimutatott darabszám, mivel többszörös hatással bíró események csak egyszer kerülnek figyelembe vételre. Az 1OPD101, h cellába a sor összegét kell beírni.
012,022,032,0 42,052,062,07 2,082,092,102	Összes veszteség	A belső adatbázisban rögzített összes veszteség üzletáganként, esemény típusonként megbontva.
013,023,033,0 43,053,063,07 3,083,093,103	Maximális egyedi veszteség	A maximális egyedi veszteség üzletágankénti nyilvántartása. Az olyan eseményeket, melyek több üzletágra hatással vannak, egy eseményként kell figyelembe venni az 1OPD101 „Üzletágak összesen eseménytípusonként” soron, ezért a h) „Eseménytípusok összesen üzletáganként” oszlopban a maximális egyedi veszteség az 1OPD103 soron magasabb lehet, mint az üzletágankénti maximális egyedi veszteségek. Az 1OPD103, h cellába a sorban szereplő maximális értéket kell beírni.
101,102,103	Üzletágak összesen eseménytípusonként	Az egyes esemény típusokra az adatok a következők: - A küszöbérték feletti események száma az összes üzletágra esemény típusonként. Ez az érték alacsonyabb lehet, mint az üzletágankénti összes esemény száma, mert a többszörös hatással bíró események csak egyszer kerülnek figyelembe vételre. - Az összes veszteség az egyes üzletági veszteségek összegzése. - A maximális egyedi veszteség az a küszöbérték feletti maximális veszteség minden esemény típusra és az összes üzletágra. Ezek az adatok magasabbak lehetnek, mint az egyes üzletágak legmagasabb egyedi vesztesége, ha egy esemény több üzletágra is hatással van.
EGYÉB		
	Veszteségesemény	Az(ok) az esemény(ek), amely(ek) az adott intézmény eredményét vagy tőkéjének nagyságát befolyásoló, negatív pénzügyi hatást okoz(tak).

II.2.8.3. 2OPD – K2OPD

2OPLD, K2OPLD HITELINTÉZETEK - FŐBB MŰKÖDÉSI KOCKÁZATI VESZTESÉGEK, AMELYEK A KORÁBBI ÉVEKET ÉRINTIK, DE MÉG NEM KERÜLTEK LEZÁRÁSRA; ÉS AMELYEK A MÚLT ÉVBEN KERÜLTEK RÖGZÍTÉSRE		
Ezt a táblát a TSA módszert vagy ASA módszert és az AMA módszert alkalmazóknak kell kitölteni. A múlt év az elmúlt 4 negyedévre vonatkozik. A tábla kitöltésénél csak a könyvelt adatok vehetők figyelembe.		
Azonosító	Megnevezés	HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK
OSZLOPOK		
1	Belső referencia szám	Az intézmények saját adatbázisában használt belső kód a veszteségek azonosítására.
2	Bruttó veszteség	Az Mkr. 8. § (5) bekezdés szerinti adatgyűjtés. A bruttó veszteség számvitelileg kimutatható, ténylegesen felmerült, könyvelt veszteség, az adott intézmény eredményét vagy tőkéjének nagyságát befolyásolva negatív pénzügyi hatást eredményez.
3	Ebből: nem realizált	A bruttó veszteség azon része, amely még nem került könyvelésre.
4	Státusz: lezárt? igen/nem	Igen "I", ha a veszteség összege végleges, nem várható további veszteség vagy megtérülés. Nem "N", ha további veszteség vagy megtérülés várható.
5	Közvetlenül megtérült veszteségrész	Az Mkr. 8. § (5) bekezdés szerinti adatgyűjtés. Az intézmény által a veszteséget okozó esemény hatásának mérséklésére irányuló kísérlete nyomán már megtérült összegek. Ennek megfelelően a biztosításból származó összegek itt nem szerepelnek.
6	Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következtében már megtérült veszteség	Az Mkr. 8. § (5) bekezdés szerinti adatgyűjtés. A működési kockázatból adódó veszteségek biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következtében már megtérült összege.
7	Közvetlenül – vagy biztosítás, vagy kockázatot csökkentő más jogügylet – következtében megtérülő veszteség	Az Mkr. 8. § (5) bekezdés szerinti adatgyűjtés. Az az összeg, mely várhatóan megtérül az intézmény veszteséget okozó esemény hatásának mérséklésére tett kísérletei vagy a működési kockázat által okozott veszteség biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet fedezete által.
8	A hitelezési vagy piaci kockázattal összefüggő	Az Mkr. 8. § (2) bekezdés alapján a "H" a hitelezési kockázatot jelenti, "P" a piaci kockázatot jelenti.
9-17	A bruttó veszteség üzletágankénti százalékos megoszlása	Az Mkr. 8. § (2) bekezdés alapján a múltbéli veszteségadatok dokumentálása.

18	Kockázati eseménytípusok	Az Mkr. 8. § (2) bekezdés alapján a múltbéli veszteségadatok dokumentálása. Az egyes eseménytípusokra használt számkódot az 1OPD tábla alapján 1-től 7-ig kell beírni. 1 - Belső csalás 2 - Külső csalás 3 - Munkáltatói gyakorlat és munkabiztonság 4 - Ügyfél, üzleti gyakorlat, marketing és termékpolitika 5 - Tárgyi eszközökben bekövetkező károk 6 - Üzletmenet fennakadása vagy rendszerhiba 7 - Végrehajtás, teljesítés és folyamatkezelés
19	A bekövetkezés dátuma	Az Mkr. 8. § (5) bekezdés szerinti adatgyűjtés. Az a dátum, amikor az esemény bekövetkezett, vagy elkezdődött. (dátum: éééé.hh.nn)
20	A felismerés dátuma	Az Mkr. 8. § (5) bekezdés szerinti adatgyűjtés. Az a dátum, amikor az eseményt felismerték. (dátum: éééé.hh.nn)
21	A biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következményeként az első fizetés dátuma	Az Mkr. 8. § (5) bekezdés szerinti adatgyűjtés. Az a dátum, amikor a biztosító társaságtól vagy azon féltől, akire a kockázat áthárításra került az első kompenzációs összeg megérkezett. (dátum: éééé.hh.nn)
22	A biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következményeként a legutóbbi fizetés dátuma	Az Mkr. 8. § (5) bekezdés szerinti adatgyűjtés. Az a dátum, amikor a biztosító társaságtól vagy azon féltől, akire a kockázat áthárításra került a legutóbbi kompenzációs összeg megérkezett. Lezárt eseményeknél a legutolsó fizetés dátumát kell feltüntetni. (dátum: éééé.hh.nn)
23	Könyvelés dátuma	A bruttó veszteség könyvelésének dátuma. (dátum: éééé.hh.nn)
24	Az eseményhez kapcsolódó veszteségek száma	Az ugyanazon egyedi okra visszavezethető (akár eltérő típusú) eseményeket (eseménycsoportok), amelynél a veszteséghatások eltérőek lehetnek, egy eseményként kell kezelni a működési kockázati kitettség mérésekor, illetve a tőkekalkuláció során. Ezen veszteségek darabszámát kell jelenteni. Az ismétlődő események, ahol a kiváltó ok azonos és a veszteséghatás is azonos vagy hasonló nem tartoznak ide.
25	Módosító oszlop	A javítás miatt módosuló sorokat "M"-mel kell jelölni.
EGYÉB		
	Főbb működési kockázati veszteségek, amelyek a korábbi éveket érintik, de még nem kerültek lezárásra; és amelyek a múlt évben kerültek rögzítésre	A 2OPLD táblában jelentendő veszteségek a Felügyelet által meghatározott küszöbértéktől függnak.
	Küszöbérték	Az intézménynek az összes rögzített vagy gyűjtött veszteség db számának nagyságrend szerinti (legnagyobbaktól kezdve) 10 %-át, de minimum 10 db-ot, illetve, ha ennél is kevesebb volt, akkor a veszteségeket tételesen kell jelentenie a Felügyelet részére.

II.3. Tőke megfelelési kiegészítő táblák

II. 3. 1. Egyedi tőke megfelelési kiegészítő táblák

II. 3.1.1. C11H és C12H Mérlegen kívüli kitettségek, partnerkockázattal rendelkező kitettségek

C11H, KC11H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK – SZTENDERD MÓDSZERT ALKALMAZÓ HITELINTÉZETEK SZÁMÁRA

C12H, KC12H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK – IRB MÓDSZERT ALKALMAZÓ HITELINTÉZETEK SZÁMÁRA

A tábla célja

A táblázat célja a mérlegen kívüli tételek, származtatott ügyletek, értékpapír finanszírozó és hosszú elszámolási idejű ügyletek, valamint termékek között szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettségek és azonnali ügyletekből származó kitettségek bemutatása a tőkekövetelmény meghatározásának alátámasztására.

A Hpt. 76/A. § (4) bekezdés *b)* pontja és a Hitkr. V. fejezet (21)-(24) bekezdése szerint a C11H és C12H táblák két részre bomlanak aszerint, hogy a mérlegen kívüli kötelezettség, származtatott ügylet, stb. hitelezési kockázatot keletkeztet vagy sem (ellenben pl. piaci kockázatot keletkeztethet). Ezt alapvetően az határozza meg, hogy a tétel megszűnésekor mérlegbeli eszköztétel vagy veszteség jellegű fizetési kötelezettség jelentkezik.

A tábla kitöltése

A C11H táblát csak a sztenderd módszert, a C12H táblát pedig csak az IRB módszert alkalmazó hitelintézeteknek kell kitölteni.

A *hitelezési kockázattal rendelkező* kitettségek közül a mérlegen kívüli tételeket a Hpt. 76/A. § (4) bekezdés *b)* pont szerinti értéken azzal, hogy nem kell alkalmazni az ügyletkockázati súlyokat és az elszámolt céltartalékot nem kell levonni, a származtatott és az értékpapír finanszírozó és hosszú elszámolási idejű ügyleteket a Ptkr. 3. §-ban meghatározott módszerek valamelyike szerint számított értéken kell bemutatni a tábla *a)-d)* oszlopaiban.

Az egyes kitettségekhez tartozó céltartalékot, illetve a valós értékelés esetén az értékelési különbözetet a számviteli előírások szerinti értéken külön oszlopban kell szerepeltetni a nettó kitettség érték meghatározásához.

A Hpt. és végrehajtási szabályai értelmezésében az *ügyletkockázati súly* elnevezés a *mérlegen kívüli tételeknél* szerepel.

A *származtatott ügyleteknek* nincs ügyletkockázati súlya (hitelegyenértékesítési tényezője). A kitettség értékének megállapítását és az *ügyletek kockázati súlyozását* a Ptkr. szerint kell elvégezni, és a partnerkockázati C3H táblában a választott módszer szerinti oszlop(ok)ban kell jelteni.

A C11H1 *Mérlegen kívüli tételek* a Hkr. 17. §-a szerinti bontásban kerülnek bemutatásra.

A C12H1 sorának tételei a Hkr. 51. § (12)-(16) bekezdések és a Hkr. 52. §-a szerinti bontásban szerepelnek.

A *Mérlegen kívüli tételekhez* mindkét táblában 100%-os kockázati súlyt kell rendelni a Hkr. 17. § (2)-(4), illetve Hkr. 51. § (12)-(16) bekezdésekben foglaltak kivételével.

A 1111-1116-os sorokban nem nevesített tételeket a 1117 *Egyéb teljes kockázatú tételek* soron kell jelteni. Olyan intézményeknek, amelyek ezekben a sorokban jelentős összegű állományokat tüntetnek fel, a negyedéves szöveges jelentésben röviden be kell mutatniuk az ügyletet.

C11H tábla

A sztenderd módszert alkalmazó intézmények számára a *Le nem hívott ígervények, hitelkeretek* esetében a következők az irányadók:

- az 50%-os tételek között a Hkr. 17. § (2) bekezdésének *d)* pontja alapján: a kölcsönnyújtásra, értékpapír-vásárlásra, bankgarancia és bankkezesesség nyújtására, váltóleszámitolásra, váltókezesesség nyújtására és egyéb kockázatvállalásra vonatkozó le nem hívott ígervény és hitelkeret, amelynek eredeti lejárat az egy évet meghaladja,
- a 20%-os tételek között a Hkr. 17. § (3) bekezdésének *b)* pontja alapján: az eredeti lejárat szerint legfeljebb egy éves, a kölcsönnyújtásra, értékpapír-vásárlásra, bankgarancia és bankkezesesség nyújtására, váltóleszámitolásra, váltókezesesség nyújtására és egyéb kockázatvállalásra vonatkozó le nem hívott ígervény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását,
- a 0%-os tételek között pedig a Hkr. 17. § (4) bekezdésének *b)* pontja alapján: a kölcsönnyújtásra, értékpapír-vásárlásra, bankgarancia és bankkezesesség nyújtására, váltóleszámitolásra, váltókezesesség nyújtására és egyéb kockázatvállalásra vonatkozó le nem hívott ígervény és hitelkeret, amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitel felvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi.

A kockázatmentes *Le nem hívott vagy bármikor feltétel nélkül azonnal felmondható hitelkeret, ígervény* esetében az éven belüliségre vonatkozó időkorlát megszűnt a Hkr. 17. § (4) bekezdésének *b)* pontja szerint.

C12H tábla

A kockázatmentes tételek közé a *bármikor feltétel nélkül azonnal felmondható hitelkeret* akkor sorolható, ha a Hkr. 51. § (12) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.

Az előzetes értesítés nélkül bármikor, feltétel nélkül felmondható, le nem hívott ígervény kockázatmentesnek minősül, ha teljesíti a Hkr. 51. § (14) bekezdésében foglaltakat.

A 112 soron jelentendő a Hkr. 51. § (15) bekezdésében leírt feltételeknek megfelelő tételek, 75%-os kockázati súllyal.

A 142 soron kell jelenteni a Hkr. 51. § (13) bekezdésének megfelelő *árak mozgásából származó, rövid lejáratú okmányos meghitelezés* tételeket, 20%-os súly alkalmazásával.

Az AIRB bankoknak a kitétségek kockázati súly szerinti besorolásánál a megadott kockázati súly %-okat felülről korlátos sávhatároknak kell tekinteni, ahova az adott sávba eső tételeket be kell sorolnia [pl. 21-50% közötti saját CCF esetén a 113 Közepes kockázatú (50 %) soron kell jelenteni].

Az *Értékpapír finanszírozó ügyleteket és hosszú elszámolási idejű ügyleteket* a Ptkr. 3. §-a szerint, a *Származtatott ügyleteket* a Hkr. 18. §-nak megfelelő bontásban kell bemutatni.

A táblában elkülönítetten kell kimutatni *hitelezési kockázattal nem rendelkező* tételeket, így kiemelten

- a *Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségeket perértéken,*
- a portfólió kezelés kapcsán saját ügyfelek felé vállalt tőke- vagy hozamígéretet, valamint tőke- vagy hozamgaranciát *aktuális eszközértéken,*
- a leszállítási kiírt opciókat *a mögöttes termék piaci értékén (névérték* aktuális határidős kötési – traded — árfolyam),*
- az elszámolási típusú és – jellegétől függetlenül – a kamatláb opciós ügyleteket *az opció aktuális piaci értékén (aktuális opciós prémium, azaz az opció aktuális elszámoló árának – settlement price — és a pozíció névértékének szorzata),*
- a kötési napon mérleg alatt nyilvántartásba vett, de mérlegben értéknapon könyvelt azonnali ügyleteket *az azonnali ügylet tárgyának/bázisdevizájának piaci és kötésnapi értéke különbözete összegében.*

A kiírt opciók értékét, mint függő kötelezettséget a tábla megfelelő sorában előjel nélkül kell feltüntetni.

A Hitkr. 20. § (2)-(3) és (5) bekezdésében felsorolt és a C11H, C12H tábla Hitelezési kockázattal rendelkező kitétségei közt nem nevesített, azaz hitelezési kockázattal nem rendelkező egyéb tételeket a Hitkr. 20. § előírásainak (és a hivatkozott Szm. rendelkezéseknek) megfelelő nyilvántartási értéken kell kimutatni.

II. 3.1.2. C2H, C21H, C22H Befektetési korlátozások

C2H BEFEKTETÉSEK

A tábla célja

A tábla egyrészt a hitelintézetnek a Hpt. 83. §-a szerinti, pénzügyi szektoron kívüli egyedi vállalkozásokban fennálló tulajdoni hányadot megtestesítő befektetések nagyságát és szavatoló tőkével fedezendő limittúllépését, másrészt a hitelintézetnek a Hpt. 85. §-a szerinti tulajdonosi és egyéb befektetések összesített értékére vonatkozó korlát betartásának figyelését szolgálja. Az MFB és az Eximbank esetében a befektetési korlátokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell figyelembe venni.

A tábla kitöltése

A jelentésben minden olyan vállalkozás adatait ki kell mutatni, ahol a hitelintézet bármilyen formában (közvetlenül, közvetetten) tulajdonos.

Amennyiben egy vállalkozásban nincs közvetlen, csak közvetett tulajdonlású részesedése a hitelintézetnek, akkor azt is fel kell tüntetni ebben a táblában, amennyiben a vállalkozás a Hpt. 83. § előírása alá tartozik.

A vállalkozások közvetett tulajdonlásának figyelésére a jelentést ki kell egészíteni a C21H táblával, hogy megállapíthatók legyenek a vállalkozáshoz – közvetett módon – kapcsolódó többi tulajdonosainak adatai.

A tulajdoni hányadot megtestesítő befektetések (részvények, részesedések, vagyoni érdekeltségek) nevesítését a részarányok csökkenő sorrendjében, és azon belül az a befektetett – i) oszlopban szereplő – összeg csökkenő sorrendjében kell kimutatni.

A sorok száma nincs korlátozva, a felsorolást folytatni kell mindaddig, amíg az összes minősített befolyású és 1 millió Ft értéket meghaladó egyéb részesedés kimutatásra nem kerül.

A szövetkezeti hitelintézeteknek minden befektetést fel kell sorolni.

A Hpt. előírása alapján a befektetési korlátozás alá nem tartozó befektetésekről (ezért levonandó tételekről) vonatkozó elkülönített nyilvántartást kell vezetni és ezeket a befektetéseket külön kell kezelni.

A tábla sorainak tartalma:

A C2H1 Minősített befolyású befektetések összesen sorban azokat a tulajdoni hányadot megtestesítő befektetéseket (részvények, részesedések, vagyoni érdekeltségek) kell összesíteni, mely vállalkozásokban a hitelintézet (közvetlenül vagy közvetve) minősített befolyással rendelkezik (a tulajdonlás a Hpt. 2. számú mellékletében rögzített értelmező rendelkezések III. fejezet 2. pontjában meghatározottak szerinti minősített befolyás vagy ellenőrző, de nem számszerűsíthető részesedést jelent).

Amennyiben a negyedév folyamán a hitelintézet minősített befolyást szerzett, vagy minősített befolyás tulajdonlás tekintetében változás történt, úgy a befektetés neve mellé a Kódjel oszlopban „M” betűt kell írni.

A C2H2 Egyéb részesedések összesen sorban a nem minősített befolyású részesedésekre vonatkozó adatokat kell összesíteni és a részletező sorokban név szerint felsorolni. A szövetkezeti hitelintézeteknek itt kell a nem minősített befolyású befektetéseit feltüntetni.

Ebben az összesítő sorban szerepelnek a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-ben, az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítványban és a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.-ben fennálló, nem minősített befolyású befektetések függetlenül attól, hogy azok értéke eléri vagy sem az egy millió forintot.

A C2H3 1 M Ft alatti nem minősített befolyású befektetések összesen sorban a bankoknak és a szakosított hitelintézeteknek a nem minősített befolyású és nem kapcsolt vállalkozásokban lévő, 1 millió Ft-ot el nem érő értékű tulajdoni befektetéseit (részvény, részesedés) kell összesítve feltüntetni (

A szövetkezeti hitelintézeteknek ezt a sort nem kell kitölteniük, mivel minden tulajdoni hányadot megtestesítő befektetésüket részletezni és az C2H1 és C2H2 sorokban összesíteni kell.

A C2H4 Egyéb befektetés összesen sorban azokat a tulajdoni hányadon kívüli egyéb, a Hpt. 2. számú melléklet rögzített értelmező rendelkezések III. fejezet 1. pontjában meghatározott fogalom szerint befektetésnek számító eszközökre vonatkozó adatokat kell összesíteni, amelyeket az összes befektetési korláthoz

figyelembe kell venni, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állományba beleértve a befektetési jegyek állományát is. Ezek együttes, könyv szerinti értékét a *g)*, illetve az *i)* oszlopban kell kimutatni.

Az *C2H5* Összesen sor az *C2H1–C2H4* összesítő sorokban feltüntetett adatok összegzésére szolgál.

A *C2H6001* sortól – folyamatosan – egyenként fel kell sorolni mindazokat a vállalkozásokat (ügyfeleket), amelyekkel a hitelintézet tulajdoni kapcsolatban áll.

A *C2H6001* sor kitöltése kötött. Ebbe a sorban kötelezően a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-ben, az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítványban és a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.-ben történt tulajdonlások összegét kell kimutatni, mivel ezeknek a befektetéseknek az értéke az összbefektetésnél külön elbírálás alá esik. Akkor is ki kell tölteni ezt a sort, amennyiben a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-ben, az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítványban és a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.-ben nincs a hitelintézetnek befektetése, a befektetés értékénél, illetve tulajdoni arányánál nullát kell írni.

Az egyedi befektetések soronkénti összegének (*C2H6001+...+C2H6999*) meg kell egyeznie az összesítő *C2H1* és *C2H2* sorok állományával, amely csak a *C2H1* sor *v)* oszlopában megjelenített limit túllépés összegével (a minősített befolyású befektetések szavatoló tőke 60%-át meghaladó és levonandó részével) térhet el.

A tábla oszlopainak tartalma:

Az *a)* Megnevezés oszlopban az ügyfél (hitelintézet esetében is) alapító dokumentumaiban szereplő (rövid) megnevezést kell alkalmazni azzal, hogy a felszámolás, illetve végelszámolás alatt lévő befektetés esetén a megnevezést ki kell egészíteni az „f.a”, illetve „v.a.” megjelöléssel. A *b)* Kódjel oszlopban „K” jelzéssel a Szmt. szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő befektetést kell megjelölni.

A *c)* Törzsszám, azonosító oszlopban a vállalkozás törzsszámát, illetve a külföldi azonosító adatát, a *d)* Ország oszlopban a külföldi tulajdonos országának ISO kódját, az *e)* Ág oszlopban az ügyfél tevékenységét rögzítő TEÁOR ágat jelentő betűjelet kell feltüntetni. A magyar tulajdonosok esetében az ország oszlopot nem kötelező kitölteni.

Az *f)* Szerzés időpontja oszlopban azt az időpontot kell feltüntetni, amikor a befektetés – a veszteségmérés céljából, illetve a hitel-tulajdonrész csereügylet vagy a felszámolás során – a hitelintézet tulajdonába került, mivel ezek a befektetések három évig nem tartoznak a korlátozó limit alá. Ha a befektetés nem a Hpt. 83. § (4) bekezdés, illetve a 85. § (3) bekezdés *a)* pontjában foglalt eljárások során került tulajdonba, illetve lejárt a hároméves türelmi idő, akkor nem kell a szerzési időpontot kitölteni.

A Tulajdonolt tőke értéke *g1)* Közvetlen befektetés oszlopban a közvetlenül fennálló kockázatvállalás könyv szerinti bruttó értékét (a bekerülési értéket), a *g2)* Értékvesztés oszlopban a befektetések után elszámolt értékvesztés, értékcsökkenés összegét kell szerepeltetni. Ennek megfelelően a *g)* oszlopban nettó értéken kell a Hpt. által előírt közvetlen befektetési állományt kimutatni. (A levonások összege nem haladhatja meg az adott befektetés értékét.)

A *h)* Közvetett befektetés oszlopban a közvetett tulajdonlású befektetéseket a vállalkozásban lévő befektetés tulajdoni közvetett arányos befektetett tőkeértéken (közvetett tőkeértéken) kell kimutatni.

Az *i)* Összesen oszlopban a közvetlen befektetés nettó és közvetett részesedések értékét együttesen kell feltüntetni.

A *j1)-l)* Arány % megfelelő oszlopaiban két tizedes pontossággal kell szerepeltetni az adott vállalkozásban szerzett tulajdonlást. (A százalék jelét nem kell feltüntetni.)

A közvetlen tulajdoni arányt a *j1)* oszlopban, illetve megfelelő szavazati jogot a *k)* oszlopban kell kimutatni.

A *k)* Szavazati közvetlen oszlopban megjelenő közvetlen szavazati jog, valamint a *j2)* Tulajdoni közvetett oszlopban megjelenő közvetett tulajdoni hányad értékét az *l)* Szavazati összesen oszlopban kell összegezni.

Ha a hitelintézet szavazati jogát bármely körülmény korlátozza (pl. felszámolás, illetve végelszámolás alatt lévő befektetéseknél, a tulajdonos hitelintézet Felügyelet által felfüggesztett szavazatai joga esetén, stb.), a Szavazati közvetlen (*k)* oszlopban és a Szavazati összesen (*l)* oszlopban nulla értéket kell jelenteni.

Ha a közvetlen tulajdonlás esetén ugyanannál a vállalkozásnál tulajdoni és szavazati jog együttesen áll fenn, akkor a tulajdoni hányadot át kell számítani és a szavazati aránnyal együtt kimutatni.

Amennyiben a vállalkozással nem számszerűsíthető személyi, vezetői, irányítási stb. (Hpt. 2. melléklet III. fejezet 2. és 3. pontja szerinti) kapcsolat áll fenn, akkor minősített befolyás esetén legalább 10%-kal, ellenőrzés esetén legalább 51%-kal kell figyelembe venni a szavazati jognál. Ebben az esetben a név (megnevezés) melletti kódjel oszlopba *V* jelet kell tenni, és az érintett befektetés jellegének megfelelő – közvetlen vagy közvetett tulajdoni (szavazati) arány – oszlopba 10%-ot, illetve 51%-ot kell feltüntetni.

Az egyedi befektetésekhöz kapcsolódó limit (83. §) betartásánál mind a közvetlenül, mind a közvetve befektetett értéket, illetve arányt figyelembe kell venni.

A jegyzett tőkéhez viszonyított limit esetében az elszámolt értékvesztés csak a befektetés értékét csökkenti, a vállalkozásban lévő tulajdoni arányt nem.

A Kivételek m) PIBB oszlopába a – korlátozás alá nem tartozó – hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, befektetési vállalkozások, valamint biztosító részvénytársaságok (beleértve a Hpt.-ben megfogalmazott viszontbiztosítót is), illetve az n1) oszlopba a járulékos vállalkozások nettó befektetési értékét kell szerepeltetni.

A Kivételek n2) Speciális pénzügyi szervezetek oszlopába azokat a további – a Hpt. 83. §-ban meghatározott – szervezetekben történt részesedések nettó értékét kell feltüntetni, amelyek nem tartoznak a PIBB, illetve járulékos vállalkozások közé. Ezek a szervezetek jelenleg: árutőzsdei szolgáltató, Tpt. szerinti elszámoló házi tevékenységet végző szervezet, Tpt. szerinti központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet³, befektetési alapkezelő, és a tőzsde. Ha a limit alóli kivételek alá tartozó kört a Hpt. újabb szervezetekkel bővíti vagy csökkenti, akkor azokat a szervezeteket kell itt szerepeltetni.

A Hpt. korlátozása alóli további kivételek közül az o) oszlopban csak a veszteségmérés céljából szerzett – a Hpt. 83. § (4) bekezdés, illetve a 85. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti – befektetések nettó értékét lehet feltüntetni. Itt kell beírni a C2H4 Egyéb befektetések összesen sorból a veszteségmérés céljából a hitelintézet tulajdonába jutott egyéb befektetési eszköz (pl. átvett készlet) nettó értékét. (Abban az esetben, ha az átvett eszköz nem veszteségmérés célú, illetve megszűnt a három éves türelmi idő, akkor az állományt nem szabad itt kimutatni.)

A Hpt. 83. § (4) bekezdés kivételek p1) oszlopában a hitelintézet kereskedési könyvében nyilvántartott részesedéseket kell – nettó értéken – szerepeltetni.

Itt sem PIBB, sem járulékos vállalkozásokban történt befektetés értékei nem szerepelhetnek, mivel azok az m) és n) oszlopban teljes egészében kerülnek feltüntetésre és levonásra.

A p2) egyéb oszlopba – a (4) bekezdés szerinti további kivételeket – a hitel-tulajdonrész csereügylet vagy a felszámolás során a hitelintézet tulajdonába került befektetéseket kell beírni. Ezeket a tételeket elkülönítetten kell kezelni, és rendszeresen minősíteni. [A C2H4 Egyéb befektetések összesen sor esetében a p1), p2) oszlopokba nem kerülhet érték.]

Ha egy befektetés részben már a hitelintézet tulajdonában volt, de a vállalkozás további tulajdoni hányada (része) a 83. § (4) bekezdésében foglalt eljárás során került a hitelintézet birtokába, akkor csak ezt a további részt lehet az o) vagy p) kivételek oszlopában figyelembe venni, a régebben szerzett rész értékét nem. (A szerzéstől számított három év letelte után már nem szabad az addig kivételt képező befektetést itt jelteni, az el nem idegenített befektetés az összes befektetést növeli.)

A kivételek o), p1) és p2) oszlopaiban csak a hitelintézet által szerzett, közvetlen tulajdonlású befektetések nettó értéke szerepelhet.

A levonandó tételek összes egyedi összege nem haladhatja meg az adott befektetés nettó értékét.

A Kivételek m)–p) oszlopai alapértelmezésben levonandó tételek, ezért negatív előjelet nem kell feltüntetni.

A q) Egyedi korlátozás alá eső befektetések összesen oszlopba a befektetéseknek a nettó – az előző pontokban feltüntetett kivételekkel csökkentett – értékét kell beírni. Ehhez az összeghez kell viszonyítani a Hpt. 83. § (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján az egyedenkénti, illetve az C2H1 Minősített befolyású befektetések összesen sorban szereplő értékhez a szavatoló tőke 60%-ában meghatározott korlátot. A minősített befolyásúaknál a limit és az C2H1 sorban lévő befektetési érték közötti különbség a túllépés értéke, amelyet a szavatoló tőke számításánál külön le kell vonni, és ezért az összbefektetési korlátnál nem kell figyelembe venni. Ezt a különbséget, a tőkéből levonandó értéket az C2H1 sor v) oszlopában kell feltüntetni.

A Tőkével fedezendő túllépés r) oszlopába a Hpt. 83. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti egyedi limit túllépés – a szavatoló tőke 15%-át meghaladó – összegét kell feltüntetni, függetlenül attól, hogy közvetlen vagy közvetett befektetések miatt következett be. [Itt a C2H4 sorban nem lehet érték.] Külön az r1) oszlopban a közvetlen befektetések után a tőkével fedezendő túllépéseket, az r2) oszlopban a közvetett befektetések miatt a szavatoló tőkéből levonandó részt kell kimutatni. A két oszlop összegének együttesen meg kell egyeznie a túllépés értékével.

A Tőkével fedezendő túllépés s) oszlopaiba a Hpt. 83. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51%-os tulajdoni arányát meghaladó befektetés összeget kell feltüntetni, függetlenül attól, hogy a túllépés közvetlen vagy közvetett befektetés miatt történt. [Itt a C2H4 sorban nem lehet érték.]

³ A Központi Elszámolóház és Értéktár Budapest (KELER) Rt. szakosított hitelintézetként működik 2004. január 1-étől.

Külön az s1) oszlopba a közvetlen befektetések után a tőkével fedezendő túllépéseket, az s2) oszlopba a közvetett befektetések miatt a szavatoló tőkéből levonandó részt kell kimutatni.

A befektetés 51%-on felüli tulajdoni arány nettó értékének kiszámításánál mind a közvetetten, mind a közvetlenül szerzett befektetés értékének az együttes összegét kell figyelembe venni, és ezt kell elosztani az együttes tulajdoni hányaddal. Ha egy befektetés értéke a szavatoló tőkéhez, illetve mértéke a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51%-ához viszonyított arányt is meghaladja, akkor a kétféle túllépés – limit feletti – értékét külön-külön kell beírni a megfelelő oszlopba. A két oszlop értékének együttesen ki kell adni a túllépés összegét.

A t) *Korrektúra kereskedési könyvi (illetve más közvetlen) befektetés miatt* oszlopban az egyedi korlátozáshoz figyelembe vett, de az összes közvetlen befektetés számbavételéhez szükséges adatokat kell kimutatni.

Ezek a korrekciók egyrészt a p1) oszlopban – a hitelintézet kereskedési könyvében – kimutatott részesedések, illetve a közvetett befektetés miatti korrekciókat jelentik. A levonandó tétel nem a p1) oszlopban szerepeltetett érték, hanem annak a befektetésnek a kereskedési könyvben szereplő tőkekövetelményének az összege, amelyet a szavatoló tőkéből le kell vonni.

Itt sem PIBB, sem járulékos vállalkozásokban történt befektetés értékei nem szerepelhetnek, mivel azok a p1) oszlopban sem jelenhetnek meg.

A t) oszlopban kell korrekciós tételként kimutatni azokat a közvetlen befektetések miatti és az összbefektetési korlát alá nem tartozó befektetéseket is, amelyek a külön feltüntetett oszlopokban nem szerepelhetnek. Itt kell a külön jogszabályban előírtak szerint a – pl. a Magyar Fejlesztési Banknak a törvényben meghatározott, – korlátozás alá nem tartozó befektetéseket feltüntetni.

A t) oszlop alapértelmezésben levonandó tétel lesz, negatív előjel nélkül.

Az u) *PIBB miatti korrekciók* oszlopban csak a közvetlen – a g) oszlopban szereplő – PIBB vállalkozások miatti korrekciós tételeket kell kimutatni.

A részletező sorokba csak a szavatoló tőkéből levont minősített befolyású PIBB befektetések nettó értékét kell feltüntetni, mivel a nem minősített befolyású PIBB befektetéseket egyedileg nem kell a szavatoló tőkéből levonni, ezért az összbefektetésekhöz beszámítandók.

Az u) oszlop alapértelmezésben levonandó tétel negatív előjel nélkül. (Negatív előjelet csak akkor kell feltüntetni, ha a vállalkozás összbefektetéshez beszámítandó és ezért hozzáadandó értéket jelöl.)

Az u) oszlop C2H1 sorában azokat a közvetlen PIBB vállalkozások miatti korrekciós tételeket kell összegezni, amelyekben a hitelintézet minősített befolyású részesedéssel rendelkezik, illetve a részükre nyújtott alárendelt kölcsöntőke összegét a C2H4 sorban kell kimutatni. (Ezek azok a tételek, amelyek a szavatoló tőkéből levonásra kerülnek.)

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-ben, az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítványban és a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.-ben történt befektetést a tulajdonlás mértéke szerint az C2H1 – C2H2 sorokban kell feltüntetni, de mivel ennek a befektetésnek az értékét az összbefektetésnél le kell vonni, ezért a nem minősített befolyású részesedés értékét is, mint levonandó tételt a C2H2 sorban kell szerepeltetni.

A v) *Hpt. 85. §-hoz egyéb korrektúra* oszlopában az összes befektetési korlát alóli – a Hpt. 85. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti – egyéb kivételek értékét az C2H1 – C2H4 -ig terjedő összesítő sorokba, illetve a részletező sorokban egyéb tájékoztató információkat kell beírni.

A v) oszlopnak az C2H1 – C2H4 -ig terjedő összesítő sorába az összes befektetési korlát alóli egyéb kivételek az állampapírok, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya, valamint az összesített minősített befolyásból adódó túllépés összege. (A kétszeres levonások elkerülése végett itt nem szerepelhetnek a PIBB vállalkozások, a veszteségmérés miatt – az egyedi befektetési korlátnál is – már figyelembe vett összegek, illetve túllépés miatt tőkéből levont befektetési értékek.)

A v) oszlop alapértelmezésben levonandó tétel, ezért negatív előjelet nem kell feltüntetni.

A minősített befolyású befektetések összegének a szavatoló tőke 60%-át meghaladó [C2H1 sor q) oszlop – szavatoló tőke 60%] részét az C2H1 sorba kell beírni.

A nem minősített befolyású PIBB intézmények után a szavatoló tőkéből levonandó (a szavatoló tőke 10%-a feletti) részt a C2H2 sorban kell szerepeltetni.

Az összbefektetési korlát alá nem tartozó hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, illetve állampapírok nettó értékét a C2H4 sorban kell kimutatni. (A kétszeres számbavétel elkerülése végett az állampapírok a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok számbavételénél nem vehetők figyelembe.) Az összbefektetési korlát alá nem tartozó állampapírok a Tpt. 5 § (1) bekezdés 6. pontja értelmében a magyar állami értékpapírok és MNB kötvények mellett a külföldi állam, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott értékpapírokat tartalmazzák.

Az immateriális javak közül csak a vagyoni jogokat, illetve a tárgyi eszközök között szereplő az ingatlanokkal és a hozzájuk kapcsolódó vagyoni értékű jogokat a szavatoló tőkéből levont értékével lehet, mint csökkentő tételt (az összbefektetési korlát alá nem tartozót) figyelembe venni.

A *v)* oszlopban a részletező (C2H6001-től számozott) sorokban *csak tájékoztató adatként* kell a pénzügyi (PIBB) intézményeknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke összegét feltüntetni, de nem kell sem a *w)* oszlopban, sem az összegző sorokban számításba venni.

A részletező sorokban feltüntetett és a szavatoló tőkéből levonandó PIBB alárendelt kölcsöntőke értékét a C2H4 sor *u)* oszlopában, egy összegben kell szerepeltetni.

Azokat a PIBB alárendelt kölcsöntőkéket, amelyek a törvény szerint nem befektetések, és nem tartoznak az összbefektetési korlátozás alá sem, de az egységesség miatt kimutatásra, illetve az összbefektetésnél számbavételre kerültek (pl. nem minősített befolyású biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke) azoknak az összegét a C2H3 sor. *v)* oszlopában kell feltüntetni.

A *w)* *Összes befektetés nettó értéke* oszlopba azoknak a befektetési korlát alá tartozó befektetéseknek összegét kell beírni, amely a hitelintézet birtokába közvetlen befektetésként került.

Az összes közvetlen befektetés állományának megállapításához a *g)* oszlopban feltüntetett befektetések értékéből le kell vonni a közvetlen, szavatoló tőkével fedezett minősített befolyású PIBB befektetéseket), a részükre nyújtott alárendelt kölcsöntőkéket, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány és a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. értékét, az *o)* oszlopban szereplő veszteségméréséklés érdekében szerzett befektetést, illetve az *r1)* és az *s1)* oszlopból a befektetési limit túllépése miatt a szavatoló tőkéből levonásba kerülő értéket, a *v)* oszlopban kimutatott az előírt limit feletti túllépést, illetve az állampapír és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány nettó értékét, valamint a *t)* és *v)* oszlopban feltüntetett egyéb, szükséges korrekciót.

A közvetett befektetések miatti – a közvetlen befektetés nettó értékét meghaladó – limittúllépés tökelevonással nem lehet csökkenteni az összes befektetés értékét.

A Hpt. 85. § (1) bekezdésének betartásához az C2H5 sor *w)* *Összes befektetés nettó értéke* oszlopának értékét kell a szavatoló tőke 100%-ához viszonyítani. A korlátozás túllépése felügyeleti intézkedést von maga után. A kötelezettség betartásához elidegenítési tilalom kapcsolódik, a túllépésből eredően szavatoló tőke-állítási kötelezettség nem.

C21H KÖZVETETT BEFEKTETÉSEK RÉSZLETEZÉSE

A tábla célja

A hitelintézetnek a közvetett befektetéseikről a C2H Befektetések tábla e mellékletében kell adatokat közölnie a vállalkozásokban való részesedésekben rejlő további kockázatainak felmérése érdekében.

A közvetett tulajdonlás felsorolását a tulajdont képező vállalkozásonként (befektetésenként) külön-külön, valamint a Hpt. 4. számú mellékletében meghatározottak szerinti közvetett tulajdonosok (köztes vállalkozások) és tulajdoni arányuk, valamint a hozzá kapcsolódó befektetés értékének feltüntetésével szükséges részletezni.

A tábla kitöltése

A jelentést úgy kell kitölteni, hogy abból megállapíthatók legyenek a hitelintézet befektetéséhez (vállalkozásban való részesedéséhez) kapcsolódóan a további – közvetett módon – tulajdonosok (befektetők) adatai.

A befektetésre, illetve annak tulajdonosaira vonatkozó törzsszám, ág, stb. oszlopot is ki kell tölteni.

A közvetlen tulajdonra vonatkozó oszlopot csak akkor kell kitölteni, ha a tulajdonos hitelintézet nem csak közvetett tulajdonnal rendelkezik az adott befektetésben (vállalkozásban).

A megnevezés oszlopban csak tájékoztatóként közöljük a „Befektetés”, illetve „Befektető” jelzéseket. A tábla kitöltésekor ezeket a jelzéseket nem szükséges feltüntetni.

Az *f)* *Szerzés időpontja* oszlopban a szerzés időpontját – a legelső szerzés szerint – minden tulajdonosnál szerepeltetni kell. A befektetés (vállalkozás) sorában ez megegyezik a hitelintézet által történt szerzési időponttal. (Amikor a vállalkozás közvetett befektetésként a hitelintézethez került.)

A C21H001 *Befektetés* sortól kezdődően folyamatosan a C2H999 sorig egyenként kell felsorolni a vállalkozásokat. A közvetett befektetéseket az alap (C2H) táblában történt felsorolás sorrendjében két, illetve tulajdonosait tekintve több sorban jól elhatárolt módon (pl. egy sorszám alatt, vagy az alaptáblán szereplő sorszámmal) kell feltüntetni. Az egy befektetéshez tartozó összes tulajdonost (befektetőt) fel kell sorolni.

Az összesítő C21H001-C21H999 sorokban a befektetések (vállalkozás) adatait kell szerepeltetni. (A részletező sorokban kimutatott tulajdonosok tőkére és tulajdoni arányra vonatkozó adatait összegezni kell, és ezeket az összesített adatokat kell a befektetés sorában feltüntetni.)

A részletező C21H001001- C21H001999-től a C21H999001- C21H999999-ig terjedő sorokban a közvetett tulajdonos(ok)ra vonatkozó adatokat, valamint az általuk befektetett tőkeértéket, tulajdoni, illetve szavazati arányukat kell feltüntetni. Minden tulajdonosnál az általa képviselt közvetett tulajdoni arányt és tőkeértéket kell szerepeltetni.

A befektetések sorában lévő tőkeértékek összegének, arányainak meg kell egyeznie a C2H Befektetések táblában, az adott vállalkozás (befektetés) sorában lévő közvetettségre vonatkozó adatokkal függetlenül attól, hogy többszörös, illetve többlépcsős a befektetés közvetett tulajdonlása.

A bankoknak és szakosított hitelintézeteknek nem kell az 1 millió Ft alatti befektetéseket részletezni.

Ha a hitelintézetnek nincs közvetett befektetése, a táblát „nemleges” jelzéssel kell megküldeni.

C22H MINŐSÍTETT BEFOLYÁSÚ BEFEKTETÉSEK VÁLTOZÁSA

A tábla célja

A hitelintézetnek a minősített befolyású (közvetlenül és közvetett) befektetéseinek a negyedév folyamán történt változásairól a C2H Befektetések tábla e mellékletében kell adatokat közölni.

A tábla kitöltése

Amennyiben a negyedév folyamán a hitelintézet valamely vállalkozásban minősített befolyást szerzett, vagy minősített befolyású tulajdonlása tekintetében változás történt, a változást a C22H táblában szükséges közölni függetlenül attól, hogy a negyedév végén a minősített befolyás fennáll-e vagy sem.

A tábla oszlopszerkezete és kitöltése azonos a C2H táblával, amely alapján megállapíthatók a hitelintézet minősített befolyásnak minősített részesedéséhez (vállalkozáshoz) kapcsolódó változások (a befektetés értékének, a tulajdoni, illetve a szavazati arálynak a növekedése, csökkenése, vagy létesülése).

A minősített befolyásnak minősített részesedést jelentő vállalkozásról szóló adatokat (azonos sorszám alatt) két vagy több sorban kell feltüntetni. A befektetés megnevezése oszlopában lévő „Jelenleg”, illetve „Előző” jelzések az adott befektetés (vállalkozás) adataiban történt változásokra utalnak.

A megnevezés oszlopban csak tájékoztatóul közöljük a jelzéseket, a tábla kitöltésekor ezeket nem kell feltüntetni.

Az első „Jelenleg” jelzésű sorban a befektetésnek (vállalkozás) a beszámolás időpontjában, a negyedév végén meglévő adatait kell szerepeltetni.

Az „Előző” jelzésű sor(ok)ban a változás előtti (mindig az előző állapot szerinti) adatokat – befektetett tőkeértéket, tulajdoni, illetve szavazati arányt – kell feltüntetni.

Ha a negyedév folyamán az adott befektetést érintően több változás történt, minden módosulást a szerzés, változás időpontja szerint folyamatosan fel kell tüntetni. Ennek megfelelően a jelenlegi és az előző állapot között a negyedév alatti összes változást (csökkenést, növekedést) meg kell jelentetni. A táblaszerkezetben az előző állapotokat jelző sorok száma nem korlátozott.

A C22H01 sortól kezdődően folyamatosan – egyenként kell felsorolni a vállalkozásokat.

Az a)-e) oszlopokban a befektetésre (vállalkozásra) vonatkozó tájékoztató adatokat (megnevezés, kódjel, törzsszám, azonosító, ország, ág) a C2H táblában leírt módon kell kitölteni. (A magyar vállalkozások esetében az „Ország” oszlopban a HU ISO-kód beírása nem kötelező)

Az f) *Változás időpontja* oszlopban a változás, a szerzés dátumát kell szerepeltetni.

A g)-i) *Tulajdonolt tőke és a j1)-l) Arány %* oszlopok kitöltését a C2H táblában leírt módon kell végrehajtani.

Ezt a táblamellékletet csak akkor kell kitölteni, ha a hitelintézet minősített befolyású befektetést szerzett, vagy a minősített befolyásnak minősített részesedésénél változás történt.

Ha a minősített befolyású befektetéseknél nem volt változás, a táblát „nemleges” jelzéssel kell megküldeni.

II.3.1.3. C3H Partnerkockázati kitettségek

C3H : ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS ELSZÁMOLÁSI VAGY NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA

A tábla célja

A táblázat a hitelezési kockázatok között megjelenő partnerkockázati kitettség tőkekövetelményének alátámasztására szolgál. A tábla a kitettség értékeit banki könyvi és kereskedési könyvi bontásban mutatja. Az elszámolási ügyletek partnerkockázati kitettség értéke a CTS tábla 1 sorában jelenik meg.

A tábla kitöltése

A tábla a partnerkockázat kezeléséről és a hitelezési kockázat kezeléséről szóló rendeletekben leírt módszerek szerint számított értékpapír finanszírozó és hosszú elszámolási idejű (C3H1), származtatott ügyletek (C3H2) és termékek között szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség (C3H3) banki könyvi és kereskedési könyvi tételek bemutatását szolgálja. Az elszámolási/nyitva szállítási ügyleteket a kereskedési könyvi kitettségek között kell megjeleníteni.

A banki könyvi tételeket a Pkkr. és Hkr., a kereskedési könyvi tételeket a Kkr. útmutatása szerint kell kitölteni.

Ha a hitelintézet a Pkkr. jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, a tábla oszlopai szerinti kitettség értékeit (az elszámolási vagy nyitva szállítási ügyletek kivételével) a partnerkockázati kormányrendeletben leírt következő módszerek szerint számítja ki:

- a) és f) oszlop a piaci árazás módszere, Pkkr. III. fejezet, Ebből pozitív pótlási költség: Pkkr. 5. § (1) bekezdés.
- b) és h) oszlop az eredeti kitettség módszere, Pkkr. IV. fejezet,
- c) és i) oszlop a sztenderd módszer, Pkkr. V. fejezet,
- d) és j) oszlop a belső modell módszer, Pkkr. VI. fejezet.

Ha a hitelintézet a repóügylet, értékpapír- vagy áru-kölcsönzési ügylet, hosszú elszámolási idejű ügylet és értékpapír ügylet kitettség értékeit a Hkr. XVI. fejezete szerint határozza meg, a kitettség értéket a tábla d) és j) oszlopában kell kimutatnia.

Az elszámolási és nyitva szállítási ügyletek kitettség értékének meghatározását a Kkr. 27. § és 30. §-ai szabályozzák.

Sorok tartalma:

Az értékpapírfinanszírozó és hosszú elszámolási idejű ügyleteket (C3H1 alá tartozó sorok) a Pkkr. 3. §-a szerint kell részletezni.

A származtatott ügyleteket (C3H2) a Hkr. 18. §-a szerinti bontásban kell jelenteni.

A termékek közötti szerződéses nettósítás (C3H3) leírását a Pkkr. VII. fejezete tartalmazza.

II.3.1.4. C43H Belső hitelek

Beküldési gyakoriság: negyedéves

A tábla célja

A tábla a Hpt. által meghatározott belső hitelek – a vezető állású személyek, a könyvvizsgáló, illetve ezek közeli hozzátartozói, valamint az általuk ellenőrzött vállalkozások részére a hitelintézet által vállalt kötelezettségek – kimutatására szolgál.

A tábla kitöltése

A tábla kitöltése során a külön nyilvántartott – a Hpt. 60. § (1) bekezdésében felsoroltak részére – belső hitelként nyújtott hiteleket, illetve kötelezettségvállalást – millió forintban (hitelintézetekre jellemző kerekítési szabályok szerint) – kell részletezni.

A jelentést teljes körű egyedi adatszolgáltatással kell elvégezni, és a táblázatban a beszámolás napján az ügyféllel szemben fennálló követelésállományt kell szerepeltetni!

A 60. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozást a hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi számlához kapcsolódó hitelkeretre, valamint a munkáltató által adott fizetési előleg vagy lakás-, illetve más szociális célú kölcsön esetében a belső szabályzatban meghatározott mértékig nem kell alkalmazni. A hitelkeretek esetében a belső szabályzat által meghatározott szerződés szerinti hitelkereteket kell szerepeltetni. Azt az összeget, amelyet a hitelkeretből igénybe vett, akkor az igénybe vett hitelkeretrészt a lakossági kölcsön csoportba kell átsorolni, és ott kimutatni.

Az 1 Összesen sor a részletező sorokban feltüntetett ügyfelek (személyek, vállalkozások) adatainak összegzésére szolgál.

A 01 sortól kezdődően egyenként fel kell sorolni mindazokat az ügyfeleket, amelyekkel szemben a hitelintézetnek követelése van.

Az a) oszlopban az érintett személyek, illetve a vállalkozások nevét kell feltüntetni. A b) Kódjel táblában magánszemély esetében „S” jelet, kapcsolt vállalkozásnál „K” jelölést kell alkalmazni.

A c) Törzsszám oszlopban az azonosító számot, a vállalkozás törzsszámát, vagy a személy születési dátumát kell beírni.

A d) Beosztás oszlopba a személyek hitelintézetnél betöltött funkcióját kell szerepeltetni.

Abban az esetben, ha vállalkozásról van szó, akkor a vele kapcsolatban álló személy nevét és beosztását is fel kell tüntetni.

Az e) oszlopba az olyan hiteleket, kötelezettségvállalást kell beírni, amelyek nem tartoznak a Hpt. 60. § (2)–(3) bekezdése alá.

A Hpt. 60. § (2) bekezdése alapján az f) oszlopban a pénzforgalmi számla hitelkeretének szerződés szerinti, a g) oszlopban a munkáltatói (előleg, lakás, szociális célú) kölcsönből még fennálló tartozás összegét kell szerepeltetni. A pénzforgalmi (folyó) számlához kapcsolódó szerződés szerinti hitelkeretet a belső szabályzatban engedélyezett mértékig lehet csak kimutatni.

A belső szabályzatban meghatározott mértéken felüli állományt belső hitelként az e) oszlopban kell szerepeltetni, kivéve, ha arra lakossági kölcsönszerződést kötöttek, amelyet a h) oszlopban kell kimutatni.

A Hpt. 60. § (3) bekezdése szerinti lakossági hitelből még fennálló tartozást a tábla h) oszlopában kell részletezni.

Az i) oszlopban a kimutatott hitelek mögötti fedezetek értékét kell kimutatni, amely független a biztosíték jellegétől (ingatlan, gépkocsi stb.), de annak az aktuális – legutolsó fedezet-értékelésnek megfelelő – piaci értékét kell beírni.

Az j) összesen oszlopban a limit alá tartozó belső hitelek nettó kockázati értékét kell kimutatni.

II.3.1.5. C54H Kereskedési könyvben vállalt nagykockázat és a nagykockázat-vállalási korlát tárgyhavi túllépései

A tábla célja a KKr. 38. § (6) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése.

A tábla kitöltése

A limittúllépéseket a Hpt. 79. §-ában és a KKr. 38. §-ában szereplő előírások alapján kell meghatározni.

Az ügyféllimit korlátozás betartását az MFB-nél az MFB tv. 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kell figyelni, az Eximbank esetében a korlátozásokat az Eximtv. 21. §-ában foglalt eltéréssel kell értelmezni. Ezen hitelintézeteknek a limittúllépésüket a tábla d) oszlopában kell megjeleníteni, függetlenül attól, hogy a limit mértéke eltér a Hpt. 79. §-ban meghatározott %-os mértéktől.

d	Hpt. 79. § szerinti ügyféllimit	A Hpt. 79.§ szerint (tekintettel az Eximtv. és MFB tv. sajátosságaira)
e	500%-os ügyféllimit	A KKr. 38.§ (4) bekezdése c) pontja szerint.
f	600%-os limit	A KKr. 38.§ (4) bekezdése d) pontja szerint.
g	800%-os limit	A Hpt. 79.§ (3) bekezdése szerint.
h	Tárgyhavi túllépések maximális összege	Ügyfelenként vagy ügyfélcsoportonként kell meghatározni a tárgyhavi limittúllépés maximális összegét, a limittúllépés formájától függetlenül.

A tábla b) oszlopában az Ügyfél azonosítója esetén a Törzsszáma vonatkozó általános előírásokat kell alkalmazni.

II.3.1.6. C6B, C6K Banki és kereskedési könyvi országkockázat

C6B BANKI KÖNYVI ORSZÁGKOCKÁZAT

A tábla célja

A hitelintézet a táblázat alapján a külföld felé vállalt banki könyvi kockázatokat országoként is folyamatosan figyelni tudja.

A tábla kitöltése

A táblázatban a mérlegben jelentett külfölddel szembeni kockázatvállalások (követelések), a mérlegen kívüli kötelezettségek, és származtatott ügyleteknek, illetve a partnerkockázati kitettségeknek a külfölddel szemben fennálló állományai szerepelnek országokénti bontásban függetlenül attól, hogy a pénzügyi kapcsolat milyen jellegű szervezettel, intézménnyel, vállalkozással áll fenn. A táblázatban a banki könyvbe tartozó ügyleteket kell szerepeltetni.

A nemzetközi pénzügyi intézményeket a központ helye szerint kell besorolni.

Az 1 Összesen sor a 01. sortól felsorolt országok adatainak összegzésére szolgál.

A 01 sortól kezdődően egyenként, ábécé sorrendben kell felsorolni mindazokat az országokat, amelyekkel szemben a hitelintézetnek bármilyen kapcsolata (követelése, illetve kötelezettsége) áll fenn.

A sorok száma nem korlátozott, a felsorolást folytatni kell mindaddig, amíg az összes ország-kapcsolat kimutatásra nem kerül.

Az oszlopokban a részletezés szerint kell a különböző követelésállományt, illetve a mérlegen kívüli függő és jövőbeni kötelezettség-vállalást kimutatni.

Az a) Ország oszlopban az adott ország - MNB által is használt - ISO kódjelét kell feltüntetni.

A b) Kódjel oszlopot nem kell kitölteni.

A c) Banki saját limit oszlopban az adott országgal szemben a hitelintézet által - saját szabályzatában - meghatározott limit értékét kell jelenteni.

A d) oszlopban a banki könyvi bruttó eredeti kitettségi értéken, valamint az összesített értékvesztést kell kimutatni és a mérlegtételek nettó értékét meghatározni.

Az e) Mérlegen kívüli tételek oszlopaiban a mérlegen kívüli kötelezettségeket ügyletkockázati súly nélküli bruttó értéken, a származtatott ügyleteket a Ptkr. szerinti súlyozott kitettségi értéken, a fennálló céltartalékot összevontan kell feltüntetni és a mérlegen kívüli tételek nettó értékét meghatározni.

Az f) oszlopban a Banki könyvi partnerkockázati kitettségek jelennek meg a Ptkr. szerinti értéken.

A g) oszlopban kell az összes nettó értéken szereplő kockázatvállalást feltüntetni.

Külön a h) oszlopban kell kimutatni az adott ország pénznemében fennálló kockázatvállalás összegét.

C6K KERESKEDÉSI KÖNYVI ORSZÁGKOCKÁZAT

A tábla kitöltése

A hitelintézet a táblázat alapján a külföld felé vállalt kereskedési könyvi kockázatokat COREP szemléletben országoként folyamatosan figyelni tudja. A C6K tábla ezen pozíciókra a C5H Kereskedési könyvi nagykockázatvállalás táblának megfelelő szerkezetben, országokénti bontásban tartalmaz adatokat. A tábla

kitöltéséhez a C5H tábla kitöltési útmutatója nyújt értelemszerűen alkalmazandó eligazítást. A b) kódjel oszlopot nem kell kitölteni.

II. 3. 2. Konszolidált tőke megfelelési kiegészítő táblák

II.3.2.1. KC11H illetve KC12H Összevont alapú mérlegen kívüli kitettségek, partnerkockázattal rendelkező kitettségek

A mérlegen kívüli, értékpapír finanszírozó és hosszú elszámolási idejű, származtatott ügyletek, termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettségek és azonnali ügyletek eredeti kitettség értékeit és (ügylet)kockázati súlyok szerinti bontását a COREP táblák közötti KC11H és KC12H MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK sztenderd, illetve IRB módszert alkalmazó hitelintézetek számára táblák tartalmazzák. A táblázatok kitöltési útmutatója megegyezik a C11H és C12H táblákéval.

II.3.2.2. KC2H Összevont alapú befektetési korlátozások

KC2H ÉRDEKELTSÉGEK, BEFEKTETÉSEK ÖSSZEVONT ALAPON

A tábla célja

Az adatszolgáltatás jellegére tekintettel, a jelen adatszolgáltatásban ez a táblázat szolgál a csoportszintű befektetésekre meghatározott, a Hpt. 83. §-ban foglalt limitek ellenőrzésére.

A tábla kitöltése

A táblázatban a konszolidációba bevont kör kialakításakor figyelembe vett összes érdekeltséget, valamint azokat a konszolidált mérlegben szereplő érdekeltségeket kell bemutatni, amelyek befektetésként megjelennek. (Ez alól kivételt jelentenek az összevont alapú felügyeleti beszámolóban teljeskörűen konszolidált érdekeltségek, amelyek mint befektetések nem mutathatók ki.)

A befektetések felsorolásánál a csoporthoz tartozó valamennyi minősített befolyásnak minősülő, illetve a szavatoló tőke 15%-át meghaladó részesedést is figyelembe kell venni.

A tulajdoni és szavazati arányok számítását a számviteli konszolidációnak megfelelően kell szerepeltetni. Mivel a befektetési limitek ellenőrzésére is szolgál ez a tábla, ezért minden érdekeltséget, befektetést fel kell tüntetni, amelyek PIBB vállalkozások, más befolyásoló részesedést jelentő vállalkozások, illetve amelyeknél a szavatoló tőke 15%-ában meghatározott limitet meghaladja a befektetés könyv szerinti értéke. A közvetett tulajdoni és szavazati hányadokat itt az Szmt. szerint kell értelmezni.

A felügyeleti konszolidációs kör kialakításához ismerni kell a leányvállalati és a közös vezetésű vállalati kapcsolódásokat, hogy megítélhető legyen, hogy fennállnak-e és milyen jogcímen a konszolidációba történő bevonás alóli mentesítés esetei.

Az Szmt. 115. § és 119 §-ait figyelembe véve a leányvállalati viszony megállapítása megelőzi a mentesítési feltételeket. Ebből következően az "unokának" (leányvállalat leányvállalata) a leányvállalatnak minősítése előbb kell, hogy megtörténjen, mint a konszolidációba történő bevonás alóli mentesítés. Önmagában nem mentesül a konszolidáció alól az "unoka", hanem csak külön elbírálás alá esik. Ha az "unoka" mentesült a konszolidációba történő bevonás alól, pl. információhiány miatt, akkor elfogadható, hogy sem a "dédunoka", sem az "ükunoka" részesedésről nincs információ. Ha az unoka csak azért mentesült, mert pl. jelentéktelen nagyságrendű, akkor annak közvetlen irányítású "dédunoka" vállalkozásról mindenképpen rendelkezni kell információval, a csoport hatékony irányítása esetén azonban a számottevő nagyságrendű közvetett tulajdon ismerete is vélelmezhető. A leányvállalat vagy az "unoka" jelentéktelen nagysága nem feltétlenül jelenti azt, hogy az alatta egy szinttel lévő vállalkozás is jelentéktelen nagyságrendű (pl. a befektetést nemcsak a saját tőke, hanem idegen forrás is finanszírozza).

A táblázatban az a) oszlopban fel kell sorolni mindazon vállalkozások nevét, amelyeknél az anyavállalatnak az Szmt. szerint leányvállalati, közös vezetésű vagy társult vállalkozásnak minősülő kapcsolódása áll fenn, függetlenül attól, hogy a tulajdoni részesedés a forgatási célú vagy a befektetési célú portfólió részét képezi, vagy a leányvállalati kapcsolódás tulajdoni részesedésen keresztül vagy anélkül valósul-e meg.

A *b)* oszlopban a kódjeleket a következők:

H=hitelintézet, **Pv**=pénzügyi vállalkozás, **Bv**=befektetési vállalkozás, **Jv**=járulékos vállalkozás, **Ak**=befektetési alapkezelő, **Bi**=biztosító intézet, **V**=vesztésmérséklő befektetés, **E**=egyéb.

Itt minden olyan tulajdoni részesedést, amely hitel-tőke konverzió vagy egyéb veszteségmérséklési tevékenység keretében került a hitelintézet birtokába, és az anyavállalat szempontjából leányvállalatnak, közös vezetésű vállalatnak, társult vállalkozásnak vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak minősülő kapcsolatot eredményez, **V** kóddal kell szerepeltetni, függetlenül attól, hogy az a forgatási célú vagy a befektetési célú portfolióban szerepel számvitelileg.

Az *e)* oszlopban a felügyeleti konszolidációba történő bevonásnál az érdekeltségre vonatkozó információkat kell szerepeltetni. Azoknál a vállalkozásoknál, amelyekre nézve az anyavállalatnak leányvállalati, közös vezetésű vállalati kapcsolódása áll fenn a számviteli konszolidációba történő bevonástól csak akkor lehet eltekinteni, ha arra az Szmt. 119. §-ban foglaltak lehetőséget adnak.

Az *e)* oszlopban a kapcsolat jellegét (*T*; *R*; *U*, illetve *NB*) kell feltüntetni:

T jelölést kell alkalmazni, ha az Szmt. szerinti „teljes” körűen bevont,

R jelölést, ha „tőkerészesedés” szerint bevont konszolidációra került sor,

U jelölést kell alkalmazni, ha „társult” vállalkozásról van szó.

A konszolidációba nem bevont vállalkozások jelölése *NB*.

Az Szmt. 119. § (5) bekezdése értelmében a mentesülő vállalkozásoknál a részesedés értékének a megállapítására a társult vállalkozásokra vonatkozó, 130.§-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni, kivéve, ha azok a valós kép szempontjából nem jelentősek.

Az *f)* *Értékelés módja* oszlopban csak konszolidációba vont, az Szmt. 119.§-a alapján a konszolidációba teljes körűen vagy a tőkerészesedés szerint nem bevont vállalkozások, a társult vállalkozások, illetve az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásoknál szerepelhet jelzés az alábbiak szerint:

A = az Szmt. 130. § (1) bekezdés a) pontja szerint értékelt

B = az Szmt. 130. § (1) bekezdés b) pontja szerint értékelt

K = könyv szerinti érték (egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások)

A befektetési limitek betartásának figyelésére a *g)* és *k)* oszlopokban a közvetlenül, illetve a *h)* és *i)*, valamint az *l)* és *m)* oszlopokban a közvetetten a „csoport” által tulajdonolt tőke mértékét kell kimutatni.

A *szavazati arány* számításánál az Szmt. szerint kell eljárni, azaz az anyavállalat által saját javára gyakorolható összes szavazati jogot el kell osztani a vizsgált vállalkozásban érvényesíthető összes szavazati joggal. A nevezőnél csak a szavazó részvényeket szabad figyelembe venni, a szavazati jogot nem biztosító részvényeket nem.

A *g)* oszlopban az anyavállalat által közvetlenül gyakorolható szavazati arányokat kell bemutatni.

A *h)* oszlopban akkor kell feltüntetni adatot, ha a szóban forgó vállalkozásnál a közvetve gyakorolható szavazati hányad egy leányvállalaton vagy egy harmadik személyen keresztül valósul meg. Ha a közvetlenül gyakorolható szavazati hányadok kettő vagy több személyen keresztül jönnek létre (pl. egy leányvállalat és egy harmadik személy, vagy két leányvállalat), akkor ezek összesített hányadát az *i)* oszlopban kell szerepeltetni. A *h)* és az *i)* oszlopok közül egy vállalkozás esetében csak az egyik oszlopban szerepelhet adat. Az anyavállalat által gyakorolható összes szavazati arányt a *j)* oszlopban kell szerepeltetni, amelynek meg kell egyeznie a közvetlenül és a közvetve gyakorolható szavazati hányadokkal.

A *tulajdoni arányok* számításánál szintén az Szmt. szerinti módszert kell alkalmazni. A közvetett tulajdon számításánál, ha az egy leányvállalaton keresztül érvényesül, akkor az *l)* oszlopban kell feltüntetni, ha az több leányvállalaton keresztül érvényesül, akkor az *m)* oszlopban kell bemutatni.

Az *o)* és *p)* oszlopokban a beszámolás időpontjában meghatározott tőke-értékeket kell feltüntetni.

A *q)* oszlopban a részesedés, illetve a befektetés könyv szerinti értékét kell szerepeltetni. Az összevont felügyeleti mérlegben, illetve a közvetett befektetés esetében az „anyavállalat” mérlegében szereplő értéket kell kimutatni.

Az *r)* oszlopban a vállalkozások részére nyújtott alárendelt kölcsöntőke értékét kell szerepeltetni.

Az *s)* oszlopban a szavatoló tőkéből levonandó összeget kell feltüntetni. Ez az érték származhat a limit túllépésből, vagy egyéb ok miatt (pl. mert PIBB és az SZT számításnál le kell vonni, vagy a konszolidáció alóli mentesítés miatt nem számítható be stb.).

A vállalkozásokkal szembeni összes kockázat-vállalást –akár mérleg, akár mérlegen kívüli tételről van szó– egy összegben – a Hpt. által előírt módon – kell a *t)* oszlopban kimutatni.

Az *1* *Összesen* sor a táblában a részletező sorokban felsorolt – a beszámolót készítő hitelintézeti anyavállalat által szerzett - befektetések, részesedések összegzésére szolgál. Ennek a sornak meg kell egyeznie a 2-6. sorok összegével is.

A 2 *Minősített befolyásnak minősülő rész PIBB* összesen sorban azokat a PIBB vállalkozásokat kell összesíteni, amelyekben a konszolidált beszámolót készítő hitelintézeti anyavállalat minősített (közvetlen, vagy közvetett módon) befolyásnak minősülő részesedést szerzett.

A 3 *Nem befolyásoló részesedésű PIBB* összesen sorban azokat a PIBB vállalkozásokat kell összesíteni, amelyekben a konszolidált beszámolót készítő hitelintézeti anyavállalat nem szerzett befolyásoló részesedést.

A 4 *Mentesített PIBVJv* összesen sorban azokat a pénzügyi intézményeket, befektetési és járulékos vállalkozások adatait kell összesíteni, amelyek az összevont alapú felügyelés alól mentesítést kaptak és a hitelintézeti anyavállalatnak, nem kell konszolidálni.

Az 5 *Egyéb minősített befolyásnak minősülő részesedés* összesen sorban a *minősített befolyásnak minősülő*, nem PIBB vállalkozások adatait kell összegezni. Azokat a vállalkozásokat, amelyekben a hitelintézeti anyavállalatnak nincs befolyásoló részesedése, nem kell itt kimutatni.

A 6 *Egyéb vállalkozások* összesen sorban csak azokat a vállalkozások adatait kell feltüntetni, amelyekben a hitelintézeti anyavállalatnak nincs minősített befolyású részesedése, de a befektetés, részesedés értéke meghaladja a szavatoló tőke 15%-át.

A befektetések felsorolása a KC2H 701 soroktól kezdődik.

II.3.2.3. KC3H Összevont alapú partnerkockázat

KC3H ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS ELSZÁMOLÁSI vagy NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA

Kitöltése a C3H táblázattal analóg módon történik.

II.3.2.4. KC6B és KC6K Összevont alapú banki és kereskedési könyvi országkockázat

A banki és kereskedési könyvi konszolidált szintű országkockázat mérésére az alábbi táblázatok szolgálnak:

**KC6B ÖSSZEVONT ALAPÚ ORSZÁGKOCKÁZAT ELEMZÉS BANKI KÖNYVI TÉTELEKRE,
KC6K ÖSSZEVONT ALAPÚ ORSZÁGKOCKÁZAT ELEMZÉS KERESKEDÉSI KÖNYVI TÉTELEKRE.**

A táblák kitöltése a C6B és C6K táblázatokkal analóg módon történik.

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti erőforrás miniszter 31/2011. (VI. 16.) NEFMI rendelete a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

- 1. §** A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(3) Ez a rendelet – a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénnyel együtt – a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2006/50/EK, 2006/140/EK, 2007/20/EK, 2007/47/EK, 2007/69/EK, 2007/70/EK, 2008/15/EK, 2008/16/EK, 2008/75/EK, 2008/77/EK, 2008/78/EK, 2008/79/EK, 2008/80/EK, 2008/81/EK, 2008/85/EK, 2008/86/EK, 2009/84/EK, 2009/85/EK, 2009/86/EK, 2009/87/EK, 2009/88/EK, 2009/89/EK, 2009/91/EK, 2009/92/EK, 2009/93/EK, 2009/94/EK, 2009/95/EK, 2009/96/EK, 2009/98/EK, 2009/99/EK, 2009/107/EK, 2009/150/EK, 2009/151/EK, 2010/5/EU, 2010/7/EU, 2010/8/EU, 2010/9/EU, 2010/10/EU, 2010/11/EU, 2010/50/EU, 2010/51/EU, 2010/71/EU, 2010/72/EU, 2010/74/EU, 2011/10/EU, 2011/11/EU, 2011/12/EU, 2011/13/EU irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
- 2. §** Az R.
- a) 24. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) kistérségi intézete” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) kistérségi, illetve fővárosi kerületi intézete (a továbbiakban: kistérségi népegészségügyi intézet)” szöveg,
 - b) 24. § (2) bekezdésében az „ÁNTSZ-nek” szövegrész helyébe az „OTH, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat érintett országos intézetei, valamint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek és a kistérségi népegészségügyi intézetek együttes,” szöveg,
 - c) 24. § (3) bekezdésében az „az MgSzH illetékes helyi szerve” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg, az „MgSzH az” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az” szöveg,
 - d) 24. § (3) bekezdésében az „az ÁNTSZ illetékes kistérségi intézetét.” szövegrész helyébe az „a kistérségi népegészségügyi intézet.” szöveg,
 - e) 26. § (1) bekezdésében az „az ÁNTSZ kistérségi intézetei” szövegrész helyébe az „a kistérségi népegészségügyi intézet” szöveg,
 - f) 31. § (3) bekezdésében az „MgSzH Központot” szövegrész helyébe az „MgSzH-t” szöveg,
 - g) 31. § (9) bekezdésében az „MgSzH Központtal” szövegrész helyébe az „MgSzH-val” szöveg lép.
- 3. §**
- (1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 - (2) Az R. 1/a) számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 - (3) Az R. 8. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- 4. §**
- (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 - (2) A 3. § (2) bekezdése, az 1. melléklet 4., 5., 6. és 7. pontja, valamint a 2. melléklet 2013. február 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. melléklet 1. és 3. pontja 2012. november 1-jén lép hatályba.

(4) Ez a rendelet 2013. február 2-án hatályát veszti.

5. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

- a) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a metoflutrin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2010. november 4-i 2010/71/EU bizottsági irányelv,
- b) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a spinozad hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2010. november 4-i 2010/72/EU bizottsági irányelv,
- c) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a szén-dioxid hatóanyag 18-as terméktípusba történő felvételéről szóló kiegészítéséről szóló 2010. november 9-i 2010/74/EU bizottsági irányelv,
- d) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a bifentrin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2011. február 8-i 2011/10/EU bizottsági irányelv,
- e) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és IA. mellékletének a (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil-acetát hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2011. február 8-i 2011/11/EU bizottsági irányelv,
- f) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a fenoxikarb hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2011. február 8-i 2011/12/EU bizottsági irányelv,
- g) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a nonánsav hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2011. február 8-i 2011/13/EU bizottsági irányelv.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erőforrás miniszter

1. melléklet a 31/2011. (VI. 16.) NEFMI rendelethez

1. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Sorszám	Készletadatnév	IUPAC-név, azonosító számok	A határyagminimális tisztasága a forgalomba hozathozott termékben	A felvételnapja	A (6.53) bekezdésnek való megfelelés határidege ¹⁾	A felvételi dátuma	Terméktípus	Különös rendelkezések ²⁾
6.	szén-dioxid	szén-dioxid EK-szám: 204-696-9 CAS-szám: 124-38-9	990 ml/l	2009. november 1.	2011. október 31.	2019. október 31.	14	6.1. Összhangban az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel, a termék engedélyezése iránti kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni – amennyiben ez az adott termék szempontjából releváns – azokat a lakosságcsoportokat, amelyek ki lehetnek téve a termék által okozott hatásoknak, valamint azokat a felhasználási vagy expozíciós forgatókönyveket, amelyek nem szerepeltek reprezentatív módon a közönségi szintű kockázatértékelésben. 6.2. A termék engedélyezése során értékelni kell a kockázatokat, és ezt követően megfelelő intézkedéseket kell hozni a beazonosított kockázatok csökkentése érdekében. 6.3. Termékengedély csak akkor adható ki, ha a kérelem alapján bizonyított, hogy a kockázatok elfogadható szintre csökkenthetők. A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel összhangban történő elbírálása során – amennyiben ez az adott termék esetében releváns – el kell végezni az uniós szintű kockázatértékelés által reprezentatív módon nem vizsgált, a környezeti elemeket és a népességcsoportokat érintő felhasználási vagy expozíciós körülmények, valamint kockázatok értékelését. A termékengedély megadásakor fel kell mérni a kockázatokat, ezt követően pedig a megállapított kockázatok csökkentése érdekében megfelelő intézkedéseket kell hozni, illetve meghatározott feltételeket kell szabni. Az engedély az alábbi feltételekkel adható ki: 1. A terméket csak olyan szakembernek értékesíthetik, illetőleg csak olyan szakember használhatja azt, aki e célból megfelelő képzésben részesült. 2. A felhasználók védelme érdekében megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a kockázatok minimalizálására, beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, ha szükséges. 3. Megfelelő intézkedésekkel, például a gázzal kezelt terület lezárásával, biztosítani kell az alkalmazás helyszíne közelében tartózkodók védelmét.
			990 ml/l	2012. november 1.	2014. október 31.	2022. október 31.	18	

2. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 37. sorral egészül ki:

[Sorszám]	Közhazsárlati név	ILPA-csúsz azonosító számok	A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott bió- és termékekben	A felvétel napja	ATC 5.3) bekezdésének való megfelelés határideje ⁽¹⁾	A felvétel időpontja	Terméktípus	Különös rendelkezések ⁽²⁾
37.	Metoflutrin	RTZ izomer: 2,3,5,6-tetrafluor-4-(metoximetil)benzil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(Z)-(prop-1-enil)ciklopropán-karboxilát EK-szám: n. a. CAS-szám: 240494-71-7 Összes izomer: 2,3,5,6-tetrafluor-4-(metoximetil)benzil-(EZ)-(1R,3R;1SR,3SR)-2,2-dimetil-3-prop-1-enilciklopropánkarboxilát EK-szám: n. a. CAS-szám: 240494-70-6	A hatóanyag meg kell hogy feleljen mindkét alábbi legkisebb tisztasági értéknek: RTZ izomer 754 g/kg Összes izomer 930 g/kg	2011. május 1.	Nem alkalmazható	2021. április 30.	18	A termékgengedélyezés iránti kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel összhangban történő elbírálása során – amennyiben ez az adott termék esetében releváns – el kell végezni az uniós szintű kockázateértékelés által reprezentatív módon nem vizsgálta, a környezeti elemeket és a népességcsoportokat érintő felhasználási vagy expozíciós körülmények, valamint kockázatok értékelését.

3. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 38. sorral egészül ki:

[Sorszám]	Közhazsárlati név	ILPA/C név, azonosító számok	Alkalmi anyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biológiai termékben	Alkeltelnapja	Alkeltelnapja való megföldés határértéke ¹⁾	Alkeltelnapja	Termék típus	Különös rendelkezések ²⁾
38.	Spinozad	EK-szám: 434-300-1 CAS-szám: 168316-95-8 A spinozad 50–95% spinozin A és 5–50% spinozin D keveréke. Spinozin A (2R,3aS,5aR,5bS,9S, 13S,14R, 16aS,16bR)-2-[(6- deoxi-2,3,4- tri-O-metil- -L- mannopiranozil) oxil]-13-[(2R,5S,6R) 5- (dimetil-amino) tetrahydro-6- metil-2H-piran-2-yl] oxil]-9-etil- 2,3,3a,5a,5b,6,9,10, 11,12,13, 14,16a,16b-tetra- dekahidro-14- metil-1H-asz- indacén][3,2-d] oxaciklododecín-7, 15-dion CAS-szám: 131929-60-7 Spinozin D (2S,3aR,5aS,5bS,9S, 13S,14R, 16aS,16bS)-2-[(6- deoxi-2,3,4- tri-O-metil- -L- manno- piranozil)oxil]-13- [(2R,5S,6R)-5- (dimetil-amino) tetrahydro-6- metil-2H-piran-2-yl] oxil]-9-etil- 2,3,3a,5a,5b,6,9,10, 11,12,13, 14,16a,16b-tetra- dekahidro- 4,14-dimetil- 1H-asz-indacén [3,2-d]oxaciklo- dodecín-7,15-dion CAS-szám: 131929-63-0	850 g/kg	2012. november 1.	2014. október 31.	2022. október 31.	18	A termék engedélyezés iránti kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel összhangban történő elbírálása során – amennyiben ez az adott termék esetében releváns – el kell végezni az uniós szintű kockázatelemzés által reprezentatív módon nem vizsgált, a környezeti elemeket és a népességcsoportokat érintő felhasználási vagy expozíciós körülmények, valamint kockázatok értékelését. Az engedély az alábbi feltételekkel adható ki: 1. Az engedélyezés feltétele a megfelelő kockázatsökkentő intézkedések megtétele. Különösen a foglalkozászerű felhasználásra, permetezéssel történő kijuttatásra engedélyezett termékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni, kivéve, ha a termék engedélyezése iránti kérelem bizonyítja, hogy a foglalkozászerű felhasználókat érintő kockázatok más módon is elfogadható szintre csökkenthetők. 2. A spinozadot tartalmazó olyan termékek esetében, amelyek használata során az anyagból szennyeződések képződhetnek az élelmiszerekben vagy a takarmányokban, meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e új maximális szennyeződéshatárértékeket (MRL) meghatározni, és/vagy a már meglévőket módosítani összhangban a 470/2009/EK és/vagy a 396/2005/EK rendelettel, illetve meg kell hozni minden megfelelő kockázatsökkentő intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy ne kerüljön sor az alkalmazandó MRL-ek túllépésére.

4. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 39. sorral egészül ki:

[Sorszám]	Közhaználtatónév	IUPAC-név, azonosító számok	Alkатығының нұсқасы Isztasdyq a fargabm ba hozatbiad termekben	A felvétel napja	A felvétel napjának való megfildés határidege ^[1]	A felvétel napja	Termék típus	Különös rendelkezések ^[2]
39.	Bifentrin	IUPAC-név: 2-metilbifenil-3- ilmetil-(1RS)-cisz- 3-[(Z)-2-kloro-3,3,3- -trifluoroprop-1- enil]-2,2- dimetilciklopropán -karboxilát EK-szám: n. a. CAS-szám: 82657-04-3	911 g/kg	2013. február 1.	2015. január 31.	2023. január 31.	8	A termék engedélyezése iránti kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel összhangban történő elbírálása során – amennyiben ez az adott termék esetében releváns – el kell végezni az uniós szintű kockázatelemzés által reprezentatív módon nem vizsgált környezeti elemeket és népességcsoportokat érintő felhasználási vagy expozíciós körülmények, valamint kockázatok értékelését. Az engedély az alábbi feltételekkel adható ki: 1. A termékek csak ipari vagy foglalkozásszerű felhasználásra engedélyezhetők, kivéve, ha a termék engedélyezése iránti kérelem bizonyítja, hogy a nem foglalkozásszerű felhasználókat érintő kockázatok az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel összhangban elfogadható szintre csökkenthetők. 2. Az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználásra engedélyezett termékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni, kivéve, ha a termék engedélyezése iránti kérelem bizonyítja, hogy az ipari vagy a foglalkozásszerű felhasználókat érintő kockázatok más módon is elfogadható szintre csökkenthetők. 3. Megfelelő kockázatsökkentő intézkedéseket kell hozni a talaj és a víz védelmére. Különösen az engedélyezett termékek címkéin és – adott esetben – biztonsági adatlapján fel kell tüntetni, hogy a frissen kezelt faanyagot a kezelést követően fedett helyen vagy folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú helyen – illetve mindkét feltételnek megfelelő helyen – kell tárolni a talajba vagy vízbe történő közvetlen kibocsátás elkerülése érdekében, valamint hogy a termék alkalmazása során kiszárgított szerkezeteket újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából össze kell gyűjteni. 4. A termékek nem engedélyezhetők a faanyag kültéri helyszínen történő kezelésére, illetve az időjárási viszonyoknak állandóan kitett, vagy az időjárási viszonyoktól védett, de a nedvességnek gyakran kitett faanyag kezelésére, kivéve, ha a benyújtott adatok bizonyítják, hogy a termék – szükség esetén a megfelelő kockázatsökkentő intézkedések megtételével – megfelel az 5. § és a 6. számú melléklet követelményeinek.

5. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 40. sorral egészül ki:

[Sorszám]	Közhaználtatónév	IUPAC-név, azonosító számok	Alkатығының нұсқасы Isztasdyq a fargabm ba hozatbiad termekben	A felvétel napja	A felvétel napjának való megfildés határidege ^[1]	A felvétel napja	Termék típus	Különös rendelkezések ^[2]
40.	(Z,E)-tetradeka- 9,12-dienil-acetát	(9Z,12E)- Tetradeka- 9,12-dién-1-il- acetát EK-szám: n. a. CAS-szám: 30507-70-1	977 g/kg	2013. február 1.	2015. január 31.	2023. január 31.	19	A termék engedélyezése iránti kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel összhangban történő elbírálása során – amennyiben ez az adott termék esetében releváns – el kell végezni az uniós szintű kockázatelemzés által reprezentatív módon nem vizsgált környezeti elemeket és népességcsoportokat érintő felhasználási vagy expozíciós körülmények, valamint kockázatok értékelését. Az engedély az alábbi feltétellel adható ki: A (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil-acetátot tartalmazó biocid termékek címkéjén fel kell tüntetni, hogy az említett termékek nem használhatók olyan terekben, ahol kicsonagolt élelmiszer vagy takarmány található.

2. melléklet a 31/2011. (VI. 16.) NEFMI rendelethez

Az R. 1/a) számú mellékletében foglalt táblázat a következő 2. sorral egészül ki:

Sorszám	Készárú neve	IUPAC-név, azonosító számok	A határnyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben	A felvétel napja	A 16.§(3) bekezdésének való megfelelés határideje ¹⁾	A felvétel napja	Terméktípus	Különbözőrendelkezések ²⁾
2.	(Z,E)-tetradeka-9,12-dienil-acetát	(9Z,12E)-tetradeka-9,12-dien-1-il-acetát EK-szám: n. a. CAS-szám: 30507-70-1	977 g/kg	2013. február 1.	2015. január 31.	2023. január 31.	19	A nyilvántartásba vétel a következő feltételeknek megfelelően történik: 1. Csak a 2 mg (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil-acetátot tartalmazó, beltéri használatra szánt csapdákra vonatkozóan. 2. A (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil-acetátot tartalmazó biocid termékek címkéjén fel kell tüntetni, hogy az említett termékek kizárólag beltérben használhatók, valamint nem használhatók olyan terekben, ahol kicsomagolt élelmiszer vagy takarmány található.

3. melléklet a 31/2011. (VI. 16.) NEFMI rendelethez

Az R. 8. számú melléklet 6. cím

- a) 16. pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) felhasználás helye szerint illetékes kistérségi intézete” szövegrész helyébe az „a felhasználás helye szerint illetékes kistérségi népegészségügyi intézet” szöveg,
- b) 19. pont b) alpontjában az „ÁNTSZ illetékes kistérségi intézetének, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal illetékes szervének” szövegrész helyébe az „a kistérségi népegészségügyi intézetnek, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,
- c) 19. pont c) alpontjában az „az ÁNTSZ kistérségi intézetének” szövegrész helyébe az „a kistérségi népegészségügyi intézetnek” szöveg lép.

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1197/2011. (VI. 16.) Korm. határozata a Magyar Köztársaság Kormánya és Grúzia Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és Grúzia Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását.

A Kormány a törvényjavaslat előadójának a nemzetgazdasági minisztert jelöli ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 44/2011. (VI. 16.) ME határozata a Regionális Operatív Programok Monitoring Bizottsága elnökének kinevezéséről

A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján

*dr. Nyikos György*it, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárát a Regionális Operatív Programok Monitoring Bizottsága elnökévé

– 2011. június 6-ai hatállyal –

kinevezem, egyidejűleg

*dr. Molnár Ágnes*nek, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárának a Regionális Operatív Programok Monitoring Bizottsága elnökévé történt kinevezése megszűnik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a <http://kozlony.magyarorszag.hu> honlapon érhető el.

A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető igazgató.