

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzügyi intézmény, az ezen típusú EGT-fióktelepek és a PEKMI felügyeleti jelentései

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA						
	Táblakód	Tábla neve	Adatszolgáltatásra kötelezettek	Tárgydőszak	Beküldési gyakoriság	Beküldési határidő
I. A magyar számviteli előírásokat alkalmazó adatszolgáltató által teljesítendő táblák						
1	81A	Mérleg – Eszközök	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	NÉ A	NÉ É	NÉ: tárgynegyedét követő hónap 20. munkanapjáig É: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig
2	81B	Mérleg – Források	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	NÉ A	NÉ É	NÉ: tárgynegyedét követő hónap 20. munkanapjáig É: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig
3	81C	Mérlegen kívüli követelések és kötelezettségek	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	NÉ A	NÉ É	NÉ: tárgynegyedét követő hónap 20. munkanapjáig É: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig
4	82A	Eredménykimutatás	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	NÉ A	NÉ É	NÉ: tárgynegyedét követő hónap 20. munkanapjáig É: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig
II. Az IFRS-eket alkalmazó adatszolgáltató által teljesítendő táblák						
5	PI81A	Felügyeleti mérleg – Eszközök (IFRS)	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	NÉ A	NÉ É	NÉ: tárgynegyedét követő hónap 20. munkanapjáig É: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig
6	PI81BA	Felügyeleti mérleg – Kötelezettségek (IFRS)	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	NÉ A	NÉ É	NÉ: tárgynegyedét követő hónap 20. munkanapjáig É: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig
7	PI81BB	Felügyeleti mérleg – Saját tőke (IFRS)	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	NÉ A	NÉ É	NÉ: tárgynegyedét követő hónap 20. munkanapjáig É: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig
8	PI81C	Kapott és adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások (IFRS)	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	NÉ A	NÉ É	NÉ: tárgynegyedét követő hónap 20. munkanapjáig É: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig
9	PI82A	Felügyeleti átfogó jövedelemkimutatás (IFRS)	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	NÉ A	NÉ É	NÉ: tárgynegyedét követő hónap 20. munkanapjáig É: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig
10	PI81A	Felügyeleti mérleg – Eszközök (IFRS)	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	É	EA	az IFRS-ekre való áttérés éve előtti üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig
11	PI81BA	Felügyeleti mérleg – Kötelezettségek (IFRS)	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	É	EA	az IFRS-ekre való áttérés éve előtti üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig
12	PI81BB	Felügyeleti mérleg – Saját tőke (IFRS)	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	É	EA	az IFRS-ekre való áttérés éve előtti üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig
13	PI82A	Felügyeleti átfogó jövedelemkimutatás (IFRS)	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	É	EA	az IFRS-ekre való áttérés éve előtti üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig
III. Az alkalmazott számviteli szabályozástól függetlenül teljesítendő táblák						
14	83NA	Pénzügyi intézmény – Ügyfélpénzek kezelése	PI	UMN	H	tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig
15	83ENA	Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény – Ügyfélpénzek kezelése	E	UMN	H	tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig
16	83PNA	Posta Elszámoló Központot működtető intézmény (PEKMI) – Ügyfélpénzek kezelése	PEKMI	UMN	H	tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig
17	83NB	Elkülönített letéti számlán vagy alacsony kockázati súlyú eszközben elhelyezett ügyfélpénzek kezelése	E, PI, PEKMI	UMN	H	tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig
18	84A	Szavatoló tőke számítása	E, PI	NÉ A	NÉ É	NÉ: tárgynegyedét követő hónap 20. munkanapjáig É: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig
19	84B	Tőkekövetelmény számítása és teljesítés	E, PI	NÉ A	NÉ É	NÉ: tárgynegyedét követő hónap 20. munkanapjáig É: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig
20	86A	Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	NÉ	NÉ	tárgynegyedét követő hónap 20. munkanapjáig
21	86E	Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	É	É	tárgyévét követő hónap 20. munkanapjáig
22	86BA	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	NÉ	NÉ	tárgynegyedét követő hónap 20. munkanapjáig
23	86BB	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	NÉ	NÉ	tárgynegyedét követő hónap 20. munkanapjáig
24	86I	Informatikai adatok	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	NÉ	NÉ	tárgynegyedét követő hónap 20. munkanapjáig
25	87A	Rendszeres negyedéves beszámoló	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	NÉ A	NÉ É	NÉ: tárgynegyedét követő hónap 20. munkanapjáig É: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az ezen típusú EGT-fióktelepek és a PEKMI felügyeleti jelentései

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA						
	Táblakód	Tábla neve	Adatszolgáltatásra kötelezettek	Tárgydőszak	Beküldési gyakoriság	Beküldési határidő
Kijelölésen alapuló jelentések						
26	83NA	Pénzforgalmi intézmény – Ügyfélpenzkek kezelése	PI	MN	KNa	kijelölésben meghatározott határidőre
27	83ENA	Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény – Ügyfélpenzkek kezelése	E	MN	KNa	kijelölésben meghatározott határidőre
28	83PNA	Posta Elszámoló Központot működtető intézmény (PEKMI) – Ügyfélpenzkek kezelése	PEKMI	MN	KNa	kijelölésben meghatározott határidőre
29	83NB	Eikülönített letéti számián vagy alacsony kockázati súlyú eszközben elhelyezett ügyfélpenzkek kezelése	E, PI, PEKMI	MN	KNa	kijelölésben meghatározott határidőre

Rövid név	A felügyeleti jelentés teljesítésekor kötelezően, mellékletként csatolandó dokumentumok	Adatszolgáltatásra kötelezettek	Tárgydőszak	Beküldési gyakoriság	Beküldési határidő
szovjel	Rendszeres negyedéves beszámoló	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	NÉ	NÉ, É	Negyedéves és Éves auditált jelentéssel egyidejűleg
merleg	Éves beszámoló – mérleg	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	A	E	Éves auditált adatokon alapuló jelentéssel egyidejűleg
erkim	Éves beszámoló – eredménykimutatás	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	A	E	Éves auditált adatokon alapuló jelentéssel egyidejűleg
cashflow	Éves beszámoló – cash-flow	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	A	E	Éves auditált adatokon alapuló jelentéssel egyidejűleg
tokevalt	Éves beszámoló – saját tőke változása*	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	A	E	Éves auditált adatokon alapuló jelentéssel egyidejűleg
kiegmeil	Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	A	E	Éves auditált adatokon alapuló jelentéssel egyidejűleg
konvzvar	Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	A	E	Éves auditált adatokon alapuló jelentéssel egyidejűleg
kozgyhat	Közgyűlési határozat vagy legyzőkönyv	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	A	E	Éves auditált adatokon alapuló jelentéssel egyidejűleg
erfeloszt	Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	A	E	Éves auditált adatokon alapuló jelentéssel egyidejűleg
uzijel	Üzleti jelentés	E, PI, HFSZ, F, PEKMI	A	E	Éves auditált adatokon alapuló jelentéssel egyidejűleg

*/ csak IFRS-eket alkalmazó adatszolgáltatók esetén

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések		
Adatszolgáltatásra kötelezettek	Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény	E
	Pénzforgalmi intézmény, a kizárólag számlainformációs, illetve fizetés-kezdemenyvezési szolgáltatást végző pénzforgalmi intézmény kivételével	PI
	Számlainformációs, illetve fizetés-kezdemenyvezési szolgáltatást végző pénzforgalmi intézmény	HFSZ
	Postai Elszámoló Központot működtető intézmény	PEKMI
	Fióktelep	F
Tárgydőszak	Munkanap	MN
	Hónap utolsó munkanapja	UMN
	Negyedév vége	NÉ
	Év vége	E
	Év vége (auditált adatokon alapuló)	A
Beküldési gyakoriság	Havi	H
	Negyedéves	NÉ
	Éves	E
	Auditált adatokon alapuló egyszeri	EA
	MNB kijelölése alapján napi	KNa

81C
Mérlegen kívüli követelések és kötelezettségek

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Elektronikus pénzkibocsátásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból	Pénzforgalmi szolgáltatásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból	Egyéb üzleti tevékenységből	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	81C1	Mérlegen kívüli követelések összesen					
002	81C11	<i>Függő követelések összesen</i>					
003	81C111	Opciók ügyletek					
004	81C112	Kapott garancia és kezesség					
005	81C1121	81C112-ből: harmadik fél által az elektronikus pénzkibocsátása miatti kötelezettségéért vállalt garancia, kezesség					
006	81C1122	81C112-ből: harmadik fél által a pénzforgalmi szolgáltató kötelezettségéért vállalt garancia, kezesség					
007	81C113	Hitellevelek és akkreditívek					
008	81C114	Hitelszerződés alapján még igénybe vehető keretösszeg					
009	81C115	Peres ügyekkel kapcsolatban várható követelések					
010	81C116	Egyéb függő követelések					
011	81C12	<i>Jövőbeni követelések összesen</i>					
012	81C121	Határidős követelések					
013	81C122	SWAP ügyletek határidős ügyletrésze miatti követelések					
014	81C123	Egyéb jövőbeni követelések					
015	81C131	<i>Biztosítékok és fedezetek (teljes értéken)</i>					
016	81C1311	Óvadék (készpénz, betét, értékpapír)					
017	81C1312	Jelzálogjog					
018	81C13121	Lakóingatlan					
019	81C13122	Egyéb ingatlan					
020	81C1313	Egyéb zálogjog					
021	81C1314	Egyéb fedezetek, biztosítékok					
022	81C132	<i>Biztosítékok és fedezetek (a követelés erejéig)</i>					
023	81C1321	Óvadék (készpénz, betét, értékpapír)					
024	81C1322	Jelzálogjog					
025	81C13221	Lakóingatlan					
026	81C13222	Egyéb ingatlan					
027	81C1323	Egyéb zálogjog					
028	81C1324	Egyéb fedezetek, biztosítékok					
029	81C2	Mérlegen kívüli kötelezettségek összesen					
030	81C21	<i>Függő kötelezettségek összesen</i>					
031	81C211	Opciók ügyletek					
032	81C212	Adott garancia és kezességvállalás					
033	81C213	Hitellevelek és akkreditívek					
034	81C214	Hitelszerződés alapján még igénybe vehető keretösszeg					
035	81C2141	81C214-ből: ügyletek fizetési számlájához kapcsolódóan lehívható hitelkeret összege					
036	81C215	Peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettségek					
037	81C216	<i>Egyéb függő kötelezettségek</i>					
038	81C22	<i>Jövőbeni kötelezettségek összesen</i>					
039	81C221	Határidős kötelezettségek					
040	81C222	SWAP ügyletek határidős ügyletrésze miatti kötelezettségek					
041	81C223	Egyéb jövőbeni kötelezettségek					

Jelmagyarázat	
	Tilos

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgynevűedvi				Halmazott (év elejétől kumulált)				Mód	
			Elektronikuspénz kibocsátásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból	Pénzforgalmi szolgáltatásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból	Egyéb üzleti tevékenységből	Összesen	Elektronikuspénz kibocsátásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból	Pénzforgalmi szolgáltatásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból	Egyéb üzleti tevékenységből	Összesen		
			1	2	3	4	5	6	7	8		9
a	b	c	d	e	f	g	h	z				
001	82A1	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE										
002	82A11	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele</i>										
003	82A111	Belföldi értékesítés nettó árbevétele										
004	82A1111	Elektronikuspénz kibocsátásának díjbevétele és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások díjbevétele										
006	82A1112	Pénzforgalmi műveletek bevételei										
007	82A1113	Készpénzfutalás bevételei										
008	82A1114	Készpénzhelyettesítő fizetési eszköz kibocsátásának bevételei										
009	82A1115	Egyéb bevételek										
010	82A112	Exportértékesítés nettó árbevétele										
011	82A1121	Elektronikuspénz kibocsátásának díjbevétele és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások díjbevétele										
012	82A1122	Pénzforgalmi műveletek bevételei										
013	82A1123	Készpénzfutalás bevételei										
014	82A1124	Készpénzhelyettesítő fizetési eszköz kibocsátásának bevételei										
015	82A1125	Egyéb bevételek										
016	82A12	<i>II. Aktívát saját teljesítmények értéke</i>										
017	82A13	<i>III. Egyéb bevételek</i>										
018	82A131	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítéséből és átadásából származó nyereség										
019	82A132	Saját követelések átruházásából (engedményezéséből) származó nyereség										
020	82A133	Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekből származó bevételek										
021	82A134	Követelések értékesítésének visszalírása										
022	82A135	Egyéb eszközök értékesítésének visszalírása										
023	82A136	Céltartalék felhasználása és felszabadítása										
024	82A137	Különféle egyéb bevételek										
025	82A14	<i>IV. Anyagiellenőrfordítások</i>										
026	82A15	<i>V. Szemlélyi jellegű ráfordítások</i>										
027	82A16	<i>VI. Értékpapírosítási kiadások</i>										
028	82A17	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>										
029	82A171	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítéséből és átadásából származó veszteség										
030	82A172	Saját követelések átruházásából (engedményezéséből) származó veszteség										
031	82A173	Saját követelések könyv szerinti értéke leírásakor										
032	82A174	Követelések értékesítésének képzése										
033	82A175	Egyéb eszközök értékesítésének képzése										
034	82A176	Céltartalék képzése										
035	82A177	Adók, adó jellegű fizetések										
036	82A178	Különféle egyéb ráfordítások										
037	82A2	B. Pénzügyi műveletek eredménye										
038	82A21	<i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</i>										
039	82A211	Kapott (járó) osztalék és részesedés										
040	82A21101	Ebből: kapott vállalkozástól kapott										
041	82A212	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek										
042	82A213	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek										
043	82A2131	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek										
044	82A2132	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége										
045	82A214	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek										
046	82A2141	a.) Állampénzeszközökhöz kapcsolódó										
047	82A21411	Pénzforgalmi szolgáltatás										
048	82A21412	Hitel, kölcsön nyújtása										
049	82A21413	Letéti szolgáltatás nyújtása										
050	82A21414	Fizetési rendszer működtetése										
051	82A2142	b.) Ügyfélpénzek védelme érdekében keletkezett követelésekhez kapcsolódó										
052	82A21421	Elköltött letéti számla										
053	82A21422	Nulla % kockázati súlyozású pénzügyi eszközök										
054	82A21423	Alacsony kockázati súlyú eszközök										
055	82A2143	Egyéb										
056	82A21431	c.) Egyéb kamat és kamatjellegű bevételek										
057	82A215	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei										
058	82A2151	Függő és jövőbeni kötelezettségekhez kapcsolódó										
059	82A2152	Pénzügyi eszközök realizált árfolyamnyeresége										
060	82A2153	Konverziós árfolyamnyereség- deviza és valutaforgalomban realizált árfolyamkülönbözet										
061	82A2154	Átértékelési nyereség- Devizaeszközök és devizakötelezettségek deviza árfolyamváltozás miatti átértékeléséből										
062	82A2155	Értékelési különbözet										
063	82A2156	Egyéb										
064	82A22	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>										
065	82A221	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések										
066	82A222	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések										
067	82A223	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások										
068	82A2231	a.) Állampénzeszközökhöz kapcsolódó										
069	82A22311	Pénzforgalmi szolgáltatás										
070	82A22312	Hitel, kölcsön nyújtása										
071	82A22313	Letéti szolgáltatás nyújtása										
072	82A22314	Fizetési rendszer működtetése										
073	82A2232	b.) Ügyfélpénzek védelme érdekében keletkezett követelésekhez kapcsolódó										
074	82A22321	Elköltött letéti számla										
075	82A22322	Nulla % kockázati súlyozású pénzügyi eszközök										
076	82A22323	Egyéb										
077	82A2233	c.) Egyéb kamat és kamatjellegű ráfordítások										
078	82A224	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése										
079	82A225	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai										
080	82A2251	Függő és jövőbeni kötelezettségekhez kapcsolódó ráfordítások										
081	82A2252	Pénzügyi eszközök realizált árfolyamvesztése										
082	82A2253	Konverziós árfolyamvesztés- deviza és valutaforgalomban realizált árfolyamkülönbözet										
083	82A2254	Átértékelési veszteség- Devizaeszközök és devizakötelezettségek deviza árfolyamváltozás miatti átértékeléséből										
084	82A2255	Értékelési különbözet										
085	82A2256	Egyéb										
086	82A3	<i>C. Adózás előtti eredmény</i>										
087	82A4	<i>X. Adófizetési kötelezettség (évközben fizetett adó(któl))</i>										
088	82A41	X/1. Halasztott adó(különbözet)										
089	82A5	<i>D. Adózott eredmény</i>										
090	82A6	Tájékoztató adatok										
091	82A61	<i>I. Értékesítés közvetett költségei</i>										
092	82A611	Értékesítés, forgalmazás közvetelt költségei										
093	82A612	üzemeltetési költségek										
094	82A613	Egyéb általános költségek										
095	82A62	II. Kiszervezett tevékenység										
096	82A621	Másik pénzforgalmi szolgáltató részére kiszervezett tevékenység szerződés szerinti, fizetett ellenértéke										
097	82A63	III. Tárgyidőszakban jóváhagyott osztalék										

Jelmagyarázat
Tilos

PI81A
 FELÜGYELETI MÉRLEG – ESZKÖZÖK (IFRS)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Elektronikuspénz kibocsátási tevékenységből és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból	Pénzforgalmi szolgáltatásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból	Egyéb üzleti tevékenységből	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	PI81A0	ESZKÖZÖK					
002	PI81A1	Forgóeszközök					
003	PI81A11	<i>Pénz- és pénzeszköz egyenértékesei</i>					
004	PI81A111	Készpénz					
005	PI81A112	Bankbetétek					
006	PI81A1121	PI81A112-ből: Letéti számlán elhelyezett ügyfélpénz					
007	PI81A1122	PI81A112-ből: Letéti számlán elhelyezett saját pénz					
008	PI81A12	<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>					
009	PI81A121	Allampapírok					
010	PI81A122	Jegybank által kibocsátott értékpapírok					
011	PI81A123	Belföldi hitelintézetek kötvénye					
012	PI81A124	Egyéb belföldi kötvények					
013	PI81A125	Külföldi kötvény					
014	PI81A13	<i>Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok</i>					
015	PI81A131	Részvények					
016	PI81A132	Befektetési jegyek					
017	PI81A133	Egyéb értékpapírok					
018	PI81A14	<i>Követelések</i>					
019	PI81A141	Adott kölcsönök					
020	PI81A142	Hitelek és pénzügyi lízing					
021	PI81A143	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)					
022	PI81A144	Követelések anyavállalattal, leányvállalattal, társult és közös vállalkozással szemben					
023	PI81A145	Váltókövetelések					
024	PI81A146	Egyéb rövid lejáratú követelések					
025	PI81A1461	PI81A146-ből: Ügyfelekkel szemben pénzforgalmi- és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból adódóan keletkezett követelések					
026	PI81A1462	PI81A146-ből: Ügyfelekkel szemben az elektronikus pénzkibocsátásból adódóan keletkezett követeléseket					
027	PI81A15	<i>Származtatott ügyletek</i>					
028	PI81A16	<i>Származtatott ügyletek - fedezeti elszámolások</i>					
029	PI81A17	Készletek					
030	PI81A18	<i>Nyereségadó-követelések</i>					
031	PI81A19	<i>Egyéb eszközök</i>					
032	PI81A2	Befektetett eszközök					
033	PI81A21	<i>Immateriális javak</i>					
034	PI81A22	<i>Tárgyi eszközök</i>					
035	PI81A221	Ingtatlanok gépek, berendezések					
036	PI81A222	Befektetési célú ingatlanok					
037	PI81A23	<i>Leányvállalatokban, közös vállalkozásokban, valamint társult vállalkozásokban lévő befektetések</i>					
038	PI81A24	<i>Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi eszközök</i>					
039	PI81A241	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok					
040	PI81A242	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
041	PI81A2421	Allampapírok					
042	PI81A2422	Jegybank által kibocsátott értékpapírok					
043	PI81A2423	Belföldi hitelintézetek kötvénye					
044	PI81A2424	Egyéb belföldi kötvények					
045	PI81A2425	Külföldi kötvény					
046	PI81A243	Követelések					
047	PI81A2431	PI81A243-ból: anyavállalatnak, leányvállalatnak, társult vagy közös vállalkozással szembeni hosszú lejáratú követelések					
048	PI81A244	Egyéb pénzügyi eszközök					
049	PI81A25	<i>Halasztott adó eszközök</i>					
050	PI81A26	<i>Egyéb eszközök</i>					
051	PI81A3	Értékesítésre tartott befektetett eszközök és elidegenítési csoportok					
052	PI81A31	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok					
053	PI81A32	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
054	PI81A33	Adott kölcsönök, hitelek					
055	PI81A34	Egyéb					

Jelmagyarázat
 Tilos

PI81BA
FELÜGYELTI MÉRLEG – KÖTELEZETTSÉGEK (IFRS)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Elektronikuspénz kibocsátási tevékenységből és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból	Pénzforgalmi szolgáltatásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból	Egyéb üzleti tevékenységből	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	d	e	z
001	PI81BA0	KÖTELEZETTSÉGEK					
002	PI81BA1	Rövid lejáratú kötelezettségek					
003	PI81BA11	Kibocsátott elektronikus pénz					
004	PI81BA121	Rövid lejáratú kölcsönök					
005	PI81BA122	Hitelek és lízing					
006	PI81BA131	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)					
007	PI81BA132	Kötelezettségek anyavállalattal, leányvállalattal, társult vagy közös vállalatokkal szemben					
008	PI81BA133	Előlegek					
009	PI81BA134	Váltótartozások					
010	PI81BA14	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
011	PI81BA151	Származtatott ügyletek					
012	PI81BA152	Származtatott ügyletek - fedezeti elszámolások					
013	PI81BA16	Egyéb pénzügyi kötelezettségek					
014	PI81BA161	PI81BA16-ből: Ügyfelekkel szemben pénzforgalmi- és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból adódóan keletkezett kötelezettségek					
015	PI81BA1611	PI81BA161-ből: A fizetési számla kapcsán az ügyféllel szemben fennálló tartozás					
016	PI81BA17	Rövid lejáratú céltartalékok					
017	PI81BA171	PI81BA17-ből: adott kötelezettvállalások és garanciák céltartaléka					
018	PI81BA18	Nyereségadó kötelezettség					
019	PI81BA19	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek					
020	PI81BA2	Hosszú lejáratú kötelezettségek					
021	PI81BA211	Hosszú lejáratú kölcsönök					
022	PI81BA212	Hitelek és lízing					
023	PI81BA22	Kötelezettségek anyavállalattal, leányvállalattal, társult vagy közös vállalatokkal szemben					
024	PI81BA23	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
025	PI81BA24	Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettség					
026	PI81BA25	Hosszú lejáratú céltartalékok					
027	PI81BA251	PI81BA25-ből: adott kötelezettvállalások és garanciák céltartaléka					
028	PI81BA26	Halasztott adókötelezettségek					
029	PI81BA27	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
030	PI81BA3	Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségek					
		Tájékoztató adatok					
031	PI81BA4	Alárendelt kötelezettségek					
032	PI81BA41	Alárendelt kötelezettségek - anyavállalattal szemben					
033	PI81BA42	Alárendelt kötelezettségek - leányvállalattal szemben					
034	PI81BA43	Alárendelt kötelezettségek - társult és közös vezetésű vállalattal szemben					
035	PI81BA44	Alárendelt kötelezettség - egyéb					

Jelmagyarázat
Tilos

PI81BB
 FELÜGYELETI MÉRLEG – SAJÁT TŐKE (IFRS)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Elektronikuspénz kibocsátási tevékenységből és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból	Pénzforgalmi szolgáltatásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból	Egyéb üzleti tevékenységből	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	PI81BB0	SAJÁT TŐKE					
002	PI81BB01	<i>Jegyzett tőke</i>					
003	PI81BB011	Befizetett jegyzett tőke					
004	PI81BB012	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke					
005	PI81BB02	<i>Névértéken felül befizetés (ázsio)</i>					
006	PI81BB03	<i>Egyéb tőkeinstrumentumok</i>					
007	PI81BB031	Összetett pénzügyi instrumentumok tőkerésze					
008	PI81BB032	Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok					
009	PI81BB04	<i>Egyéb tőke</i>					
010	PI81BB05	<i>Átértékelési tartalék (IFRS-re való áttéréskor)</i>					
011	PI81BB06	<i>Halmazott egyéb átfogó jövedelem</i>					
012	PI81BB061	Eredménybe nem átsorolható tételek					
013	PI81BB062	Eredménybe átsorolható tételek					
014	PI81BB07	<i>Eredménytartalék</i>					
015	PI81BB08	<i>Egyéb tartalék</i>					
016	PI81BB09	<i>(-) Visszavásárolt saját részvények</i>					
017	PI81BB10	<i>Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége</i>					
018	PI81BB11	<i>(-) Évközi osztalék</i>					

PI81C

KAPOTT ÉS ADOTT HITELNYÚJTÁSI ELKÖTELEZETTSÉGEK, PÉNZÜGYI GARANCIÁK ÉS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK (IFRS)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Elektronikus pénzkibocsátásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból	Pénzforgalmi szolgáltatásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból	Egyéb üzleti tevékenységből	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	PI81C11	Kapott hitelnyújtási elkötelezettségek					
002	PI81C111	Szerződés alapján még le nem hívott hitelkeretek					
003	PI81C112	Egyéb kapott hitelnyújtási elkötelezettség					
004	PI81C12	Kapott pénzügyi garanciák					
005	PI81C121	Hitelhelyettesítő jellegű garanciák					
006	PI81C122	Egyéb kapott pénzügyi garancia					
007	PI81C13	Egyéb kapott kötelezettségvállalások					
008	PI81C131	Garanciák és jótállások, valamint egyéb nem hitelhelyettesítő garancia					
009	PI81C1311	PI81C131-ből: harmadik fél által az elektronikuspénz kibocsátása miatti kötelezettségéért vállalt garancia					
010	PI81C1312	PI81C131-ből: harmadik fél által a pénzforgalmi szolgáltató kötelezettségéért vállalt garancia					
011	PI81C132	Egyéb kötelezettségvállalás					
012	PI81C21	Adott hitelnyújtási elkötelezettség					
013	PI81C211	Szerződés alapján még le nem hívott hitelkeretek					
014	PI81C2111	PI81C211-ből: ügyfelek fizetési számlájához kapcsolódóan lehívható hitelkeret összege					
015	PI81C212	Egyéb adott hitelnyújtási elkötelezettség					
016	PI81C22	Adott pénzügyi garancia					
017	PI81C221	Hitelhelyettesítő jellegű garanciák					
018	PI81C222	Egyéb adott pénzügyi garancia					
019	PI81C23	Egyéb adott kötelezettségvállalás					
020	PI81C231	Garanciák és jótállások, valamint egyéb nem hitelhelyettesítő garancia					
021	PI81C232	Egyéb kötelezettségvállalás					

Jelmagyarázat

Tilos

PIRZA
FELÜGYELTI ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS (IFRS)

Nyelv: magyar forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyegységvi				Halmozott (év elejétől kumulált)				Mód
			Elektronikuspénz kibocsátásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból	Pénzforgalmi szolgáltatásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból	Egyéb üzleti tevékenységből	Összesen	Elektronikuspénz kibocsátásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból	Pénzforgalmi szolgáltatásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból	Egyéb üzleti tevékenységből	Összesen	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			a	b	c	d	e	f	g	h	z
001	PIR2A01	Működési eredmény									
002	PIR2A02	Aránytétel									
003	PIR2A021	Értékesítési árbevétele (fizetési szolgáltatások kivételével)									
004	PIR2A022	Elektronikuspénz kibocsátásának díjbevétele és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások díjbevétele									
005	PIR2A023	Pénzforgalmi műveletek bevételei									
006	PIR2A024	Készpénzáttulajás bevételei									
007	PIR2A025	Készpénzfelvételről fizetési eszköz kibocsátásának bevételei									
008	PIR2A03	Működési költségek									
009	PIR2A031	Anyagiilegű ráfordítások									
010	PIR2A032	Számvív jellegű ráfordítások									
011	PIR2A033	Értékesítési									
012	PIR2A034	Egyéb működési költségek									
013	PIR2A041	Nem pénzügyi eszközök kivételéből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó									
014	PIR2A042	Eredményrel szemben való értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök értékesítése vagy (-) értékesítésének visszairása)									
015	PIR2A043	Nem pénzügyi eszközök értékesítése vagy (-) értékesítésének visszairása									
016	PIR2A044	Lednyvállalatokba, közös vállalkozásba és társult vállalkozásba történt befektetések értékesítése vagy (-) visszairása									
017	PIR2A045	Céltartalékkészítés vagy (-) céltartalékok feloldása									
018	PIR2A046	Egyéb működési bevételek									
019	PIR2A047	Egyéb működési ráfordítások									
020	PIR2A051	Osztalékbevételek									
021	PIR2A052	Kamatbevételek									
022	PIR2A0521	Alacsony kamatozásokhoz kapcsolódó									
023	PIR2A05211	Pénzforgalmi szolgáltatás									
024	PIR2A05212	Hitel, kölcsön nyújtásai									
025	PIR2A05213	Letéti szolgáltatás nyújtása									
026	PIR2A05214	Fizetési rendszer működése									
027	PIR2A0522	Ügyletpénzek védelme érdekében keletkezett követelésekhez kapcsolódó									
028	PIR2A05221	Elköltött letéti számla									
029	PIR2A05222	Nulla % kockázati súlyozású pénzügyi eszközök									
030	PIR2A05223	Alacsony kockázati súlyú eszközök									
031	PIR2A05224	Egyéb									
032	PIR2A0523	Egyéb kamat bevételek									
033	PIR2A053	Kamatráfordítások									
034	PIR2A0531	Alacsony kamatozásokhoz kapcsolódó									
035	PIR2A05311	Pénzforgalmi szolgáltatás									
036	PIR2A05312	Hitel, kölcsön nyújtásai									
037	PIR2A05313	Letéti szolgáltatás nyújtása									
038	PIR2A05314	Fizetési rendszer működése									
039	PIR2A0532	Ügyletpénzek védelme érdekében keletkezett követelésekhez kapcsolódó									
040	PIR2A05321	Elköltött letéti számla									
041	PIR2A05322	Nulla % kockázati súlyozású pénzügyi eszközök									
042	PIR2A05323	Egyéb									
043	PIR2A0533	Egyéb fizetett kamat									
044	PIR2A054	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei									
045	PIR2A055	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai									
046	PIR2A06	Tőkeemelésre elszámolt vállalkozások nyereségéből vagy (-) veszteségéből való részesedés									
047	PIR2A07	Megszűnt tevékenységeknek nem minősülő, értékesítésre tartott minősített befektetett eszközökből és ellidegenítési csoportokból származó nyereség vagy (-) veszteség									
048	PIR2A08	FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS ELŐTT									
049	PIR2A09	(A folytatódó tevékenységekből származó eredményhez kapcsolódó adóráfordítás vagy (-) bevétel)									
050	PIR2A10	FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS UTÁN									
051	PIR2A11	Megszűnt tevékenységek nyeresége vagy (-) vesztesége adófizetés után									
052	PIR2A111	Megszűnt tevékenységek nyeresége vagy (-) vesztesége adófizetés előtt									
053	PIR2A112	(A megszűnt tevékenységekhez kapcsolódó adóráfordítás vagy (-) bevétel)									
054	PIR2A12	AZ ÜZLETI ÉV NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE									
055	PIR2A13	Egyéb ÁTFOGÓ JÖVEDELEM									
056	PIR2A131	Eredménybe átsorolható tételek									
057	PIR2A132	Eredménybe átsorolható tételek									
058	PIR2A133	Nem átsorolható tételekhez kapcsolódó nyereségadó									
059	PIR2A134	Nyereségre vagy (-) veszteségre átsorolható tételekhez kapcsolódó nyereségadó									
060	PIR2A14	TELJES TÁRGYÉVI ÁTFOGÓ JÖVEDELEM									
061	PIR2A15	Tájközlési adatok									
062	PIR2A151	I. Értékesítés közvetett költségei									
063	PIR2A1511	Értékesítés, forgalmazás közvetett költségei									
064	PIR2A1512	Iszapadási költségek									
065	PIR2A1513	Egyéb általános költségek									
066	PIR2A152	II. Kiszervezett tevékenységek									
067	PIR2A1521	Másik pénzforgalmi szolgáltató részére kiszervezett tevékenység szerződés szerinti, fizetett ellenértéke									

Jelmagyarázat
Tilos

83NA
Pénzforgalmi intézmény – Ügyfélpénzek kezelése

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	83NA1	Ügyfélpénz tárgynapi nyitó egyenlege				
002	83NA111	Fizetési műveletekre átvett készpénz				
003	83NA112	Pénzforgalmi szolgáltató által vezetett ügyfélszámlán nyilvántartott összeg				
004	83NA113	Pénzforgalmi szolgáltató saját pénzforgalmi -, letéti-, értékpapír- és egyéb számláján nyilvántartott összeg				
005	83NA121	83NA1-ből: ügyfélpénz kihelyezett összege				
006	83NA1211	- az Fsz. 46. § (3) bekezdése alapján elkülönített letéti számlán elhelyezett összeg				
007	83NA1212	- az Fsz. 46. § (3) bekezdése alapján 0%-os kockázati súlyú kitettségnak minősülő eszközben történt befektetés összege				
008	83NA122	83NA1-ből: pénzforgalmi szolgáltató pénztárában, fizetési számláján, egyéb eszközben (úton lévő tétel)				
009	83NA2	Ügyfélpénz növekedésével járó tranzakciók				
010	83NA21	- fizetési műveletekre átvett készpénz pénztárba				
011	83NA22	- készpénz befizetése ügyfél fizetési számlájára				
012	83NA23	- fizetési megbízás jóváírása ügyfél fizetési számlára				
013	83NA24	- egyéb jóváírás				
014	83NA3	Ügyfélpénz csökkenésével járó tranzakciók				
015	83NA31	- fizetési műveletekhez kapcsolódó készpénz kifizetése pénztárból				
016	83NA32	- kifizetés ügyfél fizetési számlájáról				
017	83NA33	- fizetési megbízás terhelése fizetési számlán				
018	83NA34	- egyéb terhelés				
019	83NA4	Ügyfélpénz tárgynapi záró egyenlege (83NA1+83NA2-83NA3)				
020	83NA41	Fizetési műveletekre átvett készpénz				
021	83NA42	Ügyfélszámlákon nyilvántartott összeg				
022	83NA43	Saját pénzforgalmi- és egyéb számlákon nyilvántartott összeg				
023	83NA51	Fizetési műveletekre átvett pénzeszközből tárgynapot követő (T+1) munkanapon teljesített kifizetések				
024	83NA511	- fizetési műveletekhez kapcsolódó készpénz kifizetése pénztárból				
025	83NA512	- kifizetés ügyfél fizetési számlájáról				
026	83NA513	- fizetési megbízás terhelése fizetési számlán				
027	83NA514	- egyéb terhelés				
028	83NA52	Fizetési műveletekre átvett pénzeszközből tárgynapot követő (T+1) munkanapon nem teljesített kifizetések				
029	83NA521	- fizetési műveletekre átvett készpénz pénztárba				
030	83NA522	- készpénz befizetése ügyfél fizetési számlájára				
031	83NA523	- fizetési megbízás jóváírása ügyfél fizetési számlára				
032	83NA524	- egyéb jóváírás				
033	83NA6	Jogszabályi előírás alapján teljesített elhelyezés				
034	83NA61	- az Fsz. 46. § (3) bekezdése alapján elkülönített letéti számlán elhelyezett összeg				
035	83NA62	- az Fsz. 46. § (3) bekezdése alapján 0%-os kockázati súlyú kitettségnak minősülő eszközben történt befektetés összege				
036	83NA63	- bankgaranciával- vagy kezési biztosítási szerződés alapján biztosított összeg				

83ENA
Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény – Ügyfélpénzek kezelése

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	83ENA1	Kibocsátott elektronikuspénz tárgynapi nyitó egyenlege				
002	83ENA2	Ügyfélpénz (átvett elektronikuspénz ellenértékének) tárgynapi nyitó egyenlege				
003	83ENA21	83ENA2-ből: az Fsz. 51. § (3) bekezdés a) pontja alapján elhelyezett elektronikuspénz ellenértéke				
004	83ENA211	- az Fsz. 51. § (3) bekezdés a) pontja alapján elkülönített letéti számlán elhelyezett összeg				
005	83ENA212	- az Fsz. 51. § (3) bekezdés a) pontja alapján alacsony kockázatú eszközben elhelyezett összege				
006	83ENA22	83ENA2-ből: az Fsz. 51. § (3) bekezdés b) pontja szerinti bankgarancia vagy kezesi biztosítási szerződés által biztosított elektronikuspénz ellenérték összege				
007	83ENA23	83ENA2-ből: az Fsz. 51. § (4) bekezdés b) pontja alapján az elektronikuspénz kibocsátását követő 5. munkanapig nem elhelyezett elektronikuspénz ellenérték				
008	83ENA24	83ENA2-ből: elektronikuspénz-kibocsátó pénztárában, fizetési számláján, egyéb eszközben (úton lévő) lévő tétel				
009	83ENA25	83ENA2-ből: az Fsz. 51. § (4) bekezdés b) pontja szerinti ügynök által átvett, de az Fsz. 51. § (3) bekezdése szerint még nem biztosított összeg				
010	83ENA3	Tárgynapi kibocsátott elektronikus pénz				
011	83ENA4	Tárgynapi ügyfélpénz növekedés				
012	83ENA41	- ügyfelektől átvett elektronikuspénz ellenérték az Fsz. 51. § (3) bekezdése alapján kezelve				
013	83ENA42	- ügyfelektől átvett elektronikuspénz kibocsátó pénztárában, fizetési számláján, egyéb eszközben (úton lévő) tétel				
014	83ENA43	- ügyfelektől átvett elektronikuspénz ellenérték az Fsz. 51. § (4) bekezdés b) pontja szerinti ügynök által átvett, de az Fsz. 51. § (3) bekezdése szerint még nem biztosított összeg				
015	83ENA5	Tárgynapi visszaváltott elektronikuspénz				
016	83ENA6	Tárgynapi ügyfélpénz csökkenésére felvett megbízás (ügyfelek részére visszaváltott elektronikuspénz ellenérték)				
017	83ENA7	Kibocsátott elektronikuspénz tárgynapi záró egyenlege (83ENA1+83ENA3-83ENA5)				
018	83ENA8	Ügyfélpénz tárgynapi záró egyenlege (83ENA2+83ENA4-83ENA6)				
019	83ENA81	83ENA8-ből: az Fsz. 51. § (3) bekezdés a) pontja alapján elhelyezett elektronikuspénz ellenértéke				
020	83ENA811	- az Fsz. 51. § (3) bekezdés a) pontja alapján elkülönített letéti számlán elhelyezett összeg				
021	83ENA812	- az Fsz. 51. § (3) bekezdés a) pontja alapján alacsony kockázatú eszközben elhelyezett összege				
022	83ENA82	83ENA8-ből: az Fsz. 51. § (3) bekezdés b) pontja szerinti bankgarancia vagy kezesi biztosítási szerződés által biztosított elektronikuspénz ellenérték összege				
023	83ENA83	83ENA8-ből: az Fsz. 51. § (4) bekezdés b) pontja alapján az elektronikuspénz kibocsátását követő 5. munkanapig nem elhelyezett ügyfélpénz				
024	83ENA84	83ENA8-ből: elektronikuspénz-kibocsátó pénztárában, fizetési számláján, egyéb eszközben (úton lévő) lévő tétel				
025	83ENA85	83ENA8-ből: az Fsz. 51. § (4) bekezdés b) pontja szerinti ügynök által átvett de még az Fsz. 51. § (3) bekezdése szerint nem biztosított összegek				

83PNA

Posta Elszámoló Központot működtető intézmény (PEKMI) – Ügyfélpénzek kezelése

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	83PNA1	Ügyfélpénz tárgynapi nyitó egyenlege				
002	83PNA111	Fizetési műveletekre átvett készpénz				
003	83PNA112	Pénzforgalmi szolgáltató által vezetett ügyfélszámlán nyilvántartott összeg				
004	83PNA113	Pénzforgalmi szolgáltató saját pénzforgalmi -, letéti-, értékpapír- és egyéb számláján nyilvántartott összeg				
005	83PNA121	83PNA1-ből: ügyfélpénz kihelyezett összege				
006	83PNA1211	- az Fsz. 46. §-a alapján elkülönített letéti számlán elhelyezett összeg				
007	83PNA1212	- az Fsz. 46. § alkalmazásában 0%-os kockázati súlyú kitettségnek minősülő eszközben történt befektetés összege				
008	83PNA122	83PNA1-ből: pénzforgalmi szolgáltató pénztárában, fizetési számláján, egyéb eszközben (úton lévő tétel)				
009	83PNA2	Ügyfélpénz növekedésével járó tranzakciók				
010	83PNA21	- fizetési műveletekre átvett készpénz pénztárba				
011	83PNA22	- készpénz befizetése ügyfél fizetési számlájára				
012	83PNA23	- fizetési megbízás jóváírása ügyfél fizetési számlára				
013	83PNA24	- egyéb jóváírás				
014	83PNA3	Ügyfélpénz csökkenésével járó tranzakciók				
015	83PNA31	- fizetési műveletekhez kapcsolódó készpénz kifizetése pénztárból				
016	83PNA32	- kifizetés ügyfél fizetési számlájáról				
017	83PNA33	- fizetési megbízás terhelése fizetési számlán				
018	83PNA34	- egyéb terhelés				
019	83PNA4	Ügyfélpénz tárgynapi záró egyenlege (83NA1+83NA2-83NA3)				
020	83PNA41	Fizetési műveletekre átvett készpénz				
021	83PNA42	Ügyfélszámlákon nyilvántartott összeg				
022	83PNA43	Saját pénzforgalmi- és egyéb számlákon nyilvántartott összeg				
023	83PNA51	Fizetési műveletekre átvett pénzeszközből tárgynapot követő (T+1) munkanapon teljesített kifizetések				
024	83PNA511	- fizetési műveletekhez kapcsolódó készpénz kifizetése pénztárból				
025	83PNA512	- kifizetés ügyfél fizetési számlájáról				
026	83PNA513	- fizetési megbízás terhelése fizetési számlán				
027	83PNA514	- egyéb terhelés				
028	83PNA52	Fizetési műveletekre átvett pénzeszközből tárgynapot követő (T+1) munkanapon nem teljesített kifizetések				
029	83PNA521	- fizetési műveletekre átvett készpénz pénztárba				
030	83PNA522	- készpénz befizetése ügyfél fizetési számlájára				
031	83PNA523	- fizetési megbízás jóváírása ügyfél fizetési számlára				
032	83PNA524	- egyéb jóváírás				
033	83PNA53	Fizetési műveletekre átvett pénzeszközből tárgynapot követő második (T+2) munkanapon teljesített kifizetések				
034	83PNA531	- fizetési műveletekhez kapcsolódó készpénz kifizetése pénztárból				
035	83PNA532	- kifizetés ügyfél fizetési számlájáról				
036	83PNA533	- fizetési megbízás terhelése fizetési számlán				
037	83PNA534	- egyéb terhelés				
038	83PNA54	Fizetési műveletekre átvett pénzeszközből tárgynapot követő második (T+2) munkanapon nem teljesített kifizetések				
039	83PNA541	- fizetési műveletekre átvett készpénz pénztárba				
040	83PNA542	- készpénz befizetése ügyfél fizetési számlájára				
041	83PNA543	- fizetési megbízás jóváírása ügyfél fizetési számlára				
042	83PNA544	- egyéb jóváírás				
043	83PNA6	Jogszabályi előírás alapján teljesített elhelyezés				
044	83PNA61	- az Fsz. 46. §-a alapján elkülönített letéti számlán elhelyezett összeg				
045	83PNA62	- az Fsz. 46. § alkalmazásában 0%-os kockázati súlyú kitettségnek minősülő eszközben történt befektetés összege				
046	83PNA63	- bankgaranciával- vagy kezési biztosítási szerződés alapján biztosított összeg				

83NB

Elkülönített letéti számlán vagy alacsony kockázati súlyú eszközben elhelyezett ügyfélpénzek kezelése

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Letétkezelő neve	0% kockázati súlyozású eszközök megnevezése	Alacsony kockázatú eszközök megnevezése	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	Z
001	83NB1	Letéti számlán elhelyezett összegek összesen:							
002	83NB101								
							
	83NB199								
003	83NB2	Nulla %-os kockázati súlyú kitétségnek minősülő eszközben elhelyezett összeg							
004	83NB201								
005	83NB20101								
							
	83NB20199								
							
006	83NB299								
007	83NB29901								
							
	83NB29999								
008	83NB3	Alacsony kockázati súlyú kitétségnek minősülő eszközben elhelyezett összeg							
009	83NB301								
010	83NB30101								
							
	83NB30199								
							
011	83NB399								
012	83NB39901								
							
	83NB39999								

Jelmagyarázat

Tilos

84A
Szavatoló tőke számítása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg		Mód	
			1	2	1	2
			a	b	a	b
001	84A1	SZAVATOLÓ TŐKE				
002	84A11	ALAPVETŐ TŐKE (T1 tőke)				
003	84A111	ELSŐDLEGES ALAPVETŐ TŐKE (CET1 tőke)				
004	84A1111	Elsődleges alapvető tőkeként figyelembe vehető tőkeinstrumentumok				
005	84A11111	84A1111-ből: Befizetett tőkeinstrumentumok				
006	84A11112	84A1111-ből: Névértéken felüli befizetés (árszó)				
007	84A11113	84A1111-ből: (-) Saját CET1 tőkeinstrumentumok				
008	84A1112	Eredménytartalék				
009	84A11121	Előző évek eredménytartaléka				
010	84A11122	Figyelembe vehető nyereség vagy veszteség a vonatkozási évben				
011	84A1113	Egyéb tartalékok				
012	84A1114	Egyéb CET1 tőkeelemek				
013	84A11141	84A1114-ből: CET1 tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogok miatti és egyéb átmeneti kiigazítások				
014	84A11142	84A1114-ből: Halmozott egyéb átfogó jövedelem				
015	84A1115	Egyéb levonások a CET1 tőkéből				
016	84A11151	84A1115-ből: (-) Cégérték (goodwill) és egyéb immateriális javak				
017	84A11152	84A1115-ből: Prudenciális szűrők				
018	84A1116	(-) AT1 tőkeelemek összegét meghaladó AT1 levonások többlete				
019	84A1117	(-) Pótlólagos levonások a CET1 tőkéből a CRR 3. cikke alapján				
020	84A1118	CET1 tőkeelemek vagy levonások – egyéb				
021	84A112	KIEGÉSZÍTŐ ALAPVETŐ TŐKE (AT1 tőke)				
022	84A1121	AT1 tőkeként figyelembe vehető tőkeinstrumentumok				
023	84A11211	84A1121-ből: Befizetett tőkeinstrumentumok				
024	84A11212	84A1121-ből: Névértéken felüli befizetés (árszó)				
025	84A11213	84A1121-ből: (-) Saját AT1 tőkeinstrumentumok				
026	84A1122	Egyéb AT1 tőkeelemek				
027	84A11221	84A1122-ből: AT1 tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogok miatti és egyéb átmeneti kiigazítások				
028	84A1123	Egyéb levonások az AT1 tőkéből				
029	84A1124	(-) T2 tőkeelemek összegét meghaladó T2 levonások többlete				
030	84A1125	AT1 tőkeelemek összegét meghaladó AT1 levonások többlete (levonás a CET1 tőkében)				
031	84A1126	(-) Pótlólagos levonások az AT1 tőkéből a CRR 3. cikke alapján				
032	84A1127	AT1 tőkeelemek vagy levonások – egyéb				
033	84A12	JÁRULÉKOS TŐKE (T2 tőke)				
034	84A121	T2 tőkeként és alárendelt kölcsönként figyelembe vehető tőkeinstrumentumok				
035	84A1211	84A121-ből: Befizetett tőkeinstrumentumok és alárendelt kölcsönök				
036	84A1212	84A121-ből: Névértéken felüli befizetés (árszó)				
037	84A1213	84A121-ből: (-) Saját T2 tőkeinstrumentumok				
038	84A122	Egyéb T2 tőkeelemek				
039	84A1221	84A122-ből: T2 tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogok miatti és egyéb átmeneti kiigazítások				
040	84A123	Egyéb levonások a T2 tőkéből				
041	84A124	T2 tőkeelemek összegét meghaladó T2 levonások többlete (levonás az AT1 tőkében)				
042	84A125	(-) Pótlólagos levonások a T2 tőkéből a CRR 3. cikke alapján				
043	84A126	T2 tőkeelemek vagy levonások – egyéb				

84B
Tőkekövetelmény számítása és teljesítés

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Általános Igazgatási költség	Irányadó mutató összege					Figyelembe veendő fizetési forgalom értéke	Átlagosan kinnlevő elektronikus pénzállomány elmúlt 6 havi átlaga	Kockázati súly	Kockázati súlyal súlyozott érték	„k” tényező	Tőkekövetelmény	Összegző adatok	Mód
				A tárgyévet megelőző üzleti év	A tárgyévet megelőző 3. üzleti év	A tárgyévet megelőző 2. üzleti év	A tárgyévet megelőző üzleti év	Megelőző 3 üzleti év átlaga								
				1	2	3	4	5								
			a	b1	b2	b3	b4	c	d	e	f	g	h	i	z	
PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁS TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA																
001	84B11	Fizetési forgalom módszer szerint														
002	84B111	1.500.000.000 Ft-ig									4,00%					
003	84B112	1.500.000.001 - 3.000.000.000 Ft között									2,50%					
004	84B113	3.000.000.001 - 30.000.000.000 Ft között									1,00%					
005	84B114	30.000.000.001 - 75.000.000.000 Ft között									0,50%					
006	84B115	75.000.000.001 Ft felett									0,25%					
007	84B12	Költség módszer szerint									10,00%					
008	84B13	Irányadó módszer szerint														
009	84B131	750.000.000 Ft-ig									10,00%					
010	84B132	750.000.001 - 1.500.000.000 Ft között									8,00%					
011	84B133	1.500.000.001 - 7.500.000.000 Ft között									6,00%					
012	84B134	7.500.000.001 - 15.000.000.000 Ft között									3,00%					
013	84B135	15.000.000.001 Ft felett									1,50%					
ELEKTRONIKUSPÉNZ KIBOCSÁTÁSI TEVEKENYSÉG TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA																
014	84B14	Átlagos kinnlevő elektronikuspénz- állomány									2,00%					
TŐKEKÖVETELMÉNY TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZO ADATOK																
015	84B21	Kockázatok fedezetére figyelembe vehető szavatoló tőke összesen (84A1.1 cella értéke)														
016	84B22	Tőkekövetelmény összesen														
017	84B221	- pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó														
018	84B222	- elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységhez kapcsolódó														
019	84B23	Szavatoló tőke többlet/hiány (+/-)														
020	84B31	Felügyeleti felülvizsgálat (SREP) előírásainak figyelembe vételét követően rendelkezésre álló szavatoló tőke														
021	84B32	Felügyeleti felülvizsgálat (SREP) előírásainak figyelembe vételét követő tőkekövetelmény														
022	84B33	Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembe vételét követően														
023	84B34	Tőke megfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembe vételét követően														
024	84B35	TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembe vételét követően														
025	84B36	BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE														
026	84B37	BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE														
027	84B38	Szavatoló tőke többlet/hiány belső tökegmegfelelés értékelést követően														
028	84B39	Tőke megfelelési index belső tökegmegfelelés értékelést követően														
029	84B40	TMM belső tökegmegfelelés értékelést követően														

Jelmagyarázat

Tilos

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgynegyedév		Mód.	
			Fő, ill. darab	Összeg		
			1	2		3
			a	b		z
001	86A01	Üzleti kapcsolat létesítésekor elvégzett ügyfél-átvilágítás				
002	86A011	Normál ügyfél-átvilágítás				
003	86A012	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás				
004	86A013	Fokozott ügyfél-átvilágítás				
005	86A02	Privátbanki ügyfélkapcsolat létesítés				
006	86A03	Ügyfél-átvilágítási hiányosság miatt korlátozott ügyfelek				
007	86A04	Kapcsolattartási probléma miatt korlátozott ügyfelek				
008	86A0511	Oroszországi származású ügyfelek				
009	86A05111	86A0511-ből: azon oroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot				
010	86A0512	Oroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések				
011	86A0521	Fehéroroszországi származású ügyfelek				
012	86A05211	86A0521-ből: azon fehéroroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot				
013	86A0522	Fehéroroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések				
014	86A0531	Észak-koreai származású ügyfelek				
015	86A05311	86A0531-ből: azon észak-koreai származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot				
016	86A0532	Észak-koreai származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések				
017	86A0541	Iráni származású ügyfelek				
018	86A05411	86A0541-ből: azon iráni származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot				
019	86A0542	Iráni származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések				
020	86A06	Egyedileg a százmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek				
021	86A061	86A06-ból: egyedileg az egymilliárd forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek				
022	86A062	86A06-ból: magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek által kezdeményezett ügyletek				
023	86A063	86A06-ból: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek által kezdeményezett ügyletek				
024	86A07	PEP ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei				
025	86A071	86A07-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot				
026	86A08	PEP tényleges tulajdonossal rendelkező ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei				
027	86A081	86A08-ból: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot				
028	86A09	Legjelentősebb összegű végrehajtott ügylet				
029	86A091	Magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete				
030	86A092	Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete				
031	86A10	Huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés, illetve készpénzkifizetés természetes személy ügyfél részére				
032	86A11	Ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés, illetve készpénzkifizetés jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfél részére				
033	86A12	Legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzbefizetés				
034	86A121	Magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzbefizetése				
035	86A122	Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzbefizetése				
036	86A13	Legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzkifizetés				
037	86A131	Magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzkifizetése				
038	86A132	Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzkifizetése				
039	86A14	Egyedileg az ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízások				
040	86A141	86A14-ből: ügyleti megbízás összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot				
041	86A15	Kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését biztosító szűrőrendszer riasztásai				

042	86A151	Kötelező, a 30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet szerinti szűrési feltételek által generált riasztások			
043	86A1511	Riasztás oka: huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés természetes személy ügyfél részére			
044	86A1512	Riasztás oka: ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfél részére			
045	86A1513	Riasztás oka: huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzkifizetés természetes személy ügyfél részére			
046	86A1514	Riasztás oka: ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzkifizetés jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfél részére			
047	86A1515	Riasztás oka: stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból kezdeményezett vagy oda továbbított huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügylet			
048	86A1516	Riasztás oka: huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzáttalás adószámmal nem rendelkező jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfél részére vagy általa kezdeményezve			
049	86A15161	86A1516-ból: a magas kockázati besorolású adószámmal nem rendelkező jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfelek pénzáttalásai kapcsán generált riasztások			
050	86A15162	86A1516-ból: a nem magas kockázati besorolású, megerősített eljárás alá tartozó adószámmal nem rendelkező jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfelek pénzáttalásai kapcsán generált riasztások			
051	86A1517	Riasztás oka: ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzáttalás nem magyar adószámmal rendelkező jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfél részére vagy általa kezdeményezve			
052	86A15171	86A1517-ből: a magas kockázati besorolású nem magyar adószámmal rendelkező jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfelek pénzáttalásai kapcsán generált riasztások			
053	86A15172	86A1517-ből: a nem magas kockázati besorolású, megerősített eljárás alá tartozó nem magyar adószámmal rendelkező jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfelek pénzáttalásai kapcsán generált riasztások			
054	86A152	Adatszolgáltató által definiált szűrési feltételek által generált riasztások			
055	86A16	Az adatszolgáltató nem tudta a szűrések elemzését és értékelését határidőn belül elvégezni			
056	86A161	Kötelező, a 30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet szerinti szűrési feltételek által generált riasztások			
057	86A162	Adatszolgáltató által definiált szűrési feltételek által generált riasztások			
058	86A17	Saját bejelentések			
059	86A171	A Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések			
060	86A172	A Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések			
061	86A173	A Kit. alapján tett bejelentések			
062	86A18	4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók			
063	86A1811	Adatszolgáltató által kezdeményezett felfüggesztések			
064	86A1812	Pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések			
065	86A182	86A18-ból: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések			
066	86A19	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések			
067	86A20	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések			
068	86A21	Pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozása miatt megszüntetett üzleti kapcsolatok			
069	86A22	Kockázatmentesítés keretében megvizsgált ügyfélkapcsolatok			
070	86A221	Bejelentések száma miatt			
071	86A222	Bejelentések összege miatt			
072	86A223	Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján			
073	86A224	Egyéb pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázat miatt			
074	86A23	Társhatósági megkeresések			
075	86A24	Ügyfélpanasz			
076	86A25	Belső ellenőri megállapítások			
077	86A26	Informatikai fejlesztések			

Jelmagyarázat	
	Tilos

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő, ill. darab	Jóváírás	Terhelés	Mód.	
			az év végén	a tárgyév folyamán			
			1	2	3		4
			a	b	c		z
001	86E01	Kiemelt kockázatú országban nyilvántartott tulajdonosi kör					
002	86E02	Kiemelt kockázatú országban bejegyzett képviselő, fióktelep vagy tulajdonosi érdekeltség					
003	86E03	Ügyfelek száma					
004	86E031	Ügyfelek kockázati szintje magas					
005	86E032	Ügyfelek kockázati szintje átlagos					
006	86E033	Ügyfelek kockázati szintje alacsony					
007	86E041	Adatszolgáltató által magas kockázatúnak minősített országokból, térségekből származó ügyfelek					
008	86E042	Adózási szempontból nem együttműködő országokból, illetve területekről származó ügyfelek					
009	86E051	Magas kockázatúnak minősített országokból, térségekből érkező jóváírások					
010	86E0511	86E051-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek számlájára érkező jóváírások					
011	86E0512	86E051-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek számlájára érkező jóváírások					
012	86E052	Magas kockázatúnak minősített országokba, térségekbe irányuló terhelések					
013	86E0521	86E052-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek számlájáról kezdeményezett terhelések					
014	86E0522	86E052-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek számlájáról kezdeményezett terhelések					
015	86E06	Pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés vonatkozású új üzleti gyakorlat					
016	86E07	Egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések					
017	86E08	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele					
018	86E09	Távollévő ügyfél közhiteles okiratok által történő átvilágítása					
019	86E10	Meghatalmazott közreműködése mellett végzett ügyfél-átvilágítás					
020	86E11	Pénzforgalmi közvetítő által végzett átvilágítás					

Jelmagyarázat

Tilos

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint																		Összesen	Fogyasztói szerződések száma a tárgydőszak végén (db)	Mód		
			Árfolyam	Egyoldalú szerződésmódosítás	Elszámolás	IT rendszerhiba	Jogosultlan tevékenység	Jutalék, költség, díj mértéke	Kamat mértéke	KHR lista	Megbízás teljesítése	Méltányossági kérelem	Nyilvántartás hiányosság	Pénzügyi közvetítő	Pénzügyi visszaélés	Számlaegyenleg vitatása	Szolgáltatás minősége	Tájékoztatási hiányosság szerződéskötés előtt	Tájékoztatási hiányosság szerződés fennállása alatt	Tájékoztatási hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan				Titoksértés	Egyéb hibák
			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	p1	p2	p3	q	r	s	t	z			
001	86BA1	TÁRGYDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN																							
002	86BA111	Pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos																							
003	86BA1111	ebből: fizetési számla vezetésével																							
004	86BA1112	készpénzátutalással																							
005	86BA1113	készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel																							
006	86BA1114	elektronikus bankolással																							
007	86BA1115	számlainformációs szolgáltatással																							
008	86BA1116	fizetéskezdemenyezési szolgáltatással																							
009	86BA112	Pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos																							
010	86BA1121	ebből: hitelezéssel																							
011	86BA1122	letéti szolgáltatással																							
012	86BA1123	pénz átváltásával																							
013	86BA121	Elektronikus pénz kibocsátásával kapcsolatos																							
014	86BA122	Elektronikus pénz kibocsátásához kapcsolódó pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos																							
015	86BA13	Egyéb tevékenységgel kapcsolatos																							

Jelmagyarázat

Tilos

86BB

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat		Mód
			1	2	
			a	z	
001	86BB1	TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN			
002	86BB11	Panaszkezelés időtartama szerint			
003	86BB111	A jogszabályban meghatározott határidőn belül			
004	86BB112	A jogszabályban meghatározott határidőn túl			
005	86BB12	Panaszügyek megalapozottsága szerint			
006	86BB121	Elutasított panaszügy			
007	86BB122	Részben megalapozott panaszügy			
008	86BB123	Megalapozott panaszügy			
009	86BB2	FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN			
010	86BB3	EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
011	86BB31	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)			
012	86BB32	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)			
013	86BB331	Fogyasztók részére vezetett számlák száma összesen (db)			
014	86BB3311	ebből: Fizetési számlák száma (db)			
015	86BB3312	Hitelszerződések száma (db)			
016	86BB332	Elektronikus pénz tárolására szolgáló számlák száma összesen (db)			
017	86BB4	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK			
018	86BB41	Folyamatban lévő peresített panaszügyek darabszáma az időszak végén			
019	86BB42	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma			
020	86BB43	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma			

Jelmagyarázat

Tilos

861
Informatikai adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz		Mód
			1	2	
			a	z	
001	8611	Az intézmény mérete, informatikai szervezet			
002	86111	Az intézmény alkalmazottainak száma összesen			
003	86112	Az intézménynél az összes informatikai munkakörben foglalkoztatott száma			
004	86113	Az intézménynél informatikai üzemeltetésben foglalkoztatottak száma			
005	86114	Az intézmény informatikai vezetőjének neve			
006	86115	Az intézmény informatikai vezetőjének e-mail címe			
007	86116	Az intézmény informatikai vezetőjének telefonszáma			
008	86117	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve			
009	86118	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének e-mail címe			
010	86119	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének telefonszáma			
011	8612	Adattárolás			
012	86121	Elsődleges adatközpont megnevezése és helye			
013	86122	Másodlagos adatközpont megnevezése és helye			
014	8613	Ellenőrzés			
015	86131	Az informatikai belső ellenőrzés módja (Dedikált informatikai belső ellenőr/Általános belső ellenőr/Külső auditor)			
016	86132	Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrének (vagy az informatika ellenőrzését végző szervezetnek) valamilyen informatikai auditori képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)?			
017	86133	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat szerzője és tárgya			
018	86134	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat időpontja			
019	86135	Utolsó sérülékenységi vizsgálatot végző megnevezése			
020	86136	Utolsó sérülékenységi vizsgálat időpontja			
021	8614	Az AIS/PIS szolgáltatás adatai			
022	861401	Az AIS szolgáltatást igénybevevő természetes személy ügyfelek száma			
023	861402	Az AIS szolgáltatást igénybevevő nem természetes személy ügyfelek száma			
024	861403	A PIS szolgáltatást igénybevevő természetes személy ügyfelek száma			
025	861404	A PIS szolgáltatást igénybevevő nem természetes személy ügyfelek száma			
026	8614051	Az AIS mobilapplikáció neve és aktuális verziószáma			
027	8614059	Az AIS mobilapplikáció neve és aktuális verziószáma			
028	8614061	A PIS mobilapplikáció neve és aktuális verziószáma			
029	8614069	A PIS mobilapplikáció neve és aktuális verziószáma			
030	861407	Az AIS mobilapplikáció futtatását támogató operációs rendszer legalacsonyabb verziója (Android)			
031	861408	Az AIS mobilapplikáció futtatását támogató operációs rendszer legalacsonyabb verziója (IOS)			
032	861409	A PIS mobilapplikáció futtatását támogató operációs rendszer legalacsonyabb verziója (Android)			
033	861410	A PIS mobilapplikáció futtatását támogató operációs rendszer legalacsonyabb verziója (IOS)			
034	861411	Az AIS szolgáltatás ügyfelek részére történő közvetlen elérését biztosító honlap URL címe			
035	861412	A PIS szolgáltatás ügyfelek részére történő közvetlen elérését biztosító honlap URL címe			
036	86141301	Az AIS szolgáltatást igénybevételel biztosító API forrása (közzététel megnevezése; közzététel helye)			
037	86141399	Az AIS szolgáltatást igénybevételel biztosító API forrása (közzététel megnevezése; közzététel helye)			
038	86141401	A PIS szolgáltatást igénybevételel biztosító API forrása (közzététel megnevezése; közzététel helye)			
039	86141499	A PIS szolgáltatást igénybevételel biztosító API forrása (közzététel megnevezése; közzététel helye)			
040	8615	Felhőszolgáltatás			
041	86150101	A felhőszolgáltató neve			
042	86150102	A felhőszolgáltató székhelye			
043	86150103	A felhőszolgáltató adószáma			
044	86150104	A felhőszolgáltató anyavállalatának neve			
045	86150105	A felhőszolgáltató anyavállalatának székhelye			
046	86150106	A felhőszolgáltató anyavállalatának adószáma			
047	86150107	A felhőszolgáltatás igénybevételel érintett tevékenységek és adatok, adatkörök			
048	86150108	A nyújtandó szolgáltatás helyszínétől szolgáló ország vagy országok (ideértve az adatok kezelési, feldolgozási és tárolási helyét)			
049	86150109	A szolgáltatás kezdetének dátuma			
050	86150110	A szerződés hatályos változatának dátuma			
051	86150111	A következő szerződésmegújítási határidő (adott esetben)			
052	86150112	A szerződés kapcsán iránvadó jog			
053	86159901	A felhőszolgáltató neve			
054	86159902	A felhőszolgáltató székhelye			
055	86159903	A felhőszolgáltató adószáma			
056	86159904	A felhőszolgáltató anyavállalatának neve			
057	86159905	A felhőszolgáltató anyavállalatának székhelye			
058	86159906	A felhőszolgáltató anyavállalatának adószáma			
059	86159907	A felhőszolgáltatás igénybevételel érintett tevékenységek és adatok, adatkörök			
060	86159908	A nyújtandó szolgáltatás helyszínétől szolgáló ország vagy országok (ideértve az adatok kezelési, feldolgozási és tárolási helyét)			
061	86159909	A szolgáltatás kezdetének dátuma			
062	86159910	A szerződés hatályos változatának dátuma			
063	86159911	A következő szerződésmegújítási határidő (adott esetben)			
064	86159912	A szerződés kapcsán iránvadó jog			
065	8616	Egyéb tájékoztató adatok			
066	861601	Az informatikai biztonsági kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja:			
067	861602	A legutolsó informatikai kockázat elemzés eredményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem)			
068	861603	A legutolsó informatikai kockázatelemzés maradékkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem)			
069	861604	Informatikai szabályzat(ok)/eljárásszabály(ok) utolsó felülvizsgálatának/módosításának dátuma:			
070	861605	Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenet-folytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem)			
071	861606	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma:			
072	861607	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó tesztelésének dátuma:			
073	861608	Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem)			
074	861609	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma:			
075	861610	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) tesztelésének utolsó dátuma:			
076	861611	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer megnevezése:			
077	861612	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer jelenlegi verziószáma:			
078	861613	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszert fejlesztő/támogató társaság neve:			
079	861614	A fejlesztő által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)			
080	861615	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer által használt operációs rendszer típusa és verziója:			
081	861616	A gyártó által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer jelenlegi operációs rendszer verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)			
082	861617	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer által használt adatbáziskezelő típusa és verziója:			
083	861618	A gyártó által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer adatbáziskezelő verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)			
084	861619	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszernek van-e bármilyen egyéb olyan rendszer komponense (pl. alkalmazás szerver, webszerver, hardver) melynek verziója nem támogatott? (Igen/Nem)			
085	861620	Az intézmény által használt loggyűjtő rendszer megnevezése:			
086	861621	Az intézmény által használt naplóelemző rendszer megnevezése és verziószáma:			
087	861622	A gyártó által támogatott-e az intézmény naplóelemző rendszerének jelenleg használt verziója? (Igen/Nem)			

Jelmagyarázat

Tilos

87A
Rendszeres negyedéves beszámoló