

## **A HITELINTÉZET ÉS A HITELINTÉZETI TÍPUSÚ EGT-FIÓKTELEP FELÜGYELETI JELENTÉSEI**

**ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA**  
**EGYEDI JELENTÉSEK - RÉSZVÉNYTÁRSASÁGKÉNT ÉS SZÖVETKEZETKÉNT MŰKÖDŐ HITELINTÉZETEK, VALÁLMINT HITELINTÉZETTEL EGYENÉRTÉKŰ PRUDENCIÁLIS SZABÁLYOZÁSNAK MEGFELELŐ PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK**

	Táblakód	Megnevezés	Jelentési gyakoriság						Beküldési határidő
1	1AB	Felüyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)	H		N		A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
2	1AN	Felüyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)	H		N		A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
3	1B	Felüyeleti mérleg (Források)	H		N		A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
4	1C	Mérlégtételekhez kapcsolódó tájékoztató adatok	H		N		A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
5	1D	Eladott eszközök halasztott fizetéssel, illetve visszavásárlási kötelezettséggel	H		N		A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
6	1E	Tranzakciók számításához szükséges adatok	H		N		A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
7	1F	Értékpapírossal kapcsolatos adatok	H		N		A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
8	1G	Eszköz és forrástételek hó végi állományának devizaszerkezete (hitelek bruttó, értékpapírok nettó könyv szerinti értéken)	H		N		A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
9	2A	Eredménykimutatás	H		N		A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
10	2C	Eredményadatok részletezése			N		A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
11	3DBA	Származtatott ügyletek (HUF) (tájékoztató adatok: kötési árák, elv főösszegek, piaci értékek)			N		A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
12	3DBB	Származtatott ügyletek (EUR) (tájékoztató adatok: kötési árák, elv főösszegek, piaci értékek)			N		A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
13	3DBC	Származtatott ügyletek (USD) (tájékoztató adatok: kötési árák, elv főösszegek, piaci értékek)			N		A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
14	3DBD	Származtatott ügyletek (CHF) (tájékoztató adatok: kötési árák, elv főösszegek, piaci értékek)			N		A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
15	3DBE	Származtatott ügyletek (Egyéb devizák) (tájékoztató adatok: kötési árák, elv főösszegek, piaci értékek)			N		A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
16	3I	Tulajdonosi kapcsolatok	H		N		A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
17	3J1	Valós értékelést nem alkalmazó hitelintézetek- értékpapírok értékelési adatai	H		N		A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
18	3J2	Valós értékelést alkalmazó hitelintézetek - értékpapírok értékelési portfóliók szerinti adatai	H		N		A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
19	3K1	Lejáratig tartott értékpapírok közül a tárgynegyedévben kereskedési célúvá vagy értékesíthetővé átsorolt tételek			N		A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
20	3K2	Kereskedési célú értékpapírok közül a tárgynegyedévben nem kereskedési célúvá átsorolt értékpapírok			N		A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
21	C12H	Mérlegen kívüli tételek - Független és jövőbeni kötelezettségek	H		N		A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
22	4AT	Lejáráti összhang elemzés - összesítő	H		N		A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
23	4AA	Lejáráti összhang elemzés - HUF	H		N		A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
24	4AB	Lejáráti összhang elemzés - EUR	H		N		A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
25	4AC	Lejáráti összhang elemzés - USD	H		N		A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
26	4AD	Lejáráti összhang elemzés - CHF	H		N		A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
27	4AE	Lejáráti összhang elemzés - Egyéb devizák	H		N		A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
28	4B	Tájékoztató adatok a befektetési szolgáltatási tevékenységről és a kiegészítő szolgáltatásról	H		N		A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
29	4E	Egyes betétek és letétek azonosítása	H		N		A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
30	4LAN	Egyes mérleg tételek könyv szerinti bruttó állománya						KNa: tárgynapot követő munkanap 11 óráig	
31	Cashflow	Cash-Flow jelentés						KNa: tárgynapot követő munkanap 12 óráig	
32	ACashflow	Anyá Cash-Flow jelentés						KNa: tárgynapot követő munkanap 12 óráig	
33	DMM	Havi jelentés a devizafinanszírozás megfelelési mutatóról	H		N			H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig	
34	C2H	Befektetések			N		A	N: első negyedév tekintetében a tárgydíszszakot követő második hónap 12. napjáig , második - negyedik negyedév tekintetében a tárgydíszszakot követő második hónap 11. napjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
35	C21H	Közvetett befektetések részletezése			N		A	N: első negyedév tekintetében a tárgydíszszakot követő második hónap 12. napjáig , második - negyedik negyedév tekintetében a tárgydíszszakot követő második hónap 11. napjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
36	C43H	Belső hitelek			N		A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	
37	5A	Hpt. előírások vizsgálata			N		A	N: első negyedév tekintetében a tárgydíszszakot követő második hónap 12. napjáig , második - negyedik negyedév tekintetében a tárgydíszszakot követő második hónap 11. napjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.	

	Táblakód	Megnevezés	Jelentési gyakoriság					Beküldési határidő
			H	N	A			
38	5B	Bankközi állományok adatai	H	N	A			H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
39	6B	Lakástakarékpénztár adatai		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
40	6CA	Lakástakarékpénztár – Termékközzététele (értéken)		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
41	6CB	Lakástakarékpénztár – Termékközzététele (darabszám)		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
42	6DA	Jetzálog-hitelintézet adatai (forintban)	H	N	A			H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
43	6DB	Jetzálog-hitelintézet adatai (EURO, USD, CHF)	H	N	A			H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
44	6E	Lakástakarékpénztár – Érvényben lévő szerződések adatai		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
45	6F	Lakástakarékpénztár – Kütelések (várható) adatai		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
46	6GA	Elszámolóház – Mérlegadatok részletezése	H	N	A			H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
47	6GB	Elszámolóház – Bevételi adatok részletezése	H	N	A			H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
48	7C	Tájékoztató adatok		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
49	7F	Projektfinanszírozási hitelek		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
50	7G	Ónálló zálogjog adatai		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
51	7HT	A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Összesen		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
52	7HA	A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Forint		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
53	7HB	A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Deviza		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
54	7I	Hitelintézet konzorciális hitelezési tevékenységének adatai		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
55	7J	Hitelintézet kiemelt közvetítő útján végzett záloghitelezési tevékenysége		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
56	L5	A negyedéven értékesített fedezeti lakóingatlanok		KN				KN: tárgynegyedévet követő hónap 15. naptári nap végéig
57	NPET	Teljesítő és nemteljesítő kitétségek - Összesen	H	N	A			H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
58	NPEA	Teljesítő és nemteljesítő kitétségek - Forint	H	N	A			H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
59	NPEB	Teljesítő és nemteljesítő kitétségek - Euro	H	N	A			H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
60	NPEC	Teljesítő és nemteljesítő kitétségek - Svájci frank	H	N	A			H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
61	NPED	Teljesítő és nemteljesítő kitétségek - Egyéb deviza	H	N	A			H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
62	FBET	Átstrukturált hitelek - Összesen		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
63	FBEA	Átstrukturált hitelek - Forint		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
64	FBEB	Átstrukturált hitelek - Euro		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
65	FBEC	Átstrukturált hitelek - Svájci frank		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
66	FBED	Átstrukturált hitelek - Egyéb deviza		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
67	8C	Értékesítés képzés, értékesítés csökkentés visszairrással és értékesítés felhasználás		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
68	8D	Céltartalék változása		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
69	8PBF	Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegen kívüli tételek		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
70	9AA	Kamatkockázat elemzés (HUF)		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
71	9AB	Kamatkockázat elemzés (EUR)		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
72	9AC	Kamatkockázat elemzés (USD)		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
73	9AD	Kamatkockázat elemzés (CHF)		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
74	9AE	Kamatkockázat elemzés (GPB)		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
75	9AF	Kamatkockázat elemzés (JPY)		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
76	9AG1	Kamatkockázat elemzés (a küszöbértéket elérő vagy meghaladó 1. deviza)		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
77	9AG2	Kamatkockázat elemzés (a küszöbértéket elérő vagy meghaladó 2. deviza)		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
78	9AG3	Kamatkockázat elemzés (a küszöbértéket elérő vagy meghaladó 3. deviza)		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
79	9AG4	Kamatkockázat elemzés (a küszöbértéket elérő vagy meghaladó 4. deviza)		N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.

	Táblakód	Megnevezés	Jelentési gyakoriság						Beküldési határidő	
80	9AG5	Kamatkockázat elemzés (a küszöbértéket elérő vagy meghaladó 5. deviza)				N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
81	9AG6	Kamatkockázat elemzés (a küszöbértéket elérő vagy meghaladó 6. deviza)				N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
82	9D	Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok				N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
83	9FA	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I		H		N	A			H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
84	9FB	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II		H		N	A			H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
85	9I	Informaticai adatok				N				N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig
86	10GA	Legnagyobb betétesek				N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
87	10GB	Tulajdonosoktól és személyektől származó források				N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
88	10GC	Befektetésektől származó források				N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
89	11AA	Tulajdonosi szerkezet 1				N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
90	11AB	Tulajdonosi szerkezet 2				N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
91	11AC	Szövetkezeti hitelintézetek tagságával és részjegyllományával kapcsolatos adatok				N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
92	14A	Mérleg – következő év végére várható állományok						É	V	E: negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt V: változást követő 15 munkanapon belül
93	14B	Eredmény – következő év végére várható adatok						É	V	E: negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt V: változást követő 15 munkanapon belül
94	14HD	Mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése a hitelintézetek által a vállalkozásoknak folyósított hitelekkel és hitelállománya		H		N	A			H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
95	15B	Saját számlás kereskedési könyvi pozíciók								KNa: kijelölésben meghatározott határidőre
96	15C	Kereskedési könyvbe nem kereskedési könyvből átsorolt tételek							V	V: az átsorolást követő 2 munkanapon belül
97	15D	Kereskedési könyvből nem kereskedési könyvbe átsorolt tételek							V	V: az átsorolást követő 2 munkanapon belül
98	20AA	Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek rendszeres negyedéves beszámolója				N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
99	20AB	Összevont alapú felügyelet alá nem tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves beszámolója				N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
100	20ABU	Kérdőív az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves beszámolójához				N	A			N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
101	20AC	Hitelintézetek rendszeres negyedéves egyedi beszámolója a tőkehelyzetről				N	A			N: első negyedév tekintetében a tárgydíszakat követő második hónap 12. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgydíszakat követő második hónap 11. napjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
102	A1AB	Évközi auditált jelentés - Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)							ÉA	ÉA: könyvvizsgálói jelentés dátumát követő 15 munkanapon belül
103	A1AN	Évközi auditált jelentés - Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)							ÉA	ÉA: könyvvizsgálói jelentés dátumát követő 15 munkanapon belül
104	A1B	Évközi auditált jelentés - Felügyeleti mérleg (Források)							ÉA	ÉA: könyvvizsgálói jelentés dátumát követő 15 munkanapon belül
105	AZA	Évközi auditált jelentés - Eredménykimutatás							ÉA	ÉA: könyvvizsgálói jelentés dátumát követő 15 munkanapon belül

Jelentés gyakoriságának kódja	Jelentés neve
H	Havonta küldendő jelentés
N	Negyedévente küldendő jelentés
É	Évente küldendő jelentés
A	Auditált jelentés (évvizsgálatkor)
ÉA	Évközi auditált jelentés
KNa	Kijelölésben alapuló napi jelentés
KN	Kijelölésben alapuló negyedéves jelentés
V	Eseti jelentés

Az összefoglaló tábla 57-61. sorában meghatározott havi felügyeleti jelentést a részvénytársaságként működő és az 50 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszeggel rendelkező szövetkezetként működő hitelintézet, valamint az 50 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszeggel rendelkező, a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás teljesíti az MNB részére.

Jelentés gyakoriságának kódja	Felügyeleti jelentéssel együtt közzéteendő melléklet megnevezése	Rövid név
N	Negyedévente küldendő jelentés	
	Az összevont felügyelet alá tartozó hitelintézetek rendszeres negyedéves beszámolója (20AA)	szovjelnőf
	Nem összevont felügyelet alá tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves beszámolója (20AB)	szovjelnőf
	Nem összevont felügyelet alá tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves kérdőív (20ABU)	szovjelkiv
	Hitelintézetek rendszeres negyedéves egyedi beszámolója a tőkehelyzetről (20AC)	szovjelcorep
A	Auditált jelentés (évvizsgálatkor)	
	Az összevont felügyelet alá tartozó hitelintézetek rendszeres negyedéves beszámolója (20AA)	szovjelnőf
	Nem összevont felügyelet alá tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves beszámolója (20AB)	szovjelnőf
	Nem összevont felügyelet alá tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves kérdőív (20ABU)	szovjelkiv
	Hitelintézetek rendszeres negyedéves egyedi beszámolója a tőkehelyzetről (20AC)	szovjelcorep
	Éves beszámoló – mérleg	merleg
	Éves beszámoló – eredménykimutatás	erkim
	Éves beszámoló – cash-flow	cashflow
	Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	kisgmell
	Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	kovizsar
	Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv	kozgyhat
	Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat	erfelosz
	Üzleti jelentés	uzjel
ÉA	Évközi auditált jelentés	
	Évközi auditált beszámoló – mérleg	evkmerleg
	Évközi auditált beszámoló – eredménykimutatás	evkerkim
	Évközi audit – Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	evkkovizsar

**ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA  
EGYEDI JELENTÉSEK - HITELINTÉZETI TÍPUSÚ EGT-FIÓKTELEPEK**

Táblakód	Megnevezés	Jelentési gyakoriság			Beküldési határidő	
		H	N	A		
1	1AB	Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
2	1AN	Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
3	1B	Felügyeleti mérleg (Források)	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
4	1C	Mérlegfőtelekhez kapcsolódó tájékoztató adatok	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
5	1D	Eladott eszközök halasztott fizetéssel, illetve visszavásárlási kötelezettséggel	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
6	1E	Tranzakciók számításához szükséges adatok	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
7	1F	Értékpapírosítással kapcsolatos adatok	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
8	1G	Eszköz és forrástételek hó végi állományának devizaszerkezete (hitelek bruttó, értékpapírok nettó könyv szerinti értéken)	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
9	2A	Eredménykimutatás	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
10	F3CB	Fióktelep – Mérlegen kívüli tételek – Független jövőbeni kötelezettségek, származtatott és azonnali ügyletek	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
11	3I	Tulajdonosi kapcsolatok	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
12	3J1	Valós értékelést nem alkalmazó fióktelepek - értékpapírok értékelési portfóliók szerinti adatai	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
13	3J2	Valós értékelést alkalmazó fióktelepek - értékpapírok értékelési portfóliók szerinti adatai	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
14	3K1	Lejáratig tartott értékpapírok közül a tárgynegyedévben kereskedési célúvá vagy értékesíthetővé átsorított tételek		N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
15	3K2	Kereskedési célú értékpapírok közül a tárgynegyedévben nem kereskedési célúvá átsorított értékpapírok		N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
16	4AT	Lejáráti összhang elemzés - összesítő	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
17	4AA	Lejáráti összhang elemzés - HUF	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
18	4AB	Lejáráti összhang elemzés - EUR	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
19	4AC	Lejáráti összhang elemzés - USD	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
20	4AD	Lejáráti összhang elemzés - CHF	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
21	4AE	Lejáráti összhang elemzés - Egyéb devizák	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
22	DMM	Havi jelentés a devizafinanszírozás megfelelési mutatóról	H	N		H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig
23	4B	Tájékoztató adatok a befektetési szolgáltatási tevékenységről és a kiegészítő szolgáltatásról	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
24	5B	Bankközi állományok adatai	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
25	6B	Lakástakarékpénztár adatai		N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
26	6CA	Lakástakarékpénztár – Termékösszetétel (értéken)		N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
27	6CB	Lakástakarékpénztár – Termékösszetétel (darabszám)		N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
28	F6D	Jejlázlog-hitelintézet fióktelep adatai	H	N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
29	6E	Lakástakarékpénztár – Érvényben lévő szerződések adatai		N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
30	6F	Lakástakarékpénztár – Kiutalások (várható) adatai		N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
31	F7C	Fióktelep – Tájékoztató adatok		N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
32	F7EB	Fióktelep – Lebonyolításra átvett hitelek		N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
33	7F	Projektfinanszírozási hitelek		N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.

	Táblakód	Megnevezés	Jelentési gyakoriság				Beküldési határidő
34	7HT	A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Összesen			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
35	7HA	A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Forint			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
36	7HB	A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Deviza			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
37	L5	A negyedévben értékesített fedezeti lakóingatlanok		KN			KN: tárgynegyedévet követő hónap 15. naptári nap végéig
38	NPET	Teljesítő és nemteljesítő kitétségek - Összesen	H		N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
39	NPEA	Teljesítő és nemteljesítő kitétségek - Forint	H		N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
40	NPEB	Teljesítő és nemteljesítő kitétségek - Euro	H		N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
41	NPEC	Teljesítő és nemteljesítő kitétségek - Svájci frank	H		N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
42	NPED	Teljesítő és nemteljesítő kitétségek - Egyéb deviza	H		N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
43	FBET	Átstrukturált hitelek - Összesen			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
44	FBEA	Átstrukturált hitelek - Forint			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
45	FBEB	Átstrukturált hitelek - Euro			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
46	FBEC	Átstrukturált hitelek - Svájci frank			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
47	FBED	Átstrukturált hitelek - Egyéb deviza			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
48	8C	Értékvesztés képzés, értékvesztés csökkentés visszairárlás és értékvesztés felhasználás			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
49	8D	Céltartalék változása			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
50	8PBF	Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegen kívüli tételek			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
51	9D	Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
52	9FA	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I	H		N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
53	9FB	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II	H		N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
54	10GA	Legnagyobb betétesek			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
55	14A	Mérleg – következő év végére várható állományok			É	V	É: negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt V: változást követő 15 munkanapon belül
56	14B	Eredmény - következő év végére várható adatok			É	V	É: negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt V: változást követő 15 munkanapon belül
57	14HD	Mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése a fióktelepek által a vállalkozásoknak folyósított hitelekbeli és hitelállománya	H		N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
58	F20A	Fióktelepek rendszeres negyedéves beszámolója			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: a beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.

Jelentés gyakoriságának kódja	Jelentés neve
H	Havonta küldendő jelentés
N	Negyedévente küldendő jelentés
É	Évente küldendő jelentés
A	Auditált jelentés (évrázskor)
KN	Kijelölésen alapuló negyedéves jelentés
V	Eseti jelentés

Az összefoglaló tábla 38-42. sorában meghatározott havi felülegleti jelentést az 50 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszeggel rendelkező hitelintézeti típusú EGT-fióktelep teljesíti az MNB részére.

Jelentés gyakoriságának kódja	Felülegleti jelentéssel együtt kötelezően beküldendő mellékletek megnevezése	Rövid név
N	<b>Negyedévente küldendő jelentés</b>	
	Fióktelep - Negyedéves szöveges jelentés (F20A)	szovjelfiok
A	<b>Auditált jelentés (évrázskor)</b>	
	Fióktelep - Negyedéves szöveges jelentés (F20A)	szovjelfiok
	Éves beszámoló – mérleg	merleg
	Éves beszámoló – eredménykimutatás	erkim
	Éves beszámoló – cash-flow	cashflow
	Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	kiegmell
	Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	konyvzar
	Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv	kozgyhat
	Üzleti jelentés	uzletj

**ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA**  
**EGYEDI JELENTÉSEK - HARMADIK ORSZÁGBELI HITELINTÉZET FŐKÖRÉBE**

	Táblakód	Megnevezés	Jelentési gyakoriság			Beküldési határidő
1	1AB	Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)	H	N	A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
2	1AN	Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)	H	N	A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
3	1B	Felügyeleti mérleg (Források)	H	N	A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
4	1C	Mérlegfőtelekhez kapcsolódó tájékoztató adatok	H	N	A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
5	1E	Tranzakciók számításához szükséges adatok	H	N	A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
6	1F	Értékpapírosítással kapcsolatos adatok	H	N	A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
7	1G	Eszköz és forrástételek hó végi állományának devizaszerkezete (hitelek bruttó, értékpapírok nettó könyv szerinti értéken)	H	N	A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
8	2A	Eredménykimutatás	H	N	A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
9	3DBA	Származtatott ügyletek (HUF) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi főösszegek, piaci értékek)		N	A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
10	3DBB	Származtatott ügyletek (EUR) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi főösszegek, piaci értékek)		N	A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
11	3DBC	Származtatott ügyletek (USD) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi főösszegek, piaci értékek)		N	A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
12	3DBD	Származtatott ügyletek (CHF) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi főösszegek, piaci értékek)		N	A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
13	3DBE	Származtatott ügyletek (Egyéb devizák) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi főösszegek, piaci értékek)		N	A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
14	3I	Tulajdonosi kapcsolatok	H	N	A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
15	3J1	Valós értékelést nem alkalmazó hitelintézetek - értékpapírok értékelési adatai	H	N	A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
16	3J2	Valós értékelést alkalmazó hitelintézetek - értékpapírok értékelési portfóliók szerinti adatai	H	N	A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
17	3K1	Lejárati tartott értékpapírok közül a tárgynegyedévben kereskedési célú vagy értékesíthetővé átsorolt tételek		N	A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
18	3K2	Kereskedési célú értékpapírok közül a tárgynegyedévben nem kereskedési célú átsorolt értékpapírok		N	A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
19	C12H	Mérlegen kívüli tételek - Független és jövőbeni kötelezettségek	H	N	A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
20	4AT	Lejárási összhang elemzés - összesítő	H	N	A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
21	4AA	Lejárási összhang elemzés - HUF	H	N	A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
22	4AB	Lejárási összhang elemzés - EUR	H	N	A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
23	4AC	Lejárási összhang elemzés - USD	H	N	A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
24	4AD	Lejárási összhang elemzés - CHF	H	N	A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
25	4AE	Lejárási összhang elemzés - Egyéb devizák	H	N	A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
26	4B	Tájékoztató adatok a befektetési szolgáltatási tevékenységről és a kiegészítő szolgáltatásokról	H	N	A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
27	4LAN	Egyes mérlegfőtelek könyv szerinti bruttó állománya				<b>KNa</b> : tárgynapot követő munkanap 11 óráig
28	Cashflow	Cash-Flow jelentés				<b>KNa</b> : tárgynapot követő munkanap 12 óráig
29	ACashflow	Anyag Cash-Flow jelentés				<b>KNa</b> : tárgynapot követő munkanap 12 óráig
30	DMM	Havi jelentés a devizafinanszírozás megfelelési mutatóról	H	N		H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig
31	5B	Bankközi állományok adatai	H	N	A	H: tárgydíszszakot követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
32	7C	Tájékoztató adatok		N	A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
33	F7EB	Főkötelep – Lebonyolásra átvett hitelek		N	A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
34	7F	Projektfinanszírozási hitelek		N	A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
35	7HT	A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Összesen		N	A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
36	7HA	A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Forint		N	A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
37	7HB	A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Deviza		N	A	N: tárgydíszszakot követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.

	Táblakód	Megnevezés	Jelentési gyakoriság				Beküldési határidő
38	7I	Hitelintézet konzorciális hitelezési tevékenységének adatai			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
39	L5	A negyedévből értékesített fedezeti lakóingatlanok			KN		KN: tárgynegyedévet követő hónap 15. naptári nap végéig
40	NPET	Teljesítő és nemteljesítő kitétségek - Összesen	H		N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
41	NPEA	Teljesítő és nemteljesítő kitétségek - Forint	H		N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
42	NPEB	Teljesítő és nemteljesítő kitétségek - Euro	H		N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
43	NPEC	Teljesítő és nemteljesítő kitétségek - Svájci frank	H		N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
44	NPED	Teljesítő és nemteljesítő kitétségek - Egyéb deviza	H		N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
45	FBET	Átstrukturált hitelek - Összesen			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
46	FBEA	Átstrukturált hitelek - Forint			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
47	FBEB	Átstrukturált hitelek - Euro			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
48	FBEC	Átstrukturált hitelek - Svájci frank			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
49	FBED	Átstrukturált hitelek - Egyéb deviza			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
50	8C	Értékesítés képzés, értékesítés csökkentés visszarással és értékesítés felhasználás			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
51	8D	Céltartalék változása			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
52	8PBF	Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegen kívüli tételek			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
53	9D	Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
54	9FA	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I	H		N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
55	9FB	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II	H		N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
56	10GA	Legnagyobb betétesek			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
57	14A	Mérleg – következő év végére várható állományok			É	V	É: negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt V: változást követő 15 munkanapon belül
58	14B	Eredmény - következő év végére várható adatok			É	V	É: negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt V: változást követő 15 munkanapon belül
59	14HD	Mikro-, kis- és középvállalkozások részesezése a hitelintézetek által a vállalkozásoknak folyósított hitelekbeli és hitelállománya	H		N	A	H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
60	15B	Saját számlás kereskedési könyvi pozíciók			KNa		KNa: kijelölésben meghatározott határidőre
61	20AB	Összevont alapú felügyelet alá nem tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves beszámolója			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
62	20ABU	Kérdőív az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves beszámolójához			N	A	N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
63	A1AB	Évközi auditált jelentés - Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)					ÉA: ÉA: könyvvizsgálói jelentés dátumát követő 15 munkanapon belül
64	A1AN	Évközi auditált jelentés - Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)					ÉA: ÉA: könyvvizsgálói jelentés dátumát követő 15 munkanapon belül
65	A1B	Évközi auditált jelentés - Felügyeleti mérleg (Források)					ÉA: ÉA: könyvvizsgálói jelentés dátumát követő 15 munkanapon belül
66	A2A	Évközi auditált jelentés - Eredménykimutatás					ÉA: ÉA: könyvvizsgálói jelentés dátumát követő 15 munkanapon belül

Jelentés gyakoriságának kódja	Jelentés neve
H	Havonta küldendő jelentés
N	Negyedévente küldendő jelentés
E	Évente küldendő jelentés
A	Auditált jelentés (évvizsgáló)
EA	Évközi auditált jelentés
KNa	Kijelölésben alapuló napi jelentés
KN	Kijelölésben alapuló negyedéves jelentés
V	Eseti jelentés

Az összefoglaló tábla 40-44. sorában meghatározott havi felügyeleti jelentést az 50 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszeggel rendelkező harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe teljesíti az MNB részére.

Jelentés gyakoriságának kódja	Felügyeleti jelentéssel együtt kötelezően beküldendő mellékletek megnevezése	Rövid név
N	<b>Negyedévente küldendő jelentés</b>	
	Nem összevont felügyelet alá tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves beszámolója (20AB)	szovjelnf
	Nem összevont felügyelet alá tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves kérdőíve (20ABU)	szovjelnkv
A	<b>Auditált jelentés (évvizsgáló)</b>	
	Nem összevont felügyelet alá tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves beszámolója (20AB)	szovjelnf
	Nem összevont felügyelet alá tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves kérdőíve (20ABU)	szovjelnkv
	Éves beszámoló – mérleg	merleg
	Éves beszámoló – eredménykimutatás	erkim
	Éves beszámoló – cash-flow	cashflow
	Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	kiegml
	Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	konyvzar
	Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv	kozgyhat
	Üzleti jelentés	uzjel
EA	<b>Évközi auditált jelentés</b>	
	Évközi auditált beszámoló – mérleg	evkmerleg
	Évközi auditált beszámoló – eredménykimutatás	evkerkim
	Évközi audit – Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	evkonyvzar



**ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA  
KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK - HITELINTÉZETEK**

	Tablákód	Megnevezés	Jelentési gyakoriság		Beküldési határidő
1	12A	Összevont alapú mérleg – Eszközök	N	A	N: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig A: tárgyévvel követő év június 30-ig
2	12B	Összevont alapú mérleg – Források	N	A	N: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig A: tárgyévvel követő év június 30-ig
3	12C	Összevont alapú mérlegben kívüli tételek	N	A	N: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig A: tárgyévvel követő év június 30-ig
4	12D	Összevont alapú eredménykimutatás	N	A	N: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig A: tárgyévvel követő év június 30-ig
5	KC2H	Érdeklőségek, befektetések összevont alapon	N	A	N: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig A: tárgyévvel követő év június 30-ig
6	12EA	Összevont alapú felügyelet alá "bevont" vállalkozások	N	A	N: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig A: tárgyévvel követő év június 30-ig
7	12EB	Összevont alapú felügyelet alá nem került vállalkozások	N	A	N: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig A: tárgyévvel követő év június 30-ig
8	KNPE	Összevont alapú portfólió elemzés - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek	N	A	N: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig A: tárgyévvel követő év június 30-ig
9	KFBE	Összevont alapú portfólió elemzés - Ástrukturált hitelek	N	A	N: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig A: tárgyévvel követő év június 30-ig
10	13KA	Belföldi pénzügyi szervezetek adatai	N	A	N: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig A: tárgyévvel követő év június 30-ig
11	13KB	Külföldi pénzügyi szervezetek adatai	N	A	N: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig A: tárgyévvel követő év június 30-ig
12	KONSZD MM	Havi jelentés a devizfinanszírozás megfelelési mutatóról-Konzolidált tételek	KH	KN	KH: tárgyhót követő 17. munkanapig KN: ha a tárgyhó a tárgynegyedév utolsó hónapja, akkor a tárgyhót követő 22. munkanapig
13	KDMM	Havi jelentés kiegészítő adatokról - Konzolidált tételek	KH	KN	KH: tárgyhót követő 17. munkanapig KN: ha a tárgyhó a tárgynegyedév utolsó hónapja, akkor a tárgyhót követő 22. munkanapig
13a	K7HT	Összevont alapú portfólió elemzés - A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Összesen	N	A	N: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig A: tárgyévvel követő év június 30-ig
13b	K7HA	Összevont alapú portfólió elemzés - A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Forint	N	A	N: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig A: tárgyévvel követő év június 30-ig
13c	K7HB	Összevont alapú portfólió elemzés - A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Deviza	N	A	N: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig A: tárgyévvel követő év június 30-ig
14	F08KT	Kiegészítő információk - A pénzügyi kötelezettségek termék és üzfélszektor szerinti részletezése - Összesen	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
15	F08KA	Kiegészítő információk - A pénzügyi kötelezettségek termék és üzfélszektor szerinti részletezése - Helyi deviza	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
16	F08KB	Kiegészítő információk - A pénzügyi kötelezettségek termék és üzfélszektor szerinti részletezése - EUR	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
17	F08KC	Kiegészítő információk - A pénzügyi kötelezettségek termék és üzfélszektor szerinti részletezése - CHF	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
18	F08KD	Kiegészítő információk - A pénzügyi kötelezettségek termék és üzfélszektor szerinti részletezése - USD	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
19	F08KE	Kiegészítő információk - A pénzügyi kötelezettségek termék és üzfélszektor szerinti részletezése - Egyéb deviza	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
20	F18AKT	Kiegészítő információk - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek (bruttó könyv szerinti érték) - Összesen	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
21	F18AKA	Kiegészítő információk - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek (bruttó könyv szerinti érték) - Helyi deviza	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
22	F18AKB	Kiegészítő információk - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek (bruttó könyv szerinti érték) - EUR	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
23	F18AKC	Kiegészítő információk - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek (bruttó könyv szerinti érték) - CHF	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
24	F18AKD	Kiegészítő információk - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek (bruttó könyv szerinti érték) - USD	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
25	F18AKE	Kiegészítő információk - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek (bruttó könyv szerinti érték) - Egyéb deviza	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
26	F18BKT	Kiegészítő információk - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek (értékvesztés, hitelekkel szemben változásból származó valósérték-változás és céltartalékok) - Összesen	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
27	F18BKA	Kiegészítő információk - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek (értékvesztés, hitelekkel szemben változásból származó valósérték-változás és céltartalékok) - Helyi deviza	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
28	F18BKB	Kiegészítő információk - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek (értékvesztés, hitelekkel szemben változásból származó valósérték-változás és céltartalékok) - EUR	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
29	F18BKC	Kiegészítő információk - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek (értékvesztés, hitelekkel szemben változásból származó valósérték-változás és céltartalékok) - CHF	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
30	F18BKD	Kiegészítő információk - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek (értékvesztés, hitelekkel szemben változásból származó valósérték-változás és céltartalékok) - USD	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
31	F18BKE	Kiegészítő információk - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek (értékvesztés, hitelekkel szemben változásból származó valósérték-változás és céltartalékok) - ÖH	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
32	DF0801AA	Devizabontás - Pénzügyi kötelezettségek termék és üzfélszektor szerinti részletezése (A) - Helyi deviza	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
33	DF0801AB	Devizabontás - Pénzügyi kötelezettségek termék és üzfélszektor szerinti részletezése (A) - EUR	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
34	DF0801AC	Devizabontás - Pénzügyi kötelezettségek termék és üzfélszektor szerinti részletezése (A) - CHF	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
35	DF0801AD	Devizabontás - Pénzügyi kötelezettségek termék és üzfélszektor szerinti részletezése (A) - USD	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
36	DF0801AE	Devizabontás - Pénzügyi kötelezettségek termék és üzfélszektor szerinti részletezése (A) - Egyéb deviza	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
37	DF1800AA	Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitettségekre vonatkozó információ (A) - Helyi deviza	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
38	DF1800AB	Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitettségekre vonatkozó információ (A) - EUR	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
39	DF1800AC	Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitettségekre vonatkozó információ (A) - CHF	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
40	DF1800AD	Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitettségekre vonatkozó információ (A) - USD	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
41	DF1800AE	Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitettségekre vonatkozó információ (A) - Egyéb deviza	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
42	DF1800BA	Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitettségekre vonatkozó információ (B) - Helyi deviza	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
43	DF1800BB	Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitettségekre vonatkozó információ (B) - EUR	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
44	DF1800BC	Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitettségekre vonatkozó információ (B) - CHF	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
45	DF1800BD	Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitettségekre vonatkozó információ (B) - USD	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
46	DF1800BE	Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitettségekre vonatkozó információ (B) - Egyéb deviza	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
47	KFJOV	Kiegészítő információk - Termékvédelmezés	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
48	KF4001	Kiegészítő információk - Szubkonzolidációba bevont intézmények alapadatai	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
49	KC0200	Kiegészítő információk - Kockázati kitettségekértékek (CA2)	N		N: tárgyidőszakot követő 25. munkanapig

Jelentés gyakoriságának kódja	Jelentés neve
N	Negyedévente küldendő jelentés
KH	Kijelölésen alapuló havi jelentés
KN	Kijelölésen alapuló negyedéves jelentés
A	Auditált jelentés (évrázslakör)

Az összevont alapú felügyelet alá tartozó, a 680/2014/EU bizottság végrehajtási rendelet 9. és 10. cikke szerinti adatszolgáltatások teljesítésére kötelezett hitelintézet az összevont alapú táblában meghatározott felügyeleti jelentések közül kizárólag a 13a-49. sor szerinti, valamint – az MNB kijelölése alapján – a 12 és 13. sor szerinti felügyeleti jelentést jelölti az MNB részére.

Jelentés gyakoriságának kódja	Felügyeleti jelentéssel együtt közzéteendő beküldendő mellékletek megnevezése	Rövid név
A	Auditált jelentés (évrázslakör)	
	Konzolidált éves auditált beszámoló – mérleg	konzmerleg
	Konzolidált éves auditált beszámoló – eredménykimutatás	konzszerkim
	Konzolidált éves auditált beszámoló – cash-flow	konzcashflow
	Konzolidált éves auditált beszámoló – saját tőke változása	konztokevt
	Konzolidált éves auditált beszámoló – kiegészítő melléklet	konzkiegmel
	Konzolidált éves auditált beszámoló – Közzétételi határozat vagy jegyzőkönyv	konzkozgyhat
	Konzolidált éves auditált beszámoló – könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	konzkoznyzar

## 1AB

## Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

Nagyságrend: milli forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	1AB0	<b>Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357)</b>					
002	1AB1	<b>Pénztár és elszámolási számlák (3+...+9)</b>					
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 értékesítése					
010	1AB2	<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen (11+...+74)</b>					
011	1AB2111	Központi kormányzat értékpapírja - rövid					
012	1AB2112	Allamkötvény					
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 értékesítése					
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 értékesítése					
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 értékesítése					
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 püi közvetítők, püi kieg. tev. végzők, biztosítók kötvényének értékesítése					
040	1AB245	Egyéb püi közvetítők, püi kieg. tev. végzők, biztosítók kötvényének értékelési különbözete					
041	1AB2511	Járukezes vállalkozások kötvénye - rövid					
042	1AB2512	Járukezes vállalkozások kötvénye - hosszú					
043	1AB2521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) kötvénye - rövid					
044	1AB2522	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) kötvénye - hosszú					
045	1AB253	Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékesítése					
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 értékelési különbözete					
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 MPIK által kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
056	1AB2713121	GMU MPIK által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
057	1AB2713122	GMU MPIK által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli					
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 értékesítése					
074	1AB274	Külföldi kötvények értékelési különbözete					
075	1AB3	<b>Tulajdoni részesedések összesen (76+...+101)</b>					
076	1AB3111	Belföldi hitelintézetek tőzsdére bevezetett részvényei					
077	1AB3112	Belföldi hitelintézetek tőzsdére nem bevezetett részvényei					
078	1AB3113	Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékesítése					
079	1AB3114	Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékelési különbözete					
080	1AB321	Pénzpiaci alapok befektetési jegyei					
081	1AB322	Pénzpiaci alapok befektetési jegyeinek értékesítése					
082	1AB323	Pénzpiaci 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					

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
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 külföldi részvénye és befektetési jegye					
100	1AB353	Külföldi részvények, bef. jegyek értékesztése					
101	1AB354	Külföldi részvények, bef. jegyek értékelési különbözete					
102	1AB4	<b>Jegybanki és bankközi betétek (103+...+113)</b>					
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 beteteinek 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	<b>Hitelek (115+...+274)</b>					
115	1AB51111	Központi költségvetésnek nyújtott hitel - folyószámlahitel					
116	1AB511121	Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - rövid					
117	1AB511122	Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - hosszú					
118	1AB51121	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények - folyószámlahitel					
119	1AB511221	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele -					
120	1AB511222	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele -					
121	1AB5113	Központi kormányzat hitelének értékesztése					
122	1AB5114	Központi kormányzat hitelének értékelési különbözete					
123	1AB5121	TB hitele - rövid					
124	1AB5122	TB hitele - hosszú					
125	1AB5123	TB hitelének értékesztése					
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 értékesztése					
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 értékesztése					
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 -					
145	1AB541321	Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből -					
146	1AB541322	Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből -					
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 -					
150	1AB542222	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel -					
151	1AB54231	Pénzügyi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós					
152	1AB542321	Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből -					
153	1AB542322	Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből -					
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 -					
157	1AB543222	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú -					
158	1AB54331	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből -					
159	1AB543321	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből -					
160	1AB543322	Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből -					
161	1AB544	Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőknek, biztosítóknak nyújtott					
162	1AB545	Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőknek, biztosítóknak nyújtott					
163	1AB5511	Járuélkos vállalkozások - folyószámla hitel					
164	1AB55121	Járuélkos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - rövid					
165	1AB551221	Járuélkos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés -					

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
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					
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 értékesítése					
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 értékesítése					
213	1AB5617	Háztartások - Lakosság - hitelek értékelési különbözete					
214	1AB5621	Háztartások - Önálló vállalkozók - folyószámla hitel					
215	1AB56221	Háztartások - Önálló vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - rövid					
216	1AB562221	Háztartások - Önálló vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
217	1AB562222	Háztartások - Önálló vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
218	1AB56231	Háztartások - Önálló vállalkozók - lakáscélú hitel - rövid					
219	1AB562321	Háztartások - Önálló vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
220	1AB562322	Háztartások - Önálló vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
221	1AB56241	Háztartások - Önálló vállalkozók - egyéb hitel - rövid					
222	1AB562421	Háztartások - Önálló vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
223	1AB562422	Háztartások - Önálló vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
224	1AB56251	Háztartások - Önálló vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
225	1AB562521	Háztartások - Önálló vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
226	1AB562522	Háztartások - Önálló vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből hosszú - 5 éven túli lejáratú					
227	1AB5626	Háztartások - Önálló vállalkozók - hitelek értékvesztése					
228	1AB5627	Háztartások - Önálló 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 közvetítőknél, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott folyószámla hitel					
245	1AB581421	GMU egyéb püi közvetítőknél, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
246	1AB5814221	GMU egyéb püi közvetítőknél, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
247	1AB5814222	GMU egyéb püi közvetítőknél, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
248	1AB58151	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel					
249	1AB581521	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
250	1AB5815221	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
251	1AB5815222	GMU biztosítóknak 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 háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - rövid					
258	1AB5817221	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
259	1AB5817222	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
260	1AB581731	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - rövid					
261	1AB5817321	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
262	1AB5817322	GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
263	1AB581741	GMU lakosságoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
264	1AB5817421	GMU lakosságoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
265	1AB5817422	GMU lakosságoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
266	1AB581751	GMU önálló vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
267	1AB5817521	GMU önálló vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
268	1AB5817522	GMU önálló 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	<b>Vagyoni érdekeltségek (276+...+301)</b>					
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 püi közv., püi kieg. tev. végzőkben, biztosítóknak, nypénztárakban részesedések értékvesztése					
287	1AB626	Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőkben, biztosítóknak, nypénztárakban részesedések értékelési különbözete					
288	1AB6311	Járuházas vállalkozások részvényei					
289	1AB6312	Járuházas 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					

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
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 értékesítése					
301	1AB644	Külföldi részvények, részesedések értékelési különbözete					
302	1AB7	<b>Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések összesen (303+...+315)</b>					
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 értékesítése					
317	1AB792	Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések értékelési különbözete					
318	1AB8	<b>Aktív kamatelhatárolások (319+333+334)</b>					
319	1AB81	Nyújtott hitelekre, elhelyezett betétekre (320+...+332)					
320	1AB8111	- központi kormányzattal					
321	1AB8112	- helyi önkormányzatokkal					
322	1AB812	- jegybankkal					
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 - önálló vállalkozókkal					
331	1AB817	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel					
332	1AB818	- külföldiekkel					
333	1AB82	Értékpapírokra					
334	1AB83	Derivatívákra					
335	1AB91	<b>Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök (336+352+...+358)</b>					
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 - önálló 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					
356	1AB9152	Származtatott ügyletek - nem valós értékelők - pozitív devizaátértékelési különbözete					
357	1AB916	Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök értékesítése					
358	1AB917	Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök értékelési különbözete					
359	1AB92	<b>Saját eszközök (360+...+380)</b>					
360	1AB92111	Visszavásárolt saját belföldi kötvény					
361	1AB92112	Visszavásárolt saját külföldi kötvény					
362	1AB9212	Visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szöv-i 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					

## 1AN

## Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	1AN0	<b>Eszközök összesen (2+9+64+84+94+242+264+278+295+317)</b>					
002	1AN1	<b>Pénztár és elszámolási számlák (3+...+8)</b>					
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	<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen (10+...+19+20+27+34+39+40+41)</b>					
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	Járadékos vállalkozások kötvénye - rövid					
036	1AN2512	Járadékos 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					
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	<b>Tulajdoni részesedések összesen (65+68+69+75+76+77)</b>					
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					

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
076	1AN3412	Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére nem bevezetett részvényei					
077	1AN35	Külföldi részvények, részesedések és befektetési jegyek összesen (78+...+83)					
078	1AN3511	GMU pénzügyi alapok bef. jegyei					
079	1AN3512	GMU MPIK részvényei					
080	1AN35131	GMU egyéb szektorok bef. jegye					
081	1AN35132	GMU egyéb szektorok részvénye					
082	1AN3521	Egyéb külföldi pénzügyi alapok bef. jegyei					
083	1AN3522	Egyéb külföldiek részvénye és bef. jegye					
084	1AN4	<b>Jegybanki és bankközi betétek (85+...+93)</b>					
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	<b>Hitelek (95+...+103+107+...+113+135+161+184+198+206)</b>					
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 -					
099	1AN511221	Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele -					
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	Pénzügyi alapoknak nyújtott hitel					
112	1AN5322	Pénzügyi alapok - követelés valódi penziós ügyletből					
113	1AN54	Egyéb püi közvetítőknek, püi 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 -					
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					
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	Járuelkos vállalkozások - folyószámla hitel					
137	1AN55121	Járuelkos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - rövid					
138	1AN551221	Járuelkos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
139	1AN551222	Járuelkos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
140	1AN55131	Járuelkos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
141	1AN551321	Járuelkos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
142	1AN551322	Járuelkos 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					



Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
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					
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 - szabadfelhasználás jelzáloghitel - rövid					
170	1AN5612321	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználás jelzáloghitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
171	1AN5612322	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználás 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					
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 - Önálló vállalkozók - hitelek összesen (185+...+197)					
185	1AN5621	Háztartások - Önálló vállalkozók - folyószámla hitel					
186	1AN56221	Háztartások - Önálló vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - rövid					
187	1AN562221	Háztartások - Önálló vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
188	1AN562222	Háztartások - Önálló vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
189	1AN56231	Háztartások - Önálló vállalkozók - lakáscélú hitel - rövid					
190	1AN562321	Háztartások - Önálló vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
191	1AN562322	Háztartások - Önálló vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
192	1AN56241	Háztartások - Önálló vállalkozók - egyéb hitel - rövid					
193	1AN562421	Háztartások - Önálló vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
194	1AN562422	Háztartások - Önálló vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
195	1AN56251	Háztartások - Önálló vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
196	1AN562521	Háztartások - Önálló vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
197	1AN562522	Háztartások - Önálló vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
198	1AN57	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitelei összesen (199+...+205)					
199	1AN571	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - folyószámla hitel					
200	1AN5721	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - rövid					

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
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 biztosítókna és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla					
218	1AN581521	GMU biztosítókna és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel -					
219	1AN5815221	GMU biztosítókna és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
220	1AN5815222	GMU biztosítókna 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					
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 önálló vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
236	1AN5817521	GMU önálló vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
237	1AN5817522	GMU önálló 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	<b>Vagyoni érdekeltségek (243+244+252+258)</b>					
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 közvetítőknak 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					
260	1AN6412	GMU egyéb szektorok részvényei					
261	1AN6413	Hitel-tőke konverzióból származó GMU részvények, részesedések, egyéb üzletrészek					

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
262	1AN6421	Egyéb külföldiek részvényei					
263	1AN6422	Hitel-tőke konverzióból származó egyéb külföldi részvények, részesedések, egyéb üzletrészek					
264	1AN7	<b>Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések összesen (265+...+277)</b>					
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 közvetítőkkel 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	<b>Aktív kamatelhátróások (279+293+294)</b>					
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 közvetítőkkel					
286	1AN8142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					
287	1AN8143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal					
288	1AN815	- nem pénzügyi vállalatokkal					
289	1AN8161	- háztartások - lakossággal					
290	1AN8162	- háztartások - önálló vállalkozókkal					
291	1AN817	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel					
292	1AN818	- külföldiekkel					
293	1AN82	Értékpapírokra					
294	1AN83	Derivatívákra					
295	1AN91	<b>(296+312+...+316)</b>					
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 közvetítőkkel					
304	1AN91142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					
305	1AN91143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal					
306	1AN9115	- nem pénzügyi vállalatokkal					
307	1AN91161	- háztartások - lakossággal					
308	1AN91162	- háztartások - önálló vállalkozókkal					
309	1AN9117	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel					
310	1AN9118	- külföldiekkel					
311	1AN9119	- szektor szerint nem bontható aktív időbeli elhatárolás					
312	1AN912	Úton lévő tételek					
313	1AN913	Függő tételek					
314	1AN914	Egyéb					
315	1AN9151	Származtatott ügyletek - valós értékelők - pozitív értékelési					
316	1AN9152	Származtatott ügyletek - nem valós értékelők - pozitív devizaértékelési különbözet					
317	1AN92	<b>Saját eszközök (318+...+337)</b>					
318	1AN92111	Visszavásárolt saját belföldi kötvény					
319	1AN92112	Visszavásárolt saját külföldi kötvény					
320	1AN9212	Visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szövi 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 érték helyesbítése					
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 érték helyesbítése					
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 érték helyesbítése					

1B  
Felügyeleti mérleg (Források)

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
381	1B0	<b>Források összesen</b>					
		<b>(382+486+507+577+610+624+640+664+669)</b>					
382	1B1	<b>Betétek (383+...+485)</b>					
383	1B1111	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 pénziós 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					
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 pénziós ügyletekből szerzett					
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 pénziós 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					
406	1B1214	Egyéb pénzügyi közvetítők - egyéb valódi pénziós 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 pénziós ügyletekből szerzett forrás					
413	1B1231	Biztosítók és nyugdíjpénztárok - látra szóló és folyószámla betét					
414	1B12321	Biztosítók és nyugdíjpénztárok - lekötött betét - rövid					
415	1B123221	Biztosítók és nyugdíjpénztárok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
416	1B123222	Biztosítók és nyugdíjpénztárok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
417	1B1233	Biztosítók és nyugdíjpénztárok - repó ügyletekből szerzett forrás					
418	1B1234	Biztosítók és nyugdíjpénztárok - egyéb valódi pénziós ügyletekből szerzett forrás					
419	1B1311	Járulékos vállalkozások - látra szóló és folyószámla betét					
420	1B13121	Járulékos vállalkozások - lekötött betét - rövid					
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 pénziós 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 pénziós 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 pénziós ügyletekből szerzett forrás					
437	1B1421	Háztartások - Önálló vállalkozók - látra szóló és folyószámla betét					
438	1B14221	Háztartások - Önálló vállalkozók - lekötött betét - rövid					
439	1B142221	Háztartások - Önálló vállalkozók - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
440	1B142222	Háztartások - Önálló vállalkozók - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
441	1B1423	Háztartások - Önálló vállalkozók - repó ügyletekből szerzett forrás					
442	1B1424	Háztartások - Önálló 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					
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					
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					
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	<b>Monetáris pénzügyi intézményektől származó betétek (487+...+506)</b>					
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	Pénzügyi alapok - látra szóló és folyószámla betét					
492	1B21221	Pénzügyi alapok - lekötött betét - rövid					
493	1B212221	Pénzügyi alapok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
494	1B212222	Pénzügyi 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					

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
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					
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					
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	<b>Felvett hitelek (508+...+576)</b>					
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					
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 pénziós 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					
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					
536	1B351	Nem pénzügyi vállalattól felvett hitel - rövid					
537	1B3521	Nem pénzügyi vállalattól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
538	1B3522	Nem pénzügyi vállalattól 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					
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					
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 pénziós ügyletekből szerzett forrás					

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
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					
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					
577	1B4	<b>Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (578+...+609)</b>					
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					

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
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	<b>Befektetési szolgáltatási tevékenységből származó források összesen (611+...+623)</b>					
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	<b>Passzív kamatelhatárolások (625+638+639)</b>					
625	1B61	Felvett hitelekre, kapott betétekre (626+...+637)					
626	1B6111	- központi kormányzattal					
627	1B6112	- helyi önkormányzatokkal					
628	1B612	- jegybankkal					
629	1B6131	- hitelintézetekkel					
630	1B6132	- pénzügyi alapokkal					
631	1B6141	- egyéb pénzügyi közvetítőkkal					
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	<b>Egyéb passzív elszámolások</b>					
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	- pénzügyi alapokkal					
650	1B73141	- egyéb pénzügyi közvetítőkkal					
651	1B73142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					
652	1B73143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal					
653	1B7315	- nem pénzügyi vállalatokkal					
654	1B73161	- háztartások - lakossággal					
655	1B73162	- háztartások - önálló 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 különböze					
663	1B76	Egyéb					
664	1B8	<b>Céltartalék (665+...+668)</b>					
665	1B81	Függő és jövőbeni kötelezettség utáni kockázati					
666	1B82	Általános kockázati céltartalék					
667	1B83	Lakástakarék-pénztárak kiegyenlítési céltartaléka					
668	1B84	Egyéb céltartalék					
669	1B9	<b>Saját tőke (670+...+685)</b>					
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 - árszió					
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	Érték helyesbítés 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	Tárgyévi eredmény (év közben Eredmény)					



Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	1C01	<b>Saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>					
002	1C011	100% alatti nominális tőkegarancia mellett kibocsátott legfeljebb két éves lejáratú saját hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya					
003	1C0121	Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét is képviselő értékpapírok névértéke - alapvető kölcsöntőke					
004	1C0122	Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét is képviselő értékpapírok névértéke - járulékos kölcsöntőke					
005	1C0123	Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét is képviselő értékpapírok névértéke - alárendelt kölcsöntőke					
006	1C0124	Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét is képviselő értékpapírok névértéke - egyéb					
007	1C0125	Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét NEM képviselő egyéb értékpapírok névértéke					
008	1C02	<b>Központi szerződő féllel szembeni repó követelések és kötelezettségek</b>					
009	1C021	Belföldi központi szerződő féllel szembeni repó követelés					
010	1C022	GMU központi szerződő féllel szembeni repó követelés					
011	1C023	Belföldi központi szerződő féllel szembeni repó kötelezettség					
012	1C024	GMU központi szerződő féllel szembeni repó kötelezettség					
013	1C03	<b>Belföldi és GMU nem pénzügyi befektetési alapokkal szembeni követelések és kötelezettségek</b>					
014	1C0311	Nem pénzügyi befektetési alapoknak nyújtott hitel - rövid					
015	1C0312	Nem pénzügyi befektetési alapoknak nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
016	1C0313	Nem pénzügyi befektetési alapoknak nyújtott hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
017	1C0314	Nem pénzügyi befektetési alapokkal szembeni repó követelés					
018	1C0315	Nem pénzügyi befektetési alapok látra szóló és folyószámla betéte					
019	1C0316	Nem pénzügyi befektetési alapok - lekötött betét, felvett hitel - rövid					
020	1C0317	Nem pénzügyi befektetési alapok - lekötött betét, felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratra					
021	1C0318	Nem pénzügyi befektetési alapok - lekötött betét, felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
022	1C0319	Nem pénzügyi befektetési alapokkal szembeni repó ügyletekből szerzett forrás					
023	1C0321	GMU nem pénzügyi befektetési alapoknak nyújtott hitel - rövid					
024	1C0322	GMU nem pénzügyi befektetési alapoknak nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
025	1C0323	GMU nem pénzügyi befektetési alapoknak nyújtott hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
026	1C0324	GMU nem pénzügyi befektetési alapokkal szembeni repó követelés					
027	1C0325	GMU nem pénzügyi befektetési alapok - látra szóló és folyószámla betét					
028	1C0326	GMU nem pénzügyi befektetési alapok - lekötött betét, felvett hitel - rövid					
029	1C0327	GMU nem pénzügyi befektetési alapok - lekötött betét, felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratra					
030	1C0328	GMU nem pénzügyi befektetési alapok - lekötött betét, felvett hitel - hosszú - 2 éven túli					
031	1C0329	GMU nem pénzügyi befektetési alapokkal szembeni repó ügyletekből szerzett forrás					
032	1C04	<b>Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok nélkül) - lekötött betét, felvett hitel</b>					
033	1C051	<b>Transzferálható betét</b>					
034	1C05111	Belföldi hitelintézetek transzferálható betéte					
035	1C05112	Belföldi államháztartás transzferálható betéte					
036	1C05113	Egyéb belföldi szektorok transzferálható betéte					
037	1C051211	GMU hitelintézetek transzferálható betéte					
038	1C051212	GMU államháztartás transzferálható betéte					
039	1C051213	Egyéb GMU szektorok transzferálható betéte					
040	1C051221	Egyéb külföld - bankok transzferálható betéte					
041	1C051222	Egyéb külföld - nem bankok transzferálható betéte					
042	1C052	<b>Felmondásos betét</b>					
043	1C0521	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények - felmondásos betét - legfeljebb 3 hónapos felmondási idővel					
044	1C0522	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények - felmondásos betét - 3 hónapon túli felmondási idővel					
045	1C0523	Nem pénzügyi vállalatok - felmondásos betét - legfeljebb 3 hónapos felmondási idővel					
046	1C0524	Nem pénzügyi vállalatok - felmondásos betét - 3 hónapon túli felmondási idővel					
047	1C0525	Egyéb szektorok felmondásos betéte					
048	1C06	<b>Különleges célú gazdasági egységekkel (FVC-ek) kapcsolatos tételek</b>					
049	1C061	Belföldi FVC betét összesen					
050	1C0611	Ebből: legfeljebb két éves lejáratú					
051	1C062	GMU FVC betéte összesen					
052	1C0621	Ebből: legfeljebb két éves lejáratú					
053	1C063	FVC által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
054	1C064	GMU FVC által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
055	1C065	GMU FVC-nek nyújtott hitelek - rövid					
056	1C066	GMU FVC-nek nyújtott hitelek - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
057	1C067	GMU FVC-nek nyújtott hitelek - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
058	1C07	<b>Részvények</b>					
059	1C071	Visszavásárolt saját részvény névértéken					
060	1C0721	Különleges osztalékelsőbbégi részvény névértéken					
061	1C0722	Különleges osztalékelsőbbégi részvény kibocsátási értéken					
062	1C0723	Különleges osztalékelsőbbégi részvény visszaváltási értéken					
063	1C0731	Különleges vétőjogot biztosító részvény névértéken					
064	1C0732	Különleges vétőjogot biztosító részvény kibocsátási értéken					
065	1C08	<b>Egyéb tájékoztató adatok</b>					
066	1C081	Munkáltatói és helyi támogatás állománya					
067	1C0821	LTP-vel kötött szerződéshez kapcs. azonnali hitelek állománya könyv szerinti bruttó értéken					
068	1C0822	LTP-vel kötött szerződéshez kapcs. azonnali hitelek állománya könyv szerinti nettó értéken					
069	1C0831	Egyéb aktív időbeli elhatárolás (1AB911-ből)					
070	1C0832	Egyéb passzív időbeli elhatárolás (1B73-ből)					
071	1C084	Látra szóló takarékbetétek összesen					
072	1C085	Külföldi befektetésekből kiemelt részesedések nettó értéken - Bef. célú és vagyoni érd. külföldi részvényekből - hitelintézetek					
073	1C086	Állami hitelvédelmi program keretében nyújtott áthidaló kölcsön bruttó értéken - rövid					
074	1C087	Állami hitelvédelmi program keretében nyújtott áthidaló kölcsön bruttó értéken - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
075	1C088	Állami hitelvédelmi program keretében nyújtott áthidaló kölcsön bruttó értéken - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
076	1C091	<b>Lakosságnak ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hitelek bruttó értéken összesen (77+92)</b>					
077	1C0911	<b>Jht. alapján nyújtott jelzáloghitelek összesen (78+89)</b>					
078	1C09111	Lakáscélú jelzáloghitelek (79+83+84+85)					
079	1C091111	Jelzáloglevél kamattámogatása mellett nyújtott hitelek (80+...+82)					
080	1C0911111	- Új lakás vásárlásra/építésre					
081	1C0911112	- Használt lakás vásárlásra					
082	1C0911113	- Egyéb célra (bővítés, korszerűsítés)					
083	1C091112	Állami kiegészítő kamattámogatású és jelzáloglevéllel finanszírozott kamattámogatásos lakáshitelek kombinációja					
084	1C091113	Állami kamattámogatásos jelzáloghitelek 2009. október 1-jétől					
085	1C091114	Piaci kamatozású és egyéb lakáshitelek (86+...+88)					
086	1C0911141	- Új lakás vásárlásra/építésre					
087	1C0911142	- Használt lakás vásárlásra					
088	1C0911143	- Egyéb célra					
089	1C09112	Általános célú jelzáloghitelek (90+91)					
090	1C091121	Nem lakóingatlan-célú felhasználásra nyújtott ingatlan-célú hitelek					
091	1C091122	Egyéb felhasználásra nyújtott hitelek					
092	1C0912	<b>Nem Jht. alapján nyújtott jelzáloghitelek összesen (93+104)</b>					
093	1C09121	Lakáscélú jelzáloghitelek (94+98+99+100)					
094	1C091211	Állami kiegészítő kamattámogatású (95+...+97)					
095	1C0912111	- Új lakás vásárlásra/építésre					
096	1C0912112	- Használt lakás vásárlásra					
097	1C0912113	- Egyéb célra					
098	1C091212	Egyéb eszközoldali kamattámogatású					
099	1C091213	Állami kamattámogatásos-jelzáloghitelek 2009. október 1-jétől					
100	1C091214	Piaci kamatozású és egyéb lakáshitelek (101+...+103)					
101	1C0912141	- Új lakás vásárlásra/építésre					
102	1C0912142	- Használt lakás vásárlásra					
103	1C0912143	- Egyéb célra					
104	1C09122	Általános célú jelzáloghitelek (105+106)					
105	1C091221	Nem lakóingatlan-célú felhasználásra nyújtott ingatlan-célú hitelek					
106	1C091222	Egyéb felhasználás					
107	1C092	<b>Lakosságnak ingatlanfedezet nélkül nyújtott lakáscélú hitelek bruttó értéken összesen (108+...+110)</b>					
108	1C0921	- Új lakás vásárlásra/építésre					
109	1C0922	- Használt lakás vásárlásra					
110	1C0923	- Egyéb célra					
111	1C093	<b>Lakosságnak ingatlanfedezet nélkül, nem lakáscélú felhasználásra nyújtott hitelek bruttó értéken</b>					
112	1C101	<b>Folyószámlahitelből nem kamatozó és kamatozó hitelkártya-követelés</b>					
113	1C10111	Járvékos vállalkozások - nem kamatozó hitelkártyakövetelés					
114	1C10112	Járvékos vállalkozások - kamatozó hitelkártya-követelés					
115	1C101121	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - nem kamatozó hitelkártyakövetelés					
116	1C101122	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - kamatozó hitelkártyakövetelés					
117	1C101211	Háztartások - Lakosság - nem kamatozó hitelkártya-követelés					
118	1C101212	Háztartások - Lakosság - kamatozó hitelkártya-követelés					
119	1C101221	Háztartások - Önálló vállalkozók - nem kamatozó hitelkártya-követelés					
120	1C101222	Háztartások - Önálló vállalkozók - kamatozó hitelkártya-követelés					
121	1C10131	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - nem kamatozó hitelkártya-követelés					
122	1C10132	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - kamatozó hitelkártya-követelés					
123	1C10141	GMU nem püi vállalatok - nem kamatozó hitelkártya-követelés					
124	1C10142	GMU nem püi vállalatok - kamatozó hitelkártya-követelés					
125	1C10151	GMU háztartások és házt.s.nonpr. int-ek - nem kamatozó hitel-kártyakövetelés					
126	1C10152	GMU háztartások és házt.s.nonpr. int-ek - kamatozó hitelkártya-követelés					
127	1C111	<b>Nyújtott és felvett konzorciális hitelek állománya</b>					
128	1C1111	Nyújtott hitel (1A5 Hitelekéből)					
129	1C11111	Monetáris pénzügyi intézmények					
130	1C11112	Államháztartásnak					
131	1C11113	Egyéb belföldinek					
132	1C111131	- ebből nem pénzügyi vállalatoknak					
133	1C11114	GMU monetáris pénzügyi intézmények					
134	1C11115	GMU államháztartásnak					
135	1C11116	GMU egyéb szektoroknak					
136	1C111161	- ebből nem pénzügyi vállalatoknak					
137	1C1112	Felvett hitel (1B3 Felvett hitelekéből)					
138	1C121	<b>Le nem hívott hitelkeretek</b>					
139	1C12101	Monetáris pénzügyi intézmények által le nem hívott hitelkeret					
140	1C12102	Államháztartás által le nem hívott hitelkeret					
141	1C12103	Befektetési alapok (pénzpiaci alapok nélkül) által le nem hívott hitelkeret					
142	1C12104	Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok nélkül) és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők által le nem hívott hitelkeret					
143	1C12105	Nyugdíjpénztárak által le nem hívott hitelkeret					
144	1C12106	Biztosítók által le nem hívott hitelkeret					
145	1C12107	Nem pénzügyi vállalatok által le nem hívott hitelkeret					
146	1C12108	Háztartások által le nem hívott hitelkeret					
147	1C12109	GMU Monetáris pénzügyi intézmények által le nem hívott hitelkeret					
148	1C12110	GMU Államháztartás által le nem hívott hitelkeret					
149	1C12111	GMU Befektetési alapok (pénzpiaci alapok nélkül) által le nem hívott hitelkeret					
150	1C12112	GMU Egyéb pénzügyi közvetítők (befektetési alapok nélkül) és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők által le nem hívott hitelkeret					
151	1C12113	GMU Nyugdíjpénztárak által le nem hívott hitelkeret					
152	1C12114	GMU Biztosítók által le nem hívott hitelkeret					
153	1C12115	GMU Nem pénzügyi vállalatok által le nem hívott hitelkeret					
154	1C12116	GMU Háztartások által le nem hívott hitelkeret					
155	1C12117	Egyéb külföldi szektorok által le nem hívott hitelkeret					
156	1C1311	Csoportozó tartozó belföldi hitelintézetnek nyújtott hitelek, csoportozó tartozó belföldi hitelintézetnél elhelyezett bankközi betétek					
157	1C1312	Csoportozó tartozó belföldi hitelintézet által elhelyezett betétek, csoportozó tartozó belföldi hitelintézettől felvett hitelek					
158	1C1321	Csoportozó tartozó GMU hitelintézetnek nyújtott hitelek, csoportozó tartozó GMU hitelintézetnél elhelyezett bankközi betétek					

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
159	1C1322	Csoporthoz tartozó GMU hitelintézet által elhelyezett betétek, csoporthoz tartozó GMU hitelintézettől felvett hitelek					
160	1C1411	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott éven túli eredeti lejáratú hitelek - legfeljebb egy éves hátralévő lejáratú					
161	1C1412	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott éven túli eredeti lejáratú hitelek - 1 évnél hosszabb hátralévő lejáratú - 12 hónapon belüli átírási mód					
162	1C1413	Nem pénzügyi vállalatok - 2 éven túli eredeti lejáratú hitelek - legfeljebb 2 éves hátralévő					
163	1C1414	Nem pénzügyi vállalatok - 2 éven túli eredeti lejáratú - 2 évnél hosszabb hátralévő lejáratú - 24 hónapon belüli átírási mód					
164	1C1421	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények - éven túli eredeti lejáratú hitelek - legfeljebb egy éves hátralévő lejáratú					
165	1C1422	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények - éven túli eredeti lejáratú hitelek - 1 évnél hosszabb hátralévő lejáratú - 12 hónapon belüli átírási mód					
166	1C1423	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények - 2 éven túli eredeti lejáratú hitelek - legfeljebb 2 éves hátralévő lejáratú					
167	1C1424	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények - 2 éven túli eredeti lejáratú - 2 évnél hosszabb hátralévő lejáratú - 24 hónapon belüli átírási mód					
168	1C1431	GMU nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott éven túli eredeti lejáratú hitelek - legfeljebb egy éves hátralévő lejáratú					
169	1C1432	GMU nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott éven túli eredeti lejáratú hitelek - 1 évnél hosszabb hátralévő lejáratú - 12 hónapon belüli átírási mód					
170	1C1433	GMU nem pénzügyi vállalatok - 2 éven túli eredeti lejáratú hitelek - legfeljebb 2 éves hátralévő lejáratú					
171	1C1434	GMU nem pénzügyi vállalatok - 2 éven túli eredeti lejáratú - 2 évnél hosszabb hátralévő lejáratú - 24 hónapon belüli átírási mód					
172	1C1441	GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények - éven túli eredeti lejáratú hitelek - legfeljebb egy éves hátralévő lejáratú					
173	1C1442	GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények - éven túli eredeti lejáratú hitelek - 1 évnél hosszabb hátralévő lejáratú - 12 hónapon belüli átírási mód					
174	1C1443	GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények - 2 éven túli eredeti lejáratú hitelek - legfeljebb 2 éves hátralévő lejáratú					
175	1C1444	GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények - 2 éven túli eredeti lejáratú - 2 évnél hosszabb hátralévő lejáratú - 24 hónapon belüli átírási mód					
176	1C1511	Államháztartásnak nyújtott hitelek - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
177	1C1512	Államháztartásnak nyújtott hitelek - hosszú - 5 éven túli					
178	1C1521	GMU államháztartásnak nyújtott hitelek - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
179	1C1522	GMU államháztartásnak nyújtott hitelek - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
180	1C1531	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
181	1C1532	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - hosszú - 2 éven túli, legfeljebb 5 éves lejáratra					
182	1C1541	Háztartások - fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
183	1C1542	Háztartások - fogyasztási hitel - hosszú - 2 éven túli, legfeljebb 5 éves lejáratra					
184	1C1543	Háztartások - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
185	1C1544	Háztartások - lakáscélú hitel - hosszú - 2 éven túli, legfeljebb 5 éves lejáratra					
186	1C1545	Háztartások - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
187	1C1546	Háztartások - egyéb hitel - hosszú - 2 éven túli, legfeljebb 5 éves lejáratra					
188	1C1551	Háztartásokat segítő nonprofit intézményeknek nyújtott hitelek - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
189	1C1552	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények nyújtott hitelek - hosszú - 2 éven túli, legfeljebb 5 éves lejáratra					
190	1C1561	GMU nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
191	1C1562	GMU nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek - hosszú - 2 éven túli, legfeljebb 5 éves lejáratra					
192	1C1571	GMU háztartások - fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
193	1C1572	GMU háztartások - fogyasztási hitel - hosszú - 2 éven túli, legfeljebb 5 éves lejáratra					
194	1C1573	GMU háztartások - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
195	1C1574	GMU háztartások - lakáscélú hitel - hosszú - 2 éven túli, legfeljebb 5 éves lejáratra					
196	1C1575	GMU háztartások - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
197	1C1576	GMU háztartások - egyéb hitel - hosszú - 2 éven túli, legfeljebb 5 éves lejáratra					
198	1C1581	GMU háztartásokat segítő nonprofit intézményeknek nyújtott hitelek - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
199	1C1582	GMU háztartásokat segítő nonprofit intézmények nyújtott hitelek - hosszú - 2 éven túli, legfeljebb 5 éves lejáratra					
200	1C161	Biztosítók és nyugdíjpénztárak által elhelyezett betétek, tőlük felvett hitelek					
201	1C1611	Biztosítók - látra szóló és folyószámla betét					
202	1C1612	Biztosítók - lekötött betét, felvett hitel - rövid					
203	1C1613	Biztosítók - lekötött betét, felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
204	1C1614	Biztosítók - lekötött betét, felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
205	1C1615	Nyugdíjpénztárak - látra szóló és folyószámla betét					
206	1C1616	Nyugdíjpénztárak - lekötött betét, felvett hitel - rövid					
207	1C1617	Nyugdíjpénztárak - lekötött betét, felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
208	1C1618	Nyugdíjpénztárak - lekötött betét, felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
209	1C17	<b>Felszámolás, végelszámolás alá került belföldi hitelintézetektől tárgyhónap során megvásárolt követelések könyv szerinti bruttó értéke</b>					
210	1C171	Háztartások - lakáscélú hitelek					
211	1C172	Háztartások - szabad felhasználású jelzáloghitelek					
212	1C173	Háztartások - egyéb hitelek					
213	1C174	Nem pénzügyi vállalatok - hitelek					
214	1C175	Egyéb belföldi szektorok - hitelek					
215	1C18	<b>Nem pénzügyi vállalatok - Money market típusú hitel</b>					
216	1C191	<b>Külfölddel szembeni mark-to-market betét követelés</b>					
217	1C192	<b>Külfölddel szembeni mark-to-market betét tartozás</b>					

Jelmagyarázat	
	Tilos

1D

**Eladott eszközök**  
*halasztott fizetéssel, illetve visszavásárlási kötelezettséggel*

*Nagyságrend: millió forint*

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

## 1E

## Tranzakciók számításához szükséges adatok

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	1E0	<b>Eszközök</b>					
002	1E1	<b>Hitelleírások (3+...+19)</b>					
003	1E11	Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel					
004	1E121	Egyéb pénzügyi közvetítőknek és püi kieg. tev-et végzőknek nyújtott hitel					
005	1E122	Biztosítóknak 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	Önálló 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 biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott					
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 önálló vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel					
019	1E156	Egyéb külföldieknek nyújtott hitel					
020	1E21	<b>Államháztartás legfeljebb 2 éves lejáratú értékpapírjainak árváltozása</b>					
021	1E22	<b>2 éven túli lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árváltozása (22+...+30)</b>					
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	<b>Részvények és egyéb üzletrészek árváltozása (32+...+38)</b>					
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

## Értékpapírosítással kapcsolatos adatok

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	1F1	<b>A hitelállományokra hatással lévő értékpapírosítás</b>					
002	1F11	<b>Nem GMU rezidens különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított vagy más módon átruházott hitelek nettó forgalma</b>					
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	<b>GMU rezidens különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított vagy más módon átruházott hitelek nettó forgalma</b>					
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	<b>Különleges célú gazdasági egységek (FVC-k) közreműködése nélkül GMU MPI-n keresztül értékpapírosított vagy más módon átruházott hitelek nettó forgalma</b>					
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					
043	1F1352	Egyéb külföldiek hitele					
044	1F14	<b>Különleges célú gazdasági egységek (FVC-k) közreműködése nélkül, nem GMU MPI-n keresztül értékpapírosított vagy más módon átruházott hitelek nettó forgalma</b>					
045	1F1411	Központi kormányzat hitele					
046	1F1412	Egyéb államháztartás hitele					
047	1F1421	Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
048	1F1422	Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
049	1F143	Nem pénzügyi vállalatok hitele					

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
050	1F144	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
051	1F145111	GMU központi kormányzat hitele					
052	1F145112	GMU egyéb államháztartás hitele					
053	1F145121	GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
054	1F145122	GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
055	1F14513	GMU nem pénzügyi vállalatok hitele					
056	1F14514	GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
057	1F1452	Egyéb külföldiek hitele					
058	1F2	<b>A hitelállományokra hatással nem lévő értékpapírosítás</b>					
059	1F211	Központi kormányzat hitele					
060	1F212	Egyéb államháztartás hitele					
061	1F221	Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
062	1F222	Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
063	1F223	Nem pénzügyi vállalatok hitele					
064	1F224	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
065	1F225111	GMU központi kormányzat hitele					
066	1F225112	GMU egyéb államháztartás hitele					
067	1F225121	GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
068	1F225122	GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
069	1F22513	GMU nem pénzügyi vállalatok hitele					
070	1F22514	GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
071	1F2252	Egyéb külföldiek hitele					
072	1F3	<b>A mérlegből nem kivezetett hitelek állománya</b>					
073	1F31	<b>Különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított, de a mérlegből nem kivezetett hitelek állománya összesen</b>					
074	1F31011	Központi kormányzat hitele					
075	1F31012	Egyéb államháztartás hitele					
076	1F31021	Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
077	1F31022	Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
078	1F3103	Nem pénzügyi vállalatok hitele					
079	1F3104	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
080	1F3105111	GMU központi kormányzat hitele					
081	1F3105112	GMU egyéb államháztartás hitele					
082	1F3105121	GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
083	1F3105122	GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
084	1F310513	GMU nem pénzügyi vállalatok hitele					
085	1F310514	GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
086	1F31052	Egyéb külföldiek hitele					
087	1F311	<b>- ebből GMU rezidens különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított, de a mérlegből nem kivezetett hitelek állománya</b>					
088	1F31111	Központi kormányzat hitele					
089	1F31112	Egyéb államháztartás hitele					
090	1F31121	Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
091	1F31122	Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
092	1F3113	Nem pénzügyi vállalatok hitele					
093	1F3114	Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
094	1F3115111	GMU központi kormányzat hitele					
095	1F3115112	GMU egyéb államháztartás hitele					
096	1F3115121	GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele					
097	1F3115122	GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele					
098	1F311513	GMU nem pénzügyi vállalatok hitele					
099	1F311514	GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele					
100	1F31152	Egyéb külföldiek hitele					

Jelmagyarázat	
	Tilos

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

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nem GMU EU tagországok devizái				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		12
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	z				
001	1G1	<b>ESZKÖZÖK</b>													
002	1G11	Valutakészlet													
003	1G12	<b>Hitelek, elhelyezett betétek, repó</b>													
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	<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>													
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	<b>FORRÁSOK</b>													
031	1G21	<b>Betétek, felvett hitelek, repó</b>													
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



## Eredménykimutatás

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyhavi	Halmazott	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	2A01	<b>KAMATKÜLÖNBÖZET (2-31)</b>			
002	2A011	<b>Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek (3+17+25+26)</b>			
003	2A01111	Hitelek, betétek és egyéb követelések (származtatott ügyletek nélkül) (4+14)			
004	2A011111	Belföldiekkel szembeni követelések (5+6+9+10+13)			
005	2A0111111	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	Ónálló 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	<b>Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások (32+46+52+53)</b>			
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	Ónálló 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	<b>Bevételek értékpapirokból - osztalék (59+...+61)</b>			
059	2A021	Forgatási célú részvényekből, részesedésekből kapott osztalék			
060	2A022	Kapcsolt vállalkozásoktól kapott osztalék			
061	2A023	Egyéb vállalkozásoktól kapott osztalék			
062	2A03	<b>Jutalék és díjeredmény (63-75)</b>			
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			
070	2A0312	Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi tevékenység bevételét)			
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)			
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	<b>Pénzügyi műveletek nettó eredménye (88+126)</b>			
088	2A041	<b>Egyéb pénzügyi szolgáltatásokból származó eredmény (89-108)</b>			
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			

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyhavi	Halmazott	Mód
			1	2	3
			a	b	z
093	2A041113	Elihatárolt árfolyamnyereség - Névérték alatt vásárolt, befektetési célú kamatozó értékpapír árfolyamkülönbözetéből a tárgyidőszakra eső rész			
094	2A041114	Elihatárolt árfolyamnyereség - Kibocsátott értékpapír árszámításából a tárgyidőszakra eső rész			
095	2A041115	Nyeresség - Vásárolt követelés értékesítéséből			
096	2A041116	Konverziós árfolyamnyereség - Deviza- és valutaforgalomban realizált			
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	(-) Árfolyamvesztés - 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	Ráfordítások - Egyéb pénzügyi szolgáltatások (109+118+122)			
109	2A04121	Egyéb pénzügyi szolgáltatások (110+...+117)			
110	2A041211	Árfolyamvesztés - Befektetési célú értékpapírok értékesítései, lejáratok, beváltások			
111	2A041212	Árfolyamvesztés - Tulajdoni részesedések értékesítései, beváltások			
112	2A041213	Elihatárolt árfolyamvesztés - Névérték felett vásárolt, befektetési célú kamatozó értékpapír árfolyamkülönbözetéből a tárgyidőszakra eső rész			
113	2A041214	Elihatárolt árfolyamvesztés - Kibocsátott értékpapír árszámításából a tárgyidőszakra eső rész			
114	2A041215	Veszteség - Vásárolt követelés értékesítéséből, leírásából			
115	2A041216	Konverziós árfolyamvesztés - 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	Árfolyamvesztés - 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	<b>Befektetési szolgáltatásokból származó eredmény (127-141)</b>			
127	2A0421	Bevételek - Befektetési szolgáltatások (kereskedelmi tevékenység)			
128	2A04211	Befektetési szolgáltatások (129+130)			
129	2A042111	Árfolyamnyereség - forgatási célú értékpapírok, tulajdoni részesedések			
130	2A042112	Egyéb			
131	2A04212	Fogatási célú értékpapírok értékesítésének 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 különbözetek (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			
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			
144	2A042212	Egyéb			
145	2A04222	Fogatási célú értékpapírok értékesítése			
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			
154	2A042244	Egyéb			
155	2A05	<b>Egyéb eredmény (156-169)</b>			
156	2A051	<b>Egyéb bevételek üzleti tevékenységből (157+160)</b>			
157	2A0511	<b>Bevételek - nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás (158+159)</b>			
158	2A05111	Lizingbe adott eszközök számlázott értéke			
159	2A05112	Egyéb bevétel - eseti vagy rendszeresen végzett, nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásból			
160	2A0512	<b>Egyéb bevételek (161+...+168)</b>			
161	2A05121	Saját követelés értékesítés bevétele			
162	2A05122	Immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek eladási értéke végleges eladások			
163	2A05123	Készletek értékesítésének visszairása			
164	2A05124	Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök eladási értéke			
165	2A05125	Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök értékesítésének visszairása			
166	2A05126	Származtatott ügyletekre képzett egyéb céltartalékok felhasználása és			
167	2A05127	Egyéb céltartalékok felhasználása és felszabadítása (kivéve származtatott			
168	2A05128	Egyéb			
169	2A052	<b>Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből (170+173)</b>			
170	2A0521	<b>Ráfordítások - nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás (171+172)</b>			
171	2A05211	Lizingbe adott eszközök könyv szerinti értéke			
172	2A05212	Egyéb ráfordítás - eseti vagy rendszeresen végzett, nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásból			
173	2A0522	<b>Egyéb ráfordítások (174+...+182+183)</b>			
174	2A052201	Saját követelés könyv szerinti értéke leírások, értékesítések			
175	2A052202	Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek könyv szerinti értéke végleges			

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgy	Halmaz	Mód
			1	2	3
			a	b	z
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	2A052210	Ebből: Pénzügyi szervezetek különadója			
185	2A06	<b>Általános igazgatási költségek (186+190)</b>			
186	2A061	Személyi jellegű ráfordítások (187+...189)			
187	2A0611	Bérlőköltség			
188	2A0612	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
189	2A0613	Bérlőjuttatások			
190	2A062	Egyéb igazgatási költségek (anyag jellegű ráfordítások) (191+...+195)			
191	2A0621	Bérlési díjak			
192	2A0622	Számítástechnikai költségek			
193	2A0623	Szakértői díjak			
194	2A0624	Marketing költségek			
195	2A0625	Egyéb			
196	2A07	<b>Értékcsökkenési leírás</b>			
197	2A08	<b>Értékvesztés, kockázati céltartalékképzés változása (198-203+208+211-212)</b>			
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	2A08121	Függő kötelezettségek kockázati céltartaléka			
202	2A08122	Biztos (jövőbeni) kötelezettségek kockázati céltartaléka			
203	2A082	Értékvesztés visszalírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (204+205)			
204	2A0821	Értékvesztés visszalírása 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-, jelentős tulajdoni és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után			
212	2A085	Értékvesztés visszalírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt-, jelentős tulajdoni és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után			
213	2A09	<b>Szakos (üzleti) tevékenység eredménye (1+58+62+87+155-185-196-197)</b>			
214	2A091	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	<b>Rendkívüli eredmény (217- 222)</b>			
217	2A101	Rendkívüli bevételek (218+...+221)			
218	2A1011	Bevételek tulajdonolt gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnéséből, átalakulásából, tökeleszállításából, apportból, beolvadásból			
219	2A1012	Visszavásárolt saját részvény, üzletrés, vagyonjegy bevonása esetén annak			
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 - szerződés módosítás 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, üzletrés, vagyonjegy bevonása esetén a visszavásárlási érték			
226	2A1024	Véglegesen adott pénzeszközök, térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke növelve a felszámított, átvétve által meg nem fizetett ÁFA-val			
227	2A1025	Egyéb			
228	2A11	<b>Adózás előtti eredmény (213+216)</b>			
229	2A12	<b>Adófizetési kötelezettség (Év közben adóelőleg)</b>			
230	2A121	ebből: Hitelintézeti különadó			
231	2A13	<b>Adózott eredmény (228-229)</b>			
232	2A14	<b>Általános tartalék képzése, felhasználása (233-234)</b>			
233	2A141	Általános tartalék képzése			
234	2A142	Általános tartalék felhasználása			
235	2A15	<b>Eredménytartalék igénybevétele osztalékra és részesedésre</b>			
236	2A16	<b>Jóváhagyott osztalék és részesedés</b>			
237	2A161	Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak			
238	2A162	Ebből: Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			
239	2A17	Tárgyévi eredmény (231-232)			
		Tájékoztató adat			
240	2A18	Évközi számított adófizetési kötelezettség			
241	2A2	Fizetett (fizetendő) tranzakciós illeték			
242	2A3	Tárgyidőszakban jóváhagyott osztalék			

Jelmagyarázat	
	Tilos

2C  
Eredményadatok részletezése

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Bevétel vagy Ráfordítás	Bruttó vagy teljes érték	Könyv szerinti (nettó) érték	Mód.
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	2C1	<b>HITELEZÉSI VESZTESÉG</b>				
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	<b>SAJÁT ÉRDEKELTSÉGEKNEK VÉGLEGESEN ELADOTT</b>				
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-ből)				
039	2C3	<b>BEFOLYÁSOLÓ RÉSESEDÉST JELENTŐ VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTÖTT ÜGYLETEK EREDMÉNYE</b>				
040	2C31	<b>Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletek eredménye</b>				
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				
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	<b>Befektetésekhez kapcsolódó ügyletek eredménye</b>				
052	2C321	Összes bevétel (2C3211+3212)				
053	2C3211	Kamat és kamat jellegű bevétel				

2C  
Eredményadatok részletezése

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Bevétel vagy Ráfordítás	Bruttó vagy teljes érték	Könyv szerinti (nettó) érték	Mód.
			1	2	3	4
			a	b	c	z
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	<b>2C4</b>	<b>BEVÉTELEK ÉRTÉKPAPIROKBÓL-OSZTALÉK</b>				
063	2C41	Belföldiektől kapott (járó) osztalékbevételek				
064	2C42	Külföldiektől kapott (járó) osztalékbevételek				
065	<b>2C5</b>	<b>KAMATTÁMOGATÁSOK</b>				
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	<b>2C6</b>	<b>KAMAT JELLEGŰ BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>				
072	2C61	Rendelkezéstartási díjbevételek				
073	2C62	Kezelési költség				
074	2C63	Egyéb, hitelezéssel összefüggő bevételek				
075	2C64	Faktoring és váltóleszámtolás 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	<b>2C7</b>	<b>KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>				
082	2C71	Bevételek				
083	2C72	Ráfordítások				
084	<b>2C8</b>	<b>EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>				
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	<b>2C9</b>	<b>TERVEN FELÜLI ÉRTÉKSÖKKENÉS</b>				
091	2C91	Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése				
092	2C92	Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése				

Jelmagyarázat	
	Tilos

























































## Tulajdonosi kapcsolatok

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	3I1	Tulajdonosokkal szembeni követelések					
002	3I11	Elhelyezett betét, nostro számla					
003	3I12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
004	3I13	Hitelek					
005	3I14	Egyéb követelések					
006	3I2	Tulajdoni részesedések					
007	3I3	Tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek					
008	3I31	Látraszóló és folyószámla betét					
009	3I32	Lekötött betét - rövid lejáratú					
010	3I33	Lekötött betét - hosszú lejáratú					
011	3I34	Valódi penziós és repó ügyletekből szerzett forrás					
012	3I35	Felvett hitel és hátrasorolt kötelezettség					
013	3I36	Egyéb kötelezettség					
014	3I4	Mérlegén kívüli hitelkeretek					

## Valós értékelést nem alkalmazó hitelintézetek - értékpapírok értékelési adatai

Nagyságrend: millió forint

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



Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	3J20	<b>Értékpapírok összesen (3J21+3J22)</b>					
002	3J21	<b>Forgatási célú értékpapírok (3J211+3J212)</b>					
003	3J211	<b>Kereskedési célú pénzügyi eszközök közé sorolt - a Számv. tv. 59/A.§ (4) bekezdés a) pont szerinti - értékpapírok (3J2111+3J2112+3J2113)</b>					
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	<b>Értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt -a Számv. tv. 59/A.§ (4) bekezdés b) pont szerinti - értékpapírok (3J2121+3J2122)</b>					
011	3J2121	<b>Bekerülési értéken értékelt értékesíthető értékpapírok (3J21211+3J21212)</b>					
012	3J21211	<b>Bekerüléskor bekerülési értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (3J212111+3J212112+3J212113)</b>					
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	<b>Rendkívüli körülmények miatt bekerülési értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (3J212121+3J212122+3J212123)</b>					
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	<b>Valós értéken értékelt értékesíthető értékpapírok (3J21221+3J21222)</b>					
027	3J21221	<b>Bekerüléskor valós értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (3J212211+3J212212+3J212213)</b>					
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	<b>Rendkívüli körülmények miatt valós értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (3J212221+3J212222+3J212223)</b>					
038	3J2122211	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték					

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
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	<b>Befektetési célú értékpapírok (3J221+3J222+3J223)</b>					
048	3J221	<b>Bekerüléskor lejáratig tartotként felvett - a Számv. tv. 59/A.§ (4) bekezdés c) pont szerinti - és egyéb befektetési célú értékpapírok (3J2211+3J2212+3J2213)</b>					
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	<b>Bekerüléskor befektetési célúként a könyvekbe felvett valós értékelés alatti értékesíthető értékpapírok (3J2221+3J2222+3J2223)</b>					
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	<b>Rendkívüli körülmények miatt lejáratig tartottá átsorolt értékpapírok (3J2231+3J2232+3J2233)</b>					
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	<b>Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke (3J2311+3J2312+3J2313)</b>					
073	3J2311	kötvények a magyar állampapírok kivételével (piaci érték)					
074	3J2312	magyar állampapírok (piaci érték)					
075	3J2313	részvények és egyéb értékpapírok (piaci érték)					
076	3J232	3J231 soron jelentett, kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok értékelési korrekciói (-)					
077	3J241	<b>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</b>					
078	3J242	<b>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</b>					
079	3J243	<b>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</b>					

## 3K1

Lejáratig tartott értékpapírok közül a tárgynegyedévben kereskedési célúvá vagy értékesíthetővé átsorolt tételek

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Értékpapír megnevezése	Értékpapír azonosítója	Lejáratig tartott számviteli portfólióból való kivétel időpontja	Átsorolás szerinti új portfólió (K, EB, EV)	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)	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	3K11	Összesen												
002	3K11001													
	...	...												
	3K11999													

Jelmagyarázat

Tilos

## 3K2

Kereskedési célú értékpapírok közül a tárgynegyedévben nem kereskedési célúvá átsorolt értékpapírok

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Értékpapír megnevezése	Értékpapír azonosítója	Kereskedési célú számviteli portfólióból való kivétel időpontja	Átsorolás szerinti új portfólió (LT, ÉB, ÉV)	Az átsorolt értékpapír átsoroláskori piaci értéke összesen	Az átsorolt értékpapír átsoroláskori valós értéke összesen	Az átsorolt értékpapír átsoroláskori bekerülési értéke összesen	Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékvesztés e összesen	Az átsorolt értékpapír átsoroláskori időbeli elhatárolása összesen	Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékelési különbözete összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	z
001	3K21	Összesen											
002	3K21001												
	...	...											
	3K21999												

Jelmagyarázat
Tilos

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Más deviza	Bruttó érték összesen	Céltartalék	Céltartalékkal csökkentett érték összesen	Valós értékelés miatti értékelési különbözet	Nettó/Valós érték összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a	b	c	d	e	f	g	h	z
001	C12H1	<b>HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZŐ MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK - NYÚJTOTT FÜGGŐ ÉS JÖVŐBENI KÖTELEZETTSÉGEK</b>									
002	C12H11	<b>100%-os mérleg-egyenértékesítési tényezőjű tételek</b>									
003	C12H111	Vállalt hitelhelyettesítő garancia és kezesség									
004	C12H112	Váltóforgalmú, ha a forgalmúnyosok között más hitelintézet nem szerepel									
005	C12H113	Visszakereseti joggal eladott eszközök									
006	C12H114	Nem valódi penziós ügyletek, szállítási repó ügyletekkel együtt									
007	C12H115	Hitelderivatíva									
008	C12H116	Vállalt bankgarancia tőke- vagy hozamigérethez, tőke- vagy hozamgaranciára									
009	C12H117	Hitelhelyettesítő jellegű visszavonhatatlan készenléti (stand-by) hitellel									
010	C12H118	Egyéb tételek									
011	C12H12	<b>75%-os mérleg-egyenértékesítési tényezőjű tételek</b>									
012	C12H13	<b>50%-os mérleg-egyenértékesítési tényezőjű tételek</b>									
013	C12H131	Értékpapír kibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígervények									
014	C12G132	Kibocsátott és megerősített akkreditívek									
015	C12H133	Rulirozó hitelmegállapodások NIF és RUF									
016	C12H134	Le nem hívott ígervény és hitelkeret, amelynek eredeti lejárat az egy évet meghaladja, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását									
017	C12H135	Egyéb tételek									
018	C12H14	<b>20%-os mérleg-egyenértékesítési tényezőjű tételek</b>									
019	C12H141	Hitelintézet feladott szállítmányra vonatkozó okmányos meghitelezés									
020	C12H142	Garanciák (beleértve a pályázati és teljesítési biztosítékokat és a kapcsolódó előlegfizetési és -visszatartási garanciákat), valamint a nem hitelhelyettesítő jellegű garanciák									
021	C12H143	Nem hitelhelyettesítő jellegű visszavonhatatlan készenléti (stand-by) hitellel									
022	C12H144	Áruk mozgásából eredő, rövid lejáratú okmányos meghitelezés									
023	C12H145	Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves 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									
024	C12H146	Egyéb tételek									
025	C12H15	<b>0%-os mérleg-egyenértékesítési tényezőjű tételek</b>									
026	C12H151	Le nem hívott ígervény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi									
027	C12H152	Olyan, pályázati és teljesítési garanciák nyújtására szolgáló, le nem hívott hitelkeretek, amelyek bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondhatók, vagy amelyeknél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi									
028	C12H153	Előzetes értesítés és feltétel nélkül, bármikor felmondható rulirozó, vásárolt követelések megvásárlására szóló, le nem hívott ígervény									
029	C12H154	Bármikor feltétel nélkül visszavonható (készenléti) stand-by hitellel									
030	C12H155	Egyéb tételek									
031	C12H2	<b>HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZŐ TÉTELEK</b>									
032	C12H21	<b>Mérlegen kívüli tételek</b>									
033	C12H211	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek									
034	C12H212	Tőke- vagy hozamigérethez, tőke- vagy hozamgarancia									
035	C12H213	Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli									
036	C12H22	<b>Opciók származtatott ügyletek</b>									
037	C12H221	Kiírt elszámolások, kiírt és vásárolt leszállítási opciók									
038	C12H221	Kiírt és vásárolt eladási leszállítási opció									
039	C12H221	Kiírt eladási elszámolások opció									
040	C12H221	Kiírt és vásárolt vételi leszállítási opció									
041	C12H221	Kiírt vételi elszámolások opció									
042	C12H23	<b>Azonnali ügyletek</b>									
043	C12H231	legfeljebb 2 napon belüli elszámolású valuta-, devizaügyletek									
044	C12H232	5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek									
045	C12H24	<b>Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek</b>									

## Jelmagyarázat

Tilos

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Hátralévő lejárati szerint										Lejárat nélküli	Összesen (+...+K)	Mód		
			Lejárat	1-30 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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z					
001	4AT01	Mérlégtételek															
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 hitelei															
014	4AT0117	Egyéb követelések															
015	4AT0118	Vagyoni érdekeltségek															
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	Külföldi 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	Lejáráti rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)															
037	4AT03	Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók															
038	4AT031	Követelések															
039	4AT032	Kötelezettségek															
040	4AT041	Lejáráti rés (gap) II. (Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek)															
041	4AT05	Eredménytételek															
042	4AT051	Kamatbevételek															
043	4AT052	Egyéb bevételek															
044	4AT053	Kamatkiadások															
045	4AT054	Egyéb kiadások															
046	4AT061	Lejáráti rés (gap) III. (Eredménytételekkel korrigált)															
047	4AT07	Eszközmódosítások															
048	4AT0711	Lejárat tételek miatti korrekciók															
049	4AT0712	Lejárat tételek várható megtérülése															
050	4AT072	Értékpapírok átcsoportosítása															
051	4AT073	Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása															
052	4AT074	Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök															
053	4AT075	Egyéb eszközmódosítások															
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 lejárati 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	Lejáráti rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)															
			<b>TÁJEKOZTATÓ ADAT:</b>														
071	4AT1221	Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből															
072	4AT1222	Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből															

## Jelmagyarázat

Tilos

4AA  
Lejáratí összhang elemzés - HUF

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Hátralévő lejárat szerint										Lejárat nélküli	Összesen (a+...+k)	Mód	
			Lejárt	1-30 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	z	
001	4AA01	Mérlegfélételek														
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	Külföld hitelei														
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	Külföld 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	Lejáratí rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)														
037	4AA03	Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók														
038	4AA031	Követelések														
039	4AA032	Kötelezettségek														
040	4AA041	Lejáratí rés (gap) II. (Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek)														
041	4AA05	Eredményfélételek														
042	4AA051	Kamatbevételek														
043	4AA052	Egyéb bevételek														
044	4AA053	Kamatkiadások														
045	4AA054	Egyéb kiadások														
046	4AA061	Lejáratí rés (gap) III. (Eredményfélételekkel korrigált)														
047	4AA07	Eszközmodosítások														
048	4AA0711	Lejáratí tételek miatti korrekciók														
049	4AA0712	Lejáratí 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 lejáratí rés (gap) IV. (Eszköz modosításokat 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	Lejáratí rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)														
			TÁJÉKOZTATÓ ADAT:													
071	4AA1221	Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből														
072	4AA1222	Befektetésekhöz kapcsolódó ügyletekből														

Jelmagyarázat	
	Tilos

4AB  
Lejáratí összhang elemzés - Euro

Nagyságrrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Hátralévő lejárat szerint										Lejárat nélküli	Összesen (a+...+k)	Mód		
			Lejárt	1-30 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
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	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 beföldieknek nyújtott hitel															
013	4AB01165	Külföld 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	4AB01211	ebből: látra szóló és folyószámla betét															
021	4AB01211	lekötött betét															
022	4AB01212	Háztartások betétei															
023	4AB01212	ebből: látra szóló és folyószámla betét															
024	4AB01212	lekötött betét															
025	4AB01213	Külföld 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	Lejáratí rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-															
037	4AB03	Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók															
038	4AB031	Követelések															
039	4AB032	Kötelezettségek															
040	4AB041	Lejáratí 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	Lejáratí rés (gap) III. (Eredménytételekkel korrigált)															
047	4AB07	Eszközmódosítások															
048	4AB0711	Lejáratí tételek miatti korrekciók															
049	4AB0712	Lejáratí 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 lejáratí 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	Lejáratí rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)															
071	4AB1221	Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből															
072	4AB1222	Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből															

TÁJÉKOZTATÓ ADAT:

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos



4AC  
Lejáratí összhang elemzés - USD

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Hátralévő lejárat szerint										Lejárat nélküli	Összesen (a+...+k)	Mód		
			Lejárt	1-30 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
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z		
001	4AC01	Mérlegtételek															
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	4AC01211	ebből: látra szóló és folyószámla betét															
021	4AC01211	lekötött betét															
022	4AC01212	Háztartások betétei															
023	4AC01212	ebből: látra szóló és folyószámla betét															
024	4AC01212	lekötött betét															
025	4AC01213	Külföld 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	Lejáratí rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)															
037	4AC03	Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók															
038	4AC031	Követelések															
039	4AC032	Kötelezettségek															
040	4AC041	Lejáratí rés (gap) II.(Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek)															
041	4AC05	Eredménytételek															
042	4AC051	Kamatbevételek															
043	4AC052	Egyéb bevételek															
044	4AC053	Kamatkiadások															
045	4AC054	Egyéb kiadások															
046	4AC061	Lejáratí rés (gap) III.(Eredménytételekkel korrigált)															
047	4AC07	Eszközmódosítások															
048	4AC0711	Lejáratí tételek miatti korrekciók															
049	4AC0712	Lejáratí tételek várható megtérülése															
050	4AC072	Értékpapírok átcsoportosítása															
051	4AC073	Lejáratí nélküli eszközök átcsoportosítása															
052	4AC074	Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök															
053	4AC075	Egyéb eszközmódosítások															
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 lejáratí rés (gap) IV.(Eszköz módosításokat 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	Lejáratí rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)															
			TÁJÉKOZTATÓ ADAT:														
071	4AC1221	Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből															
072	4AC1222	Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből															

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

4AD  
Lejáratí összhang elemzés - CHF

Nagyságrend: milliő forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Hátralévő lejárat szerint										Lejárat nélküli	Összesen (a+...+k)	Mód		
			Lejárt	1-30 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
	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	Hitelintézetekkel 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	Külföld hitelei															
014	4AD0117	Egyéb követelések															
015	4AD0118	Vagyoní érdekeltiségek															
016	4AD0119	Saját eszközök															
017	4AD012	Források															
018	4AD0121	Betétek															
019	4AD01211	ebből: Nem pénzügyi vállalatok betétei															
020	4AD01211	ebből: látra szóló és folyószámla betét															
021	4AD01211	lekötött betét															
022	4AD01212	Háztartások betétei															
023	4AD01212	ebből: látra szóló és folyószámla betét															
024	4AD01212	lekötött betét															
025	4AD01213	Külföld betétei															
026	4AD0122	Bankközi betétek															
027	4AD01221	Belföldi hitelintézetek betétei															
028	4AD01222	Külföldi hitelintézetek betétei															
029	4AD01223	Pénzpiaci 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	Lejáratí rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)															
037	4AD03	Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók															
038	4AD031	Követelések															
039	4AD032	Kötelezettségek															
040	4AD041	Lejáratí 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	Lejáratí 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 érdekeltiségek 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 lejáratí rés (gap) IV. (Eszköz modosításokat 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	Lejáratí rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)															
<b>TÁJÉKOZTATÓ ADAT:</b>																	
071	4AD1221	Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből															
072	4AD1222	Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből															

Jelmagyarázat	
	Tilos

4AE  
Lejáráti összhang elemzés - Egyéb devizák

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Hátralévő lejárat szerint										Lejárat nélküli Összesen (a+...+k)	Mód			
			Lejárt	1-30 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
001	4AE01	Mérlegtételek															
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	Vagyon érdekeltiségek															
016	4AE0119	Saját eszközök															
017	4AE012	Források															
018	4AE0121	Betétek															
019	4AE01211	ebből:Nem pénzügyi vállalatok betétei															
020	4AE01211	ebből: látra szóló és folyószámla betét															
021	4AE01211	lekötött betét															
022	4AE01212	Háztartások betétei															
023	4AE01212	ebből: látra szóló és folyószámla betét															
024	4AE01212	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	Lejáráti rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)															
037	4AE03	Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók															
038	4AE031	Követelések															
039	4AE032	Kötelezettségek															
040	4AE041	Lejáráti 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	Lejáráti rés (gap) III.(Eredménytételekkel korrigált)															
047	4AE07	Eszközmódosítások															
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 érdekeltiségek és átvett eszközök															
053	4AE075	Egyéb eszközmódosítások															
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 lejáráti 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	Lejáráti rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)															
			TÁJÉKOZTATÓ ADAT:														
071	4AE1221	Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből															
072	4AE1222	Befektetésekhöz kapcsolódó ügyletekből															

Jelmagyarázat	
	Tilos

## Tájékoztató adatok a befektetési szolgáltatási tevékenységről és a kiegészítő szolgáltatásról

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Deviza	Osszese	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
			<b>Eszközökhöz kapcsolódó adatok</b>			
001	4B11	Tőzsdei vagyonhányad (befektetés)				
002	4B111	Ebből: Hazai tőzsdei vagyonhányad (befektetés)				
			<b>Forgóeszközhöz kapcsolódó adatok</b>			
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 hitelekből származó követelések				
012	4B25	Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiából				
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				
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 elszámolásaiából				
023	4B28	Befektetési és kiegészítő szolgáltatásokkal összefüggésben per alá vont követelések teljes értéke				
024	4B281	Ebből: peresített összeg				
025	4B2811	Ebből: pénzügyileg rendezett				
			<b>Forrásokhoz kapcsolódó adatok</b>			
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				
030	4B30	Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiából				
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 elszámolásaiából				

## Jelmagyarázat

Tilos

4E  
Egyes betétek és letétek azonosítása

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Névre szólóra átalakított állomány						ORFK-nak bejelentett állomány		Nem névre szóló záró állomány	Mód		
			Természetes személy		Egyéb személy		Összesen		db (ill. fő)	Forint				
			Nem névre szóló nyitó állomány	db (ill. fő)	Forint	db (ill. fő)	Forint	db (ill. fő)					Forint	Megszüntetett (kifizetett) állomány ("g" oszlopból)
				1	2	3	4	5	6	7			8	
			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	Betési 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 betéti 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												
			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					
017	4E31	Értékpapírok letétkezelésben összesen												
018	4E32	Értékpapír letétkezelés összesen												
019	4E41	Értékpapírok letéti őrzésben összesen												
020	4E42	Értékpapír letéti őrzés összesen												

Jelmagyarázat	
	Tilos

**4LAN**  
**Egyes mérleg tételek könyv szerinti bruttó állománya**

*Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összesen	Forint	Deviza	Mód
			(a = b + c)	2	3	4
			1	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 közvetítőkkel, 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)				
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	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				
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 közvetítőkkel, 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				
			<b>Hátralévő lejárat szerint összesen</b>			
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







Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1 nap	2 nap	3 nap	4 nap	5 nap	6 nap	7 nap	8 nap	9 nap	10 nap	11 nap	12 nap	13 nap	14 nap	15 nap	16 nap	17 nap	18 nap	19 nap	20 nap	21 nap	22 nap	23 nap	24 nap	25 nap	26 nap	27 nap	28 nap	29 nap	30 nap	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					
			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	aa	ab	ac	ad	ae	z					
132	CASHFLOW6031	Repó aktív																																				
133	CASHFLOW6032	Repó passzív																																				
134	CASHFLOW604	Értékpapírok																																				
135	CASHFLOW6041	Beáramló																																				
136	CASHFLOW6042	Kiáramló																																				
137	CASHFLOW605	Nagy betétek																																				
138	CASHFLOW606	Spot ügyletek																																				
139	CASHFLOW6061	Beáramló																																				
140	CASHFLOW6062	Kiáramló																																				
141	CASHFLOW607	FX swap																																				
142	CASHFLOW6071	Beáramló																																				
143	CASHFLOW6072	Kiáramló																																				
144	CASHFLOW608	Kamatswap és cross-currency swap																																				
145	CASHFLOW6081	Beáramló																																				
146	CASHFLOW6082	Kiáramló																																				
147	CASHFLOW609	Outright határidős deviza ügyletek																																				
148	CASHFLOW6091	Beáramló																																				
149	CASHFLOW6092	Kiáramló																																				
150	CASHFLOW610	Portfólió Gap																																				
151	CASHFLOW7	Kiegészítő információk																																				
152	CASHFLOW701	Nostro számlaállományok																																				
153	CASHFLOW7011	HUF																																				
154	CASHFLOW7012	EUR																																				
155	CASHFLOW7013	USD																																				
156	CASHFLOW7014	CHF																																				
157	CASHFLOW7015	Egyéb deviza																																				
158	CASHFLOW702	MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható fedezetek																																				
159	CASHFLOW703	Stand-by hitelkeretek																																				
160	CASHFLOW7031	Anyabanki																																				
161	CASHFLOW70311	ebből 30 napon belül lejáró																																				
162	CASHFLOW7032	Nem anyabanki																																				
163	CASHFLOW70321	ebből 30 napon belül lejáró																																				
164	CASHFLOW704	Kötelező jegybanki tartalék elvárt szintjétől való eltérés																																				
165	CASHFLOW705	Kötelező jegybanki tartalék elvárt szintjének várható megváltozása																																				
166	CASHFLOW706	Nagy kihelyezések																																				
167	CASHFLOW7061	HUF																																				
168	CASHFLOW7062	EUR																																				
169	CASHFLOW7063	USD																																				
170	CASHFLOW7064	CHF																																				
171	CASHFLOW7065	Egyéb deviza																																				
172	CASHFLOW707	Saját hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatos pénzáramlások																																				
173	CASHFLOW7071	HUF																																				
174	CASHFLOW7072	EUR																																				
175	CASHFLOW7073	USD																																				
176	CASHFLOW7074	CHF																																				
177	CASHFLOW7075	Egyéb deviza																																				
178	CASHFLOW708	Önkormányzati kötvények (befogadási érteken) az MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható fedezetekből																																				
179	CASHFLOW709	Európai Központi Bank, illetve az euronszer központi bankjai által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható értékpapírok állománya																																				
180	CASHFLOW710	Pénztárkészlet																																				
181	CASHFLOW711	Operatív likviditási tartalék																																				

<b>Jelmagyarázat</b>
Tilos





Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1 nap	2 nap	3 nap	4 nap	5 nap	6 nap	7 nap	8 nap	9 nap	10 nap	11 nap	12 nap	13 nap	14 nap	15 nap	16 nap	17 nap	18 nap	19 nap	20 nap	21 nap	22 nap	23 nap	24 nap	25 nap	26 nap	27 nap	28 nap	29 nap	30 nap	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			
			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	aa	ab	ac	ad	ae	z			
130	ACASHFLOW602	MNB betét																																		
131	ACASHFLOW603	Repó Aktív-Passzív																																		
132	ACASHFLOW6031	Repó aktív																																		
133	ACASHFLOW6032	Repó passzív																																		
134	ACASHFLOW604	Értékpapírok																																		
135	ACASHFLOW6041	Beáramló																																		
136	ACASHFLOW6042	Kiáramló																																		
137	ACASHFLOW605	Nagy betétek																																		
138	ACASHFLOW606	Spot üzletek																																		
139	ACASHFLOW6061	Beáramló																																		
140	ACASHFLOW6062	Kiáramló																																		
141	ACASHFLOW607	FX swap																																		
142	ACASHFLOW6071	Beáramló																																		
143	ACASHFLOW6072	Kiáramló																																		
144	ACASHFLOW608	Kamatswap és cross currency swap																																		
145	ACASHFLOW6081	Beáramló																																		
146	ACASHFLOW6082	Kiáramló																																		
147	ACASHFLOW609	Outright határidős deviza ügyletek																																		
148	ACASHFLOW6091	Beáramló																																		
149	ACASHFLOW6092	Kiáramló																																		
150	ACASHFLOW610	Portfólió Gap																																		

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

## DMM

## Havi jelentés a devizafinanszírozás megfelelési mutatóról

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összesen	Súly	Szorzat	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	DMM1	Rendelkezésre álló stabil devizaforrások (2+...+11)				
002	DMM101	1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú devizabetétek és devizakötelezettségek				
003	DMM102	Óvadéki deviza betét				
004	DMM103	Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási stabil devizabetétek				
005	DMM104	Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási kevésbé stabil devizabetétek				
006	DMM105	Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú kkv stabil devizabetétek				
007	DMM106	Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú kkv kevésbé stabil devizabetétek				
008	DMM107	Háztartások tulajdonában lévő, adott hitelintézet által kibocsátott 1 éven belüli hátralévő lejáratú devizakötvények állománya				
009	DMM108	Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú nem pénzügyi vállalatok, központi kormányzat, helyi önkormányzatok, társadalombiztosítási alapok, egyéb pénzügyi közvetítők, pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, biztosítók és nyugdíjpénztárak, a háztartásokat segítő nonprofit intézmények devizabetétei				
010	DMM109	Külföldiek lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú nem bankközi devizabetétei				
011	DMM110	Pénzügyi alapok 1 éven belüli hátralévő lejáratú devizabetétei				
012	DMM2	Finanszírozott stabil devizaeszközök és mérlegen kívüli devizakötelezettsége (13+...+25+35+47+48)				
013	DMM201	Valuta pénztárkészlet				
014	DMM202	1 éven belüli hátralévő lejáratú fedezetlen devizaeszközök				
015	DMM203	Fordított repóügylet (csak deviza)				
016	DMM204	1 évnél rövidebb hátralévő lejáratú devizában denominált értékpapírok				
017	DMM205	1 éven belüli hátralévő lejáratú pénzügyi vállalatoknak nyújtott devizahitelek				
018	DMM206	1 éven túli hátralévő lejáratú deviza államkötvény, konszolidációs deviza államkötvény, MNB által kibocsátott devizakötvény, EU központi kormányzat devizakötvénye, valamint a sztenderd hitelkockázati módszer szerint multilaterális fejlesztési bank, vagy nemzetközi szervezetnek minősülő kibocsátó devizakötvénye				
019	DMM207	Olyan devizában denominált értékpapírok, amelyeket 20%-os súlyozású kormányzat, központi bank bocsát ki vagy garantál				
020	DMM208	1 éven belüli hátralévő lejáratú nem pénzügyi vállalatoknak és egyéb belföldieknek nyújtott devizahitelek				
021	DMM209	Nem a hitelintézet vagy leányvállalata által kibocsátott tőzsdei indexben szereplő devizában denominált részvények				
022	DMM210	1 éven túli hátralévő lejáratú, nem csoporton belüli hitelintézet által kibocsátott devizában denominált jelzáloglevelek				
023	DMM211	Bármilyen lejáratú, 35%-os, vagy annál kisebb súlyozású lakóingatlanon fedezett devizakötelezettségek				
024	DMM212	1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási devizahitelek				
025	DMM213	Egyéb fent nem nevesített devizaeszközök (26+...+34)				
026	DMM2131	Lejárt, 1 éven túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli háztartási devizahitelek				
027	DMM2132	Lejárt, 1 éven túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott devizahitelek				
028	DMM2133	Lejárt, 1 éven túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli hitelintézeteknek nyújtott devizahitelek				
029	DMM2134	Külföldieknek nyújtott devizahitelek				
030	DMM2135	Lejárt, 1 éven túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli egyéb belföldieknek nyújtott devizahitelek				
031	DMM2136	Egyéb devizakövetelések				
032	DMM2137	Vagyoni érdekeltségek (devizában denominált)				
033	DMM2138	Saját devizaeszközök				
034	DMM2139	Minden egyéb devizaeszköz				
035	DMM214	Garanciák, egyéb mérlegen kívüli devizakötelezettségek (36+41)				
036	DMM2141	A CRR szerinti sztenderd módszert alkalmazó hitelintézetek				
037	DMM21411	Teljes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek				
038	DMM21412	Közepes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígervény, hitelkeret)				
039	DMM21413	Alacsony kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígervény, hitelkeret)				
040	DMM21414	Kockázatmentes mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígervény, hitelkeret)				
041	DMM2142	A CRR szerinti belső minősítésen alapuló módszert alkalmazó hitelintézetek				
042	DMM21421	Teljes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek				
043	DMM21422	75%-os súlyozású egyéb mérlegen kívüli deviza tételek				
044	DMM21423	Közepes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígervény, hitelkeret)				
045	DMM21424	Alacsony kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígervény, hitelkeret)				
046	DMM21425	Kockázatmentes mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígervény, hitelkeret)				
047	DMM215	Le nem hívott deviza likviditási keret és deviza hitelkeret				
048	DMM216	Változó devizás hitelkeret				
049	DMM3	Devizafinanszírozás megfelelési mutató				

## Jelmagyarázat

Tilos





**C43H**  
**Belső hitelek**

*Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Személy, ill. vállalkozás neve	Kódjel	Születési dátum, törzsszám	Beosztás, kapcsolat	Hpt. 106. § (1) Korlát alá eső kötelezettség vállalás	e) oszlopból: Hpt. 106. § (5) Folyószámla hitelkeret	e) oszlopból: Hpt. 106. § (5) Munkáltatói kölcsön	e) oszlopból: Hpt. 106. § (6) Fogyasztónak nyújtott hitel	A folyósított hitelek biztosítékainak értéke	Limit alá tartozó belső hitelek nettó kockázati értéke összesen	Mód.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	z
001	C43H1	Összesen											
002	C43H101												
	...												
	C43H199												

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos



5A  
Hpt. előírások vizsgálata

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Bruttó érték	Értékvesztés	Könyv szerinti (nettó) érték	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	5A1	Hpt. 106. § (1) bekezdés: belső hitel korlátozása alá eső kötelezettség vállalás				
002	5A11	5A11-ből: éven túli kötelezettség vállalás				
003	5A12	5A11-ből: Hpt. 106. § (5) bekezdés: folyószámla hitelkeret és munkáltatói kölcsön				
004	5A13	5A11-ből: Hpt. 106. § (6) bekezdés: fogyasztónak nyújtott hitel				
005	5A2	Pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, elhárítása érdekében átmenetileg a hitelintézet tulajdonába került befektetések összesen (5A2=5A21+5A22+5A23+5A24+5A25)				
006	5A21	Hpt. 101. § (2) bekezdés: átvett ingatlanok hatéves elidegenítési időponton belül				
007	5A211	a) működő - hitelintézet vagy hitelintézeti csoport által üzemeltetett eszközök				
008	5A212	b) működő - hitelintézet vagy hitelintézeti csoporton kívüli vállalkozás által üzemeltetett eszközök				
009	5A213	c) nem üzemeltetett vagy használaton kívüli eszközök				
010	5A22	Hpt. 101. § (2) bekezdés: átvett ingatlanok hatéves elidegenítési időpontot meghaladóan				
011	5A221	a) működő - hitelintézet vagy hitelintézeti csoport által üzemeltetett eszközök				
012	5A222	b) működő - hitelintézet vagy hitelintézeti csoporton kívüli vállalkozás által üzemeltetett eszközök				
013	5A223	c) nem üzemeltetett vagy használaton kívüli eszközök				
014	5A23	Hpt. 102. § (2) bekezdés: átvett tulajdoni részesedések három éves elidegenítési időponton belül				
015	5A24	Hpt. 102. § (2) bekezdés: átvett tulajdoni részesedések három éves elidegenítési időpontot meghaladóan				
016	5A25	Követelés fejében átvett egyéb eszközök				
017	5A31	Átvett ingatlanok értékének az elidegenítési határidőig hátralévő idő szerinti bontása				
018	5A311	1 éven belül				
019	5A312	1-3 év között				
020	5A313	3-6 év között				
021	5A32	Átvett tulajdoni részesedések és egyéb befektetések értékének az elidegenítési határidőig hátralévő idő szerinti bontása				
022	5A321	1 éven belül				
023	5A322	1-3 év között				
024	5A4	Hpt. 101. § (1) bekezdés: ingatlan befektetési korlát túllépése				
025	5A41	Ingatlan befektetések összesen (korlátozás alóli kivételekkel együtt)				
026	5A42	Ingatlan befektetések korlátozása alóli kivételek				
027	5A421	Hpt. 101. § (2) bekezdés: Átvett ingatlanok (szerzéstől számított hat évig)				
028	5A422	Hpt. 101. § (1) és (3) bekezdés: közvetlen banküzemi célt szolgáló ingatlanok				
029	5A43	Hpt. 101. § (1) bekezdés: ingatlanbefektetési korlátozás alá tartozó befektetések (kivételekkel csökkentett összeg)				
030	5A5	Hpt. 102. § (1) bekezdés: összbefektetési korlát túllépése				
031	5A51	Közvetlen és közvetett befektetések összesen (korlátozás alóli kivételekkel együtt)				
032	5A511	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok és vagyoni érdekeltségek				
033	5A512	Átvett eszközök				
034	5A513	Tárgyi eszközök				
035	5A514	Vagyoni értékű jogok				
036	5A515	Pénzügyi ágazatbeli szervezet (PIBB) részére nyújtott alárendelt kölcsöntőke				
037	5A52	Összbefektetési korlátozás alóli kivételek				
038	5A521	Hpt. 102. § (2) bekezdés a) pontja: veszteség mérséklő befektetések				
039	5A522	Hpt. 102. § (2) bekezdés b) pontja: Garantiqa Hitelgarancia Rt-ban fennálló részesedések				
040	5A523	Hpt. 102. § (2) bekezdés c) pontja: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Bruttó érték	Értékvesztés	Könyv szerinti (nettó) érték	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
041	5A524	Hpt. 102. § (2) bekezdés d) pontja: jelentős befolyású PIBB részesedések szavatolótőkéből levont összege				
042	5A525	Hpt. 102. § (2) bekezdés d) pontja: jelentős befolyású PIBB-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke szavatolótőkéből levont összege				
043	5A526	Hpt. 102. § (2) bekezdés d) pontja: PIBB-ben fennálló nem jelentős befolyású részesedések, kölcsöntőkék limittúllépés miatti, szavatolótőkéből levont összege				
044	5A527	Hpt. 102. § (2) bekezdés d) pontja: Vagyon értékű jogok szavatoló tőkéből levont összege				
045	5A528	Hpt. 102. § (2) bekezdés d) pontja: szavatolótőkéből levont egyéb tételek				
046	5A53	Hpt. 102. § (1) bekezdés: összbefektetési korlátozás alá tartozó közvetlen és közvetett befektetések (kivételekkel csökkentett összeg)				
			<b>Tájékoztató adatok a felügyeleti intézkedésekkel kapcsolatban</b>			
047	5A6	<b>CRR 4. cikk (1) bekezdés 118. pontja és 72. cikke szerinti szavatoló tőke</b>				
048	5A7	Hpt. 186. § (1) bekezdés: felügyeleti felülvizsgálat által megállapított és előírt <b>többlettőke-követelmény</b>				
049	5A81	Hpt. 184. § (1) bekezdés e) pont: <b>a szavatolótőke hiánya a 79.§ (2) bekezdése szerinti tőkekövetelményhez viszonyítva</b> (Felügyeleti intézkedés mérlegeléséhez)				
050	5A82	Hpt. 184. § (2) bekezdés c) pont: <b>tervezett vagy megvalósult osztalékfizetés</b> a Hpt. 79. § (2) bekezdése szerinti tőkekövetelményhez viszonyított szavatolótőke hiány mellett (Felügyeleti intézkedés megtételéhez)				
051	5A83	Hpt. 184. § (2) bekezdés c) pont: <b>tervezett vagy megvalósult osztalékfizetés</b> az adott évi általános tartalék képzési hiány mellett (Felügyeleti intézkedés				
052	5A84	Hpt. 184. § (2) bekezdés d) pont: <b>szavatolótőke csökkentése</b> a nem megfelelő minősítés és céltartalékképzés hiány miatt <b>el nem számolt céltartalékkal és értékvesztéssel</b> (Felügyeleti intézkedés megtételéhez)				
053	5A85	Hpt. 184. § (3) bekezdés a) pont: <b>szavatoló tőke hiánya a 79. § (2) bekezdésében rögzített tőkekövetelmény 80 %-ához viszonyítva</b> (Felügyeleti szükséges, illetve kivételes intézkedés megtételéhez)				
054	5A86	Hpt. 184. § (3) bekezdés b) pont: <b>tervezett vagy megvalósult osztalékfizetés</b> a Hpt. 79. § (2) bekezdése szerinti tőkekövetelmény 80 %-ához viszonyított szavatolótőke hiány mellett (Felügyeleti szükséges, illetve kivételes intézkedés megtételéhez)				
055	5A87	Hpt. 184. § (3) bekezdés c) pont: <b>szavatolótőke csökkentése az el nem számolt céltartalékkal és értékvesztéssel</b> , ha a csökkentés miatt a szavatolótőke nem éri el a 79. § (2) bekezdésében rögzített tőkekövetelmény 80 %-át (Felügyeleti szükséges, illetőleg kivételes intézkedés megtételéhez)				
056	5A88	Hpt. 184. § (7) bekezdés: <b>a szavatolótőke 20 %-át meghaladó</b> , a 177. § szerinti felügyeleti felülvizsgálat és értékelés során a 177. § (12) bekezdése szerint megállapított <b>üzleti érték csökkenés</b> (Felügyeleti szükséges intézkedés megtételéhez)				
057	5A89	Hpt. 194. § (1) bekezdés d) pont: <b>szavatolótőke nem éri el a 79. § (2) bekezdés szerinti tőkekövetelmény 80 %-át</b> és a hitelintézet igazgatósága a Felügyelet kivételes intézkedése ellenére a közgyűlést nem hívja össze [Felügyeleti biztos]				

Jelmagyarázat	
	Tilos



6B  
Lakástakarékpénztár adatai

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Állomány (millió Ft, három tizedesjegyig)		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 az MNB által engedélyezett összeg					
007	6B106	Az összes felvett kölcsön az utolsó kölcsön					
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 jelzalog-hitelintézet által kibocsátott jelzaloglevélbe és aránya a szabad eszk.-höz					
013	6B112	Folyósított áthidaló kölcsön állománya és aránya a szabad eszközökhöz					
014	6B113	A betétállomány és aránya a kiutalási összeghez					
015	6B114	A betétek kamatainak összege és aránya a kiutalási összeghez					
016	6B115	A betétekre jóváírt összes állami támogatás és aránya a kiutalási összeghez					
017	6B116	A betétekre jóváírt állami támogatás összes kamata és aránya a kiutalási összeghez					
018	6B117	A társasházak és lakásszövetkezetek szerződéses összege					
019	6B118	Az összes szerződéses összeg 15 %-a az Ltp. előző hónap utolsó napján érvényben lévő összes szerződéséből					
020	6B119	Tulajdoni részesedés összege más takarékpénztári szolgáltatást nyújtó szervezetben és aránya a szavatoló tőkéhez					
021	6B2	Éves jelentés a törvényi előírások betartásáról					
022	6B201	Tárgyévi kollektív teljesítménymutató tényszáma					
023	6B202	Szabad eszközök kihelyezésével elért tárgyévi hozam					
024	6B203	Szabad eszközök tárgyévi átlagos állománya					
025	6B204	Tárgyévi kollektív kamat					
026	6B205	Kiegyenlítési céltartalék a tárgyévet megelőző év december 31-én					
027	6B206	Kiegyenlítési céltartalék a tárgyév december 31-én és aránya a megtakarításhoz					
028	6B207	A tárgyévben az MNB engedélyével felvett kölcsön					
029	6B208	Az MNB engedélyével felvett kölcsön után a tárgyévben fizetett kamat					
030	6B209	Kiegyenlítési céltartalék év végi képzett összege					
031	6B210	Kiegyenlítési céltartalékból felhasznált összeg					
			db	millió Ft (három tizedesjegyig)	%		
032	6B3	<b>Társasházak, lakásszövetkezetek szerződésai</b>					
033	6B31	Tárgynegyedévi új szerződések és aránya a tárgynegyedévi összes új szerződéshez					
034	6B32	Tárgyévi új szerződések és aránya a tárgyévi összes új szerződéshez					
035	6B4	Egyéb információk					
036	6B41	Engedményezett előtakarékosági szerződések darabszáma és szerződéses összege					
037	6B42	Engedményezett összegek összesen					
038	6B43	Összes engedményezett összeg aránya az engedményezett szerződések -szerződéses-összeg összesen értékhez					
039	6B44	Kiutalási összeg					
040	6B45	Kiutalási összeg állománya					

Jelmagyarázat	
	Tilos

6CA

Lakástakarékpénztár - Termékösszetétel ( értékén )

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Teljesítéssel lezárt szerződés				Felmondással megszűnt szerződés			Érvényben lévő szerződés					
			Termék megnevezése (engedély száma)	Tárgyn. évi teljesítéssel lezárt szerződés	Tárgyévi teljesítéssel lezárt szerződés	Teljesítéssel lezárt összes szerződés	Tárgyn.évi felmondással megszűnt szerződés	Tárgyévi felmondással megszűnt szerződés	Felmondással megszűnt összes szerződés	Kiutalás alatt lévő	Még nem kiutalható	Megkötött összes szerződés (d+g+h+i)	Tárgyn.évi új szerződés	Tárgyévi új szerződés	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	6CA1	Összesen													
002	6CA1001														
	...	...													
	6CA1999														

Jelmagyarázat

Tilos

6CB

Lakástakarékpénztár - Termékösszetétel (darabszám)

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Teljesítéssel lezárt szerződés				Felmondással megszűnt szerződés			Érvényben lévő szerződés				Mód		
			Termék megnevezése (engedély száma)	Tárgyn. évi teljesítéssel lezárt szerződés	Tárgyévi teljesítéssel lezárt szerződés	Teljesítéssel lezárt összes szerződés	Tárgyn.évi felmondással megszűnt szerződés	Tárgyévi felmondással megszűnt szerződés	Felmondással megszűnt összes szerződés	Kiutalás alatt lévő	Még nem kiutalható	Megkötött összes szerződés (d+g+h+i)	Tárgyn.évi új szerződés		Tárgyévi új szerződés	
			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	6CB1	Összesen db														
002	6CB1001															
	...	...														
	6CB1999															

Jelmagyarázat

Tilos

6DA  
Jelzálog-hitelintézet adatai (forintban)

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés				Forint			Egyéb deviza			Deviza összesen (EUR, USD, CHF, JPY)	Mindösszesen	Mód.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z
001	6DA1011	Jelzáloghitelekbeli eredő tőkekövetelések állománya													
002	6DA1012	Kapcsolódó kölcsönrészből eredő tőkekövetelések állománya													
003	6DA102	Jelzáloghitelekbeli eredő kamatkövetelések állománya													
004	6DA1031	Öt évnél hosszabb futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § (1) bekezdés) (%)													
005	6DA1032	Öt éves futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § (1) bekezdés) (%)													
006	6DA1033	Öt évnél rövidebb futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § (1) bekezdés) (%)													
007	6DA104	Vásárolt hitelek állománya a teljes jelzáloghitel-állományból (Jht. 8. § (1) bekezdés)													
008	6DA105	Hitelbiztosíték értékének teljes állománya													
009	6DA1061	A Bank limit (Jht. 9. § (2) bekezdés) alá tartozó befektetése (Jht. 9. § (1) bekezdés)													
010	6DA1062	A Bank 3 éves időtartamra megszerzett befektetése (Jht. 9. § (3) bekezdés)													
011	6DA1071	Jelzáloglevelek rendes fedezete (Jht. 14. § (5)-(7) bekezdés)													
012	6DA1072	- Jelzáloghitel figyelembe vehető tőke része													
013	6DA1073	- Tőkerész szerződés szerinti kamata													
014	6DA108	Jelzáloglevelek pótfedezete összesen (Jht. 14. § (8) bekezdés)													
015	6DA1081	- Állampapír a pótfedezetből													
016	6DA1082	- Állami készfiz. kezességvállalással kibocsátott értékpapír állomány a pótfedezetből													
017	6DA1083	- Állami készfiz. kezességvállalás mellett nyújtott hitel állomány a pótfedezetből													
018	6DA1084	- MNB-nél zárolt bankszámlán tartott pénz a													
019	6DA1091	A rendes és pótfedezetek együttes értéke													
020	6DA1092	A rendes fedezetek aránya a teljes fedezeti értékben (%)													
021	6DA110	Tőke/hitelbiztosítéki érték aránya (6DA1011/6DA105) (%)													
022	6DA111	Jelzáloglevélből származó kötelezettség/összes fedezet (%)													
023	6DA112	Jelzáloglevélén kívül kibocsátott és forgalomban lévő értékpapírok állománya													
024	6DA113	Hitelszerződések száma (db)													
025	6DA1141	Felbontott hitelszerződések száma (db)													
026	6DA1142	Felbontott hitelszerződések értéke													
					Kibocsátott kötvények	Kibocsátott letéti jegyek				Kibocsátott kötvények	Kibocsátott letéti jegyek	Kibocsátott kötvények	Kibocsátott letéti jegyek	Kibocsátott kötvények	Kibocsátott letéti jegyek
027	6DA1151	Értékpapír állomány névértéke													
028	6DA1152	Értékpapír nyilvántartási érték													
029	6DA1153	Értékpapír futamidő (év)													
			Kibocsátott és forgalomban lévő jelzáloglevelek												
			Sorozatszám	Névértéke (még nem törlesztett)	Fizetendő kamat összege a futamidő végéig	Összesen (b+c)	Sorozatszám	Névértéke (még nem törlesztett)	Fizetendő kamat összege a futamidő végéig	Összesen (f+g)	Jelzáloglevélből származó kötelezettség összesen (d+h)				
030	6DA2	Összesen													
031	6DA201														
...	...														
6DA299															

Jelmagyarázat	
	Tilos

6DB  
Jelzálog-hitelintézet adatai EZER devizában ( EUR, USD, CHF, JPY )

Nagyságrend: ezer devizában

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	EUR			USD			CHF			JPY			Mód					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	z	
001	6DB1011	Jelzáloghitelek eredő tőkekövetelések állománya																		
002	6DB1012	Kapcsolódó kölcsönrészből eredő tőkekövetelések állománya																		
003	6DB102	Jelzáloghitelek eredő kamatkövetelések állománya																		
004	6DB1031	Öt évnél hosszabb futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § (1) bekezdés) (%)																		
005	6DB1032	Öt éves futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § (1) bekezdés) (%)																		
006	6DB1033	Öt évnél rövidebb futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § (1) bekezdés) (%)																		
007	6DB104	Vásárolt hitelek állománya a teljes jelzáloghitel-állományból (Jht. 8. § (1) bekezdés)																		
008	6DB105	Hitelbiztosítók értékének teljes állománya																		
009	6DB1061	A Bank limit (Jht. 9. § (2) bekezdés) alá tartozó befektetése (Jht. 9. § (1) bekezdés)																		
010	6DB1062	A Bank 3 éves időtartamra megszerzett befektetése (Jht. 9. § (3) bekezdés)																		
011	6DB1071	Jelzáloglevelek rendes fedezete (Jht. 14. § (5)-(7) bekezdés)																		
012	6DB1072	- Jelzáloghitel figyelembe vehető tőke része																		
013	6DB1073	- Tőkerész szerződés szerinti kamata																		
014	6DB108	Jelzáloglevelek pótfedezete összesen (Jht. 14. § (8))																		
015	6DB1081	- Állampapír a pótfedezetből																		
016	6DB1082	- Állami készfiz. kezességvállalással kibocsátott értékpapír állomány a pótfedezetből																		
017	6DB1083	- Állami készfiz. kezességvállalás mellett nyújtott hitel állomány a pótfedezetből																		
018	6DB1084	- MNB-nél zárolt bankszámlán tartott pénz a pótfedezetből																		
019	6DB1091	A rendes és pótfedezetek együttes értéke																		
020	6DB1092	A rendes fedezetek aránya a teljes fedezeti értékben (%)																		
021	6DB110	Tőke/hitelbiztosítási érték aránya (6DB1011/6DB105) (%)																		
022	6DB111	Jelzáloglevélből származó kötelezettség/összes fedezet (%)																		
023	6DB112	Jelzáloglevélben kívül kibocsátott és forgalomban lévő értékpapírok állománya																		
024	6DB113	Hitelszerződések száma (db)																		
025	6DB1141	Felbontott hitelszerződések száma (db)																		
026	6DB1142	Felbontott hitelszerződések értéke																		
					Kibocsátott kötvények	Kibocsátott letéti jegyek			Kibocsátott kötvények	Kibocsátott letéti jegyek			Kibocsátott kötvények	Kibocsátott letéti jegyek			Kibocsátott kötvények	Kibocsátott letéti jegyek		
027	6DB1151	Értékpapír állomány névértéke																		
028	6DB1152	Értékpapír nyilvántartási érték																		
029	6DB1153	Értékpapír futamidő (év)																		
			Kibocsátott és forgalomban lévő jelzáloglevelek																	
			Sorozatszám	Névértéke (még nem törlesztett)	Fizetendő kamat összege a futamidő végéig	Összesen (b+c)	Sorozatszám	Névértéke (még nem törlesztett)	Fizetendő kamat összege a futamidő végéig	Összesen (f+g)	Sorozatszám	Névértéke (még nem törlesztett)	Fizetendő kamat összege a futamidő végéig	Összesen (j+k)	Sorozatszám	Névértéke (még nem törlesztett)	Fizetendő kamat összege a futamidő végéig	Összesen (i+j)		
030	6DB2	Összesen																		
031	6DB201																			
...	...																			
6DB299																				

Jelmagyarázat  
Tilos



## Lakástakarékpénztár - Érvényben lévő szerződések adatai

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: millió forint																								
			Év	Módozat jelölése (Megtakarítási szerződés típus)	január	február	március	április	május	június	július	augusztu	szeptember	október	november	december											
					Megtakarítás értéke	Kiutalás várható időpontja (év, hó)	Megtakarítás értéke	Kiutalás várható időpontja (év, hó)	Megtakarítás értéke	Kiutalás várható időpontja (év, hó)	Megtakarítás értéke	Kiutalás várható időpontja (év, hó)	Megtakarítás értéke	Kiutalás várható időpontja (év, hó)	Megtakarítás értéke	Kiutalás várható időpontja (év, hó)	Megtakarítás értéke	Kiutalás várható időpontja (év, hó)	Megtakarítás értéke	Kiutalás várható időpontja (év, hó)	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	
a	b	c	c1	d	d1	e	e1	f	f1	g	g1	h	h1	i	i1	j	j1	k	k1	l	l1	m	m1	n	n1	z	
001	6E1	Megtakarítás kezdetének időpontja (ÉÉÉÉ)																									
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

6F  
Lakástakarékpénztár - Kiutalások (várható) adatai

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Mód.
			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	6F1	Kiutalás kezdetének időpontja (ÉÉÉÉ)														
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	Hiteltörlesztő részletek összege														
006	6F133	Terv szerinti betétállomány (betét, kamat, állami támogatás, állami támogatás kamata)														
007	6F134	Egyéb														
008	6F14	Előző hónapok kiutalt hitelállománya (kumulált)														
009	6F15	Szabad eszköz (kiutalási összeg maradványa) vagy (negatív előjellel) hiteligény (6F12-11)														
010	6F16	Az MNB engedélyével felvehető hitel														
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 megtakarítási idő még nem kezdődött meg														
015	6F183	Kumulált kiutalási összeg														
016	6F184	Kumulált szerződéses 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	Hiteltörlesztő részletek összege														
023	6F233	Terv szerinti betétállomány (betét, kamat, állami támogatás, állami támogatás kamata)														
024	6F234	Egyéb														
025	6F24	Előző hónapok kiutalt hitelállománya (kumulált)														
026	6F25	Szabad eszköz (kiutalási összeg maradványa) vagy (negatív előjellel) hiteligény (6F22-21)														
027	6F26	Az MNB engedélyével felvehető hitel														
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 megtakarítási idő még nem kezdődött meg														
032	6F283	Kumulált kiutalási összeg														
033	6F284	Kumulált szerződéses összeg														
034	6F285	Kumulált kiutalások aránya ( %-ban)														

Jelmagyarázat	
	Tilos

**6GA**  
**Elszámolóház - Mérlegadatok részletezése**

*Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	6GA1	Eszköz tételek					
002	6GA11	Pénzeszközök (6G111+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 repó					
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					

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

## 6GB

## Elszámolóház - Bevételi adatok részletezése

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	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	6GB12111	- értéktőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei			
020	6GB12111	- árutőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei			
021	6GB12112	Származtatott ügyletek elszámolásának bevételei			
022	6GB12112	- értéktőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei			
023	6GB12112	- 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	Részvénykönyvvezetési 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			

**7C**  
**Tájékoztató adatok**

*Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	Sorkód	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	Részvényfedezet mellett				
026	7C4222	Állampapír fedezete mellett				
027	7C4223	Egyéb értékpapír fedezet mellett				
028	7C5	Hitelekhez és betétekhez kapcsolódó tájékoztató adatok				
029	7C51	Hitelezett ügyfelek száma (fő)				
030	7C511	ebből: Háztartások				
031	7C5111	ebből: Lakosság				
032	7C51111	ebből: Jelzáloghitel				
033	7C52	Ügyfélbetétesek száma (fő)				
034	7C521	ebből: Háztartások				
035	7C5211	ebből: Lakosság				
036	7C52111	ebből: Lakossági lekötött betétek - számlán lekötött				
037	7C52112	Lakossági lekötött betétek - könyvesbetétben				
038	7C52113	Lakossági lekötött betétek - betéti okiratban				
039	7C52114	Lakáscélú betét				
040	7C6	Egyéb tájékoztató adatok				
041	7C61	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)				
042	7C62	Hálózati egységek száma				
043	7C631	Napi átlagos Giro forgalom darabszáma				
044	7C632	Napi átlagos VIBER forgalom darabszáma				
045	7C64	Napi átlagos SWIFT forgalom darabszáma				
046	7C651	Saját kibocsátású kötvényekből 2003. január 1-je után kibocsátott állomány				
047	7C652	Saját kibocsátású letéti jegyekből 2003. január 1-je után kibocsátott állomány				
048	7C653	OBA által biztosított források kamatelhatárolása				

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos



**7G**  
**Önálló zálogjog adatai**

**Nagyságrend: millió forint**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forin		Mód	
			1	2	1	2
			a	z	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				







7HB  
A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Deviza

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgynegyedévi nyitó állomány		Tárgynegyedévi folyósítás	Tárgynegyedévben vásárolt követelések	Törlesztés		Tárgynegyedévben leírt tökékövetelés			Tárgynegyedévben eladott teljesítő követelés			Egyéb állományváltozás	Tárgynegyedévi záró állomány			Mód				
			bruttó érték	nettó érték			Tárgynegyedévi törlesztés összesen	e) oszlopból: előtörlesztés	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték	eladási ár	bruttó érték		nettó érték	eladási ár	db		bruttó érték	nettó érték		
			1	2			5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15		16	17 = 1+3+4-5-7-9-12+15	18	19
			a	b			c	d	e	f	g1	g2	h1	h2		h3	i1	i2		i3	j	k1	k2
001	7HB1	Hitelek																					
002	7HB11	Jegybank																					
003	7HB12	Allamháztartás																					
004	7HB121	ebből: központi kormányzat																					
005	7HB122	helyi önkormányzat																					
006	7HB13	Hitelintézetek																					
007	7HB14	Egyéb pénzügyi vállalatok																					
008	7HB15	Nem pénzügyi vállalatok																					
009	7HB1501	7HB15-ből: KKV																					
010	7HB15011	mikrovállalkozás																					
011	7HB15012	kisvállalkozás																					
012	7HB15013	középvállalkozás																					
013	7HB1502	7HB15-ből: kereskedelmi célú ingatlanfedezett hitel																					
014	7HB1503	7HB15-ből: projektfinanszírozási hitel																					
015	7HB15031	7HB1503-ből: kereskedelmi ingatlanfedezett projektfinanszírozási hitel																					
016	7HB1504	7HB15-ből: Money market típusú hitel																					
017	7HB151	Forgóeszköz hitel																					
018	7HB152	Beruházási hitel																					
019	7HB153	Egyéb hitel																					
020	7HB16	Háztartások																					
021	7HB1601	7HB16-ből: lakóingatlanfedezett jelzáloghitelek																					
022	7HB1602	7HB16-ből: fogyasztási hitelek																					
023	7HB161	Háztartások - lakosság																					
024	7HB1611	ebből: forintosított lakosság jelzáloghitelek																					
025	7HB162	Háztartások - önálló vállalkozók																					
026	7HB17	Háztartásokat segítő non-profit intézmények																					
027	7HB18	Külföld																					

Jelmagyarázat
Tilos

## A hitelintézet konzorciális hitelezési tevékenységének adatai

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Ügyfél		Konzorcium vezető	Konzorcium tagok	A konzorciális hitel		Szerződés-kötés időpontja	A hitel lejárata	A vonatkozási idő végén				A hitel devizaneme	Mód
			Neve	Törzsszáma			teljes összege	hitelintézetre eső összege			a hitelintézet felé fennálló tartozás bruttó összege	Értékvesztéssel csökkentett (nettó) érték	a hitelintézet által rendelkezésre tartott, le nem hívott hitelkeret	Céltartalék		
			1	2			3	4			5	6	7	8		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	z			
001	710	Összesen														
002	71101	Ügyfél														
...	...	...														
100	71199	Ügyfél														

Jelmagyarázat	
	Tilos

## A hitelintézet kiemelt közvetítő útján végzett záloghitelezési tevékenysége

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Zálogház		Az MNB által engedélyezett limit	Fennálló zálogkövetelés a tárgynegyedév végén	Zálogkövetelés biztosítéka				Kényszerértékesítési szakaszban a zálogházzal szembeni követelések		A Zálogházzal szemben fennálló egyéb követelések összege	Mód					
			Neve	Törzsszáma			vagyonbiztosítás	jelzálog	óvadék	egyéb	Fennálló zálogkövetésekből lejárt zálogkövetelések a türelmi idő végéig	a türelmi idő végétől az elszámolásig			ki nem egyenlített követelések				
			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	7J0	Összesen																	
002	7J01	Zálogház																	
...	...	...																	
026	7J25	Zálogház																	

Jelmagyarázat
Tilos



NPET  
Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Összesen

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Bruttó könyv szerinti érték															
			Teljesítő és nemteljesítő kitettség összesen	Teljesítő kitettségek					Nemteljesítő kitettségek									
				Teljesítő kitettségek összesen	Nem késedelmes	a legrégebbi hátralék szerint			b) oszlopból: csoportosan értékesített állomány	Nemteljesítő kitettségek összesen	Nem késedelmes, de nem valószínű hogy fizet	a legrégebbi hátralék szerint			c) oszlopból: CRR 178. cikk szerinti "default" állomány	c) oszlopból: egyedileg értékesített állomány	c) oszlopból: csoportosan értékesített állomány	
						30 napon belül	31 - 60 nap	61- 90 nap				30 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	31 - 60 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	61- 90 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet				91 - 180 nap
1=2+8	2=3+...+6	3	4	5	6	7	8=9+...+15	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
a	b	b1	b2	b3	b4	b5	c	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9	c10	
001	NPET1	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a kereskedési célúak kivételével)																
002	NPET11	Jegybank																
003	NPET12	Államháztartás																
004	NPET121	ebből: központi kormányzat																
005	NPET122	helyi önkormányzat																
006	NPET13	Hitelintézetek																
007	NPET14	Egyéb pénzügyi vállalatok																
008	NPET15	Nem pénzügyi vállalatok																
009	NPET16	Külföld																
010	NPET21	<b>Jegybanki és bankközi betétek</b>																
011	NPET211	Jegybank																
012	NPET212	Hitelintézetek																
013	NPET213	Külföld																
014	NPET22	<b>Hitelek</b>																
015	NPET221	Jegybank																
016	NPET222	Államháztartás																
017	NPET2221	ebből központi kormányzat																
018	NPET2222	helyi önkormányzat																
019	NPET223	Hitelintézetek																
020	NPET224	Egyéb pénzügyi vállalatok																
021	NPET225	Nem pénzügyi vállalatok																
022	NPET22501	Nem pénzügyi vállalatokból: KKV																
023	NPET225011	mikrovállalkozás																
024	NPET225012	kisvállalkozás																
025	NPET225013	középvállalkozás																
026	NPET22502	Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett hitel																
027	NPET22503	Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel																
028	NPET225031	NPET22503-ból: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel																
029	NPET2251	Forgóeszközhitel																
030	NPET2252	Beurházási hitel																
031	NPET2253	Egyéb hitel																
032	NPET226	Háztartások																
033	NPET22601	Háztartásból: lakóingatlannal fedezett																
034	NPET22602	fogyasztási hitelek																
035	NPET2261	Lakosság																
036	NPET22611	ebből: forintosított lakosságjelzáloghitelek																
037	NPET2262	Önálló vállalkozók																
038	NPET227	Háztartásokat segítő non-profit intézmények																
039	NPET228	Külföld																
040	NPET3	<b>HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN</b>																
041	NPET4	<b>Hitelnyújtási elkötelezettségek</b>																
042	NPET5	<b>Pénzügyi garanciavállalások</b>																
043	NPET6	<b>Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások</b>																
044	NPET7	<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK (NPET4+NPET5+NPET6)</b>																

Jelmagyarázat  
Tilos

NPET  
Teljesítő és nemteljesítő kitétségek - Összesen (folytatás)

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Értékesítés és céltartalék													
			Értékesítés és céltartalék összesen	Teljesítő kitétségek után						Nemteljesítő kitétségek után						
				Teljesítő kitétségek után összesen	Nem késedelmes	a legrégibbi hátralék szerint			Nemteljesítő kitétségek után összesen	Nem késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	a legrégibbi hátralék szerint					
						30 napon belül	31 - 60 nap	61- 90 nap			30 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	31 - 60 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	61- 90 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	91 - 180 nap	181 nap - 365 nap	1 év felett
19=20+25	20=21+...+24	21	22	23	24	25=26+...32	26	27	28	29	30	31	32			
d	e	e1	e2	e3	e4	f	f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7			
001	NPET1	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a kereskedési célúak kivételével)														
002	NPET11	Jegybank														
003	NPET12	Államháztartás														
004	NPET121	ebből: központi kormányzat														
005	NPET122	helyi önkormányzat														
006	NPET13	Hitelintézetek														
007	NPET14	Egyéb pénzügyi vállalatok														
008	NPET15	Nem pénzügyi vállalatok														
009	NPET16	Külföld														
010	NPET21	<b>Jegybanki és bankközi betétek</b>														
011	NPET211	Jegybank														
012	NPET212	Hitelintézetek														
013	NPET213	Külföld														
014	NPET22	<b>Hitelek</b>														
015	NPET221	Jegybank														
016	NPET222	Államháztartás														
017	NPET2221	ebből központi kormányzat														
018	NPET2222	helyi önkormányzat														
019	NPET223	Hitelintézetek														
020	NPET224	Egyéb pénzügyi vállalatok														
021	NPET225	Nem pénzügyi vállalatok														
022	NPET22501	Nem pénzügyi vállalatokból: KKV														
023	NPET225011	mikrovállalkozás														
024	NPET225012	kisvállalkozás														
025	NPET225013	középvállalkozás														
026	NPET22502	Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlan fedezett hitel														
027	NPET22503	Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel														
028	NPET225031	NPET22503-ból: kereskedelmi ingatlan fedezett projekthitel														
029	NPET2251	Forgóeszközhitel														
030	NPET2252	Beurházási hitel														
031	NPET2253	Egyéb hitel														
032	NPET226	Háztartások														
033	NPET22601	Háztartásból: lakóingatlan fedezett														
034	NPET22602	fogyasztási hitelek														
035	NPET2261	Lakosság														
036	NPET22611	ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek														
037	NPET2262	Ónálló vállalkozók														
038	NPET227	Háztartásokat segítő non-profit intézmények														
039	NPET228	Külföld														
040	NPET3	<b>HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN</b>														
041	NPET4	<b>Hitelnyújtási elkötelezettségek</b>														
042	NPET5	<b>Pénzügyi garanciavállalások</b>														
043	NPET6	<b>Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások</b>														
044	NPET7	<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI KITÉTTSÉGEK (NPET4+NPET5+NPET6)</b>														

<b>Jelmagyarázat</b>
Tilos

NPET  
Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Összesen (folytatás)

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezetek értéke a kitettség könyv szerinti értékének erejéig													Mód d z	
			Teljesítő és nemteljesítő kitettségek után összesen	Teljesítő kitettségek után					Nemteljesítő kitettségek után								
				Teljesítő kitettségek után összesen	Nem késedelmes	a legrégebbi hátralék szerint			Nemteljesítő kitettségek után összesen	Nem késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	a legrégebbi hátralék szerint			1 év felett			
						30 napon belül	31 - 60 nap	61 - 90 nap			30 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	31 - 60 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	61 - 90 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet		91 - 180 nap		181 nap - 365 nap
33=34+39	34=35+...+38	35	36	37	38	39=40+...+46	40	41	42	43	44	45	46	47			
g	h	h1	h2	h3	h4	i	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	z			
001	NPET1	Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a kereskedési célúak kivételével)															
002	NPET11	Jegybank															
003	NPET12	Államháztartás															
004	NPET121	ebből: központi kormányzat															
005	NPET122	helyi önkormányzat															
006	NPET13	Hitelintézetek															
007	NPET14	Egyéb pénzügyi vállalatok															
008	NPET15	Nem pénzügyi vállalatok															
009	NPET16	Külföld															
010	NPET21	<b>Jegybanki és bankközi betétek</b>															
011	NPET211	Jegybank															
012	NPET212	Hitelintézetek															
013	NPET213	Külföld															
014	NPET22	<b>Hitelek</b>															
015	NPET221	Jegybank															
016	NPET222	Államháztartás															
017	NPET2221	ebből: központi kormányzat															
018	NPET2222	helyi önkormányzat															
019	NPET223	Hitelintézetek															
020	NPET224	Egyéb pénzügyi vállalatok															
021	NPET225	Nem pénzügyi vállalatok															
022	NPET22501	Nem pénzügyi vállalatokból: KKV															
023	NPET225011	mikrovállalkozás															
024	NPET225012	kisvállalkozás															
025	NPET225013	középvállalkozás															
026	NPET22502	Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett hitel															
027	NPET22503	Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel															
028	NPET225031	NPET22503-ból: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel															
029	NPET2251	Forgóeszközhitel															
030	NPET2252	Beurházási hitel															
031	NPET2253	Egyéb hitel															
032	NPET226	Háztartások															
033	NPET22601	Háztartásból: lakóingatlannal fedezett															
034	NPET22602	fogyasztási hitelek															
035	NPET2261	Lakosság															
036	NPET22611	ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek															
037	NPET2262	Ónálló vállalkozók															
038	NPET227	Háztartásokat segítő non-profit intézmények															
039	NPET228	Külföld															
040	NPET3	<b>HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN</b>															
041	NPET4	<b>Hítelyújtási elkötelezettségek</b>															
042	NPET5	<b>Pénzügyi garanciaállalások</b>															
043	NPET6	<b>Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások</b>															
044	NPET7	<b>MÉRLEGEN KIVÜLI KITETTSÉGEK (NPET4+NPET5+NPET6)</b>															

Jelmagyarázat	
	Tilos



NPEA  
Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Bruttó könyv szerinti érték																	
			Teljesítő és nemteljesítő kitettség összesen	Teljesítő kitettségek						Nemteljesítő kitettségek										
				Teljesítő kitettségek összesen	Nem késedelmes	a legrégebbi hátralék szerint			b) oszlopból: csoportosan értékvesztett állomány	Nemteljesítő kitettségek összesen	Nem késedelmes, de nem valószínű hogy fizet	a legrégebbi hátralék szerint						c) oszlopból: CRR 178. cikk szerinti "default" állomány	c) oszlopból: egyedileg értékvesztett állomány	c) oszlopból: csoportosan értékvesztett állomány
						30 napon belül	31 - 60 nap	61 - 90 nap				30 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	31 - 60 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	61 - 90 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	91 - 180 nap	181 nap - 365 nap	1 év felett			
1=2+8	2=3+...+6	3	4	5	6	7	8=9+...+15	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
a	b	b1	b2	b3	b4	b5	c	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9	c10			
001	NPEA1	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a kereskedési célúak kivételével)																		
002	NPEA11	Jegybank																		
003	NPEA12	Államháztartás																		
004	NPEA121	ebből: központi kormányzat																		
005	NPEA122	helyi önkormányzat																		
006	NPEA13	Hitelintézetek																		
007	NPEA14	Egyéb pénzügyi vállalatok																		
008	NPEA15	Nem pénzügyi vállalatok																		
009	NPEA16	Külföld																		
010	NPEA21	<b>Jegybanki és bankközi betétek</b>																		
011	NPEA211	Jegybank																		
012	NPEA212	Hitelintézetek																		
013	NPEA213	Külföld																		
014	NPEA22	<b>Hitelek</b>																		
015	NPEA221	Jegybank																		
016	NPEA222	Államháztartás																		
017	NPEA2221	ebből: központi kormányzat																		
018	NPEA2222	helyi önkormányzat																		
019	NPEA223	Hitelintézetek																		
020	NPEA224	Egyéb pénzügyi vállalatok																		
021	NPEA225	Nem pénzügyi vállalatok																		
022	NPEA22501	Nem pénzügyi vállalatokból: KKV																		
023	NPEA225011	mikrovállalkozás																		
024	NPEA225012	kisvállalkozás																		
025	NPEA225013	középvállalkozás																		
026	NPEA22502	Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett hitel																		
027	NPEA22503	Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel																		
028	NPEA225031	NPEA22503-ból: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel																		
029	NPEA2251	Forgóeszközhitel																		
030	NPEA2252	Beurházási hitel																		
031	NPEA2253	Egyéb hitel																		
032	NPEA226	Háztartások																		
033	NPEA22601	Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek																		
034	NPEA22602	fogyasztási hitelek																		
035	NPEA2261	Lakosság																		
036	NPEA22611	ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek																		
037	NPEA2262	Onálló vállalkozók																		
038	NPEA227	Háztartásokat segítő non-profit intézmények																		
039	NPEA228	Külföld																		
040	NPEA3	<b>HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN (NPEA1+NPEA21+NPEA22)</b>																		
041	NPEA4	<b>Hitelnyújtási elkötelezettségek</b>																		
042	NPEA5	<b>Pénzügyi garanciavállalások</b>																		
043	NPEA6	<b>Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások</b>																		
044	NPEA7	<b>MÉRLEGEN KIVÜLI KITETTSÉGEK (NPEA4+NPEA5+NPEA6)</b>																		

Jelmagyarázat

Tilos





NPEB  
Teljesítő és nemteljesítő kitétségek - Euro

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Bruttó könyv szerinti érték																	
			Teljesítő és nemteljesítő kitétség összesen	Teljesítő kitétségek						Nemteljesítő kitétségek										
				Teljesítő kitétségek összesen	Nem késedelmes	a legrégibbi hátralék szerint			b) oszlopból csoportosan értékvesztett állomány	Nemteljesítő kitétségek összesen	Nem késedelmes, de nem valószínű hogy fizet	a legrégibbi hátralék szerint						c) oszlopból: CRR 178. cikk szerinti "default" állomány	c) oszlopból: egyedileg értékvesztett állomány	c) oszlopból: csoportosan értékvesztett állomány
						30 napon belül	31 - 60 nap	61- 90 nap				30 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	31 - 60 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	61- 90 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	91 - 180 nap	181 nap - 365 nap	1 év felett			
1=2+8	2=3+...+6	3	4	5	6	7	8=9+...+15	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
a	b	b1	b2	b3	b4	b5	c	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9	c10			
001	NPEB1	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a kereskedési céllak kivételével)																		
002	NPEB11	Jegybank																		
003	NPEB12	Államháztartás																		
004	NPEB121	ebből: központi kormányzat																		
005	NPEB122	helyi önkormányzat																		
006	NPEB13	Hitelintézetek																		
007	NPEB14	Egyéb pénzügyi vállalatok																		
008	NPEB15	Nem pénzügyi vállalatok																		
009	NPEB16	Külföld																		
010	NPEB21	Jegybanki és bankközi betétek																		
011	NPEB211	Jegybank																		
012	NPEB212	Hitelintézetek																		
013	NPEB213	Külföld																		
014	NPEB22	Hitelek																		
015	NPEB221	Jegybank																		
016	NPEB222	Államháztartás																		
017	NPEB2221	ebből központi kormányzat																		
018	NPEB2222	helyi önkormányzat																		
019	NPEB223	Hitelintézetek																		
020	NPEB224	Egyéb pénzügyi vállalatok																		
021	NPEB225	Nem pénzügyi vállalatok																		
022	NPEB22501	Nem pénzügyi vállalatokból: KKV																		
023	NPEB22501	mikrovállalkozás																		
024	NPEB22501	kisvállalkozás																		
025	NPEB22501	középvállalkozás																		
026	NPEB22502	Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett hitel																		
027	NPEB22503	Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel																		
028	NPEB22503 1	NPEB22503-ból: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel																		
029	NPEB2251	Forgóeszközhitel																		
030	NPEB2252	Beurházási hitel																		
031	NPEB2253	Egyéb hitel																		
032	NPEB226	Háztartások																		
033	NPEB22601	Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitel																		
034	NPEB22602	fogyasztási hitelek																		
035	NPEB2261	Lakosság																		
036	NPEB22611	ebből: forrinozott lakossági jelzáloghitel																		
037	NPEB2262	Önálló vállalkozók																		
038	NPEB227	Háztartásokat segítő non-profit intézmények																		
039	NPEB228	Külföld																		
040	NPEB3	HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN (NPEB1+NPEB21+NPEB22)																		
041	NPEB4	Hitelnyújtási elkötelezettségek																		
042	NPEB5	Pénzügyi garanciavállalások																		
043	NPEB6	Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások																		
044	NPEB7	MÉRLEGEN KIVÜLI KITÉTTSÉGEK (NPEB4+NPEB5+NPEB6)																		

Jelmagyarázat	
	Tilos





NPEC  
Teljesítő és nemteljesítő kitétségek - Svájci frank

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Bruttó könyv szerinti érték																	
			Teljesítő és nemteljesítő kitétség összesen	Teljesítő kitétségek						Nemteljesítő kitétségek										
				Teljesítő kitétségek összesen	Nem késedelmes	a legrégebbi hátralék szerint			b) oszlopból: csoportosan értékvesztett állomány	Nemteljesítő kitétségek összesen	Nem késedelmes, de nem valószínű hogy fizet	a legrégebbi hátralék szerint						c) oszlopból: CRR 178. cikk szerinti "default" állomány	c) oszlopból: egyedileg értékvesztett állomány	c) oszlopból: csoportosan értékvesztett állomány
						30 napon belül	31 - 60 nap	61 - 90 nap				30 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	31 - 60 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	61 - 90 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	91 - 180 nap	181 nap - 365 nap	1 év felett			
1=2+8	2=3+...+6	3	4	5	6	7	8=9+...+15	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
a	b	b1	b2	b3	b4	b5	c	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9	c10			
001	NPEC1	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a kereskedési céluak kivételével)																		
002	NPEC11	Jegybank																		
003	NPEC12	Államháztartás																		
004	NPEC121	ebből: központi kormányzat																		
005	NPEC122	helyi önkormányzat																		
006	NPEC13	Hitelintézetek																		
007	NPEC14	Egyéb pénzügyi vállalatok																		
008	NPEC15	Nem pénzügyi vállalatok																		
009	NPEC16	Külföld																		
010	NPEC21	<b>Jegybanki és bankközi betétek</b>																		
011	NPEC211	Jegybank																		
012	NPEC212	Hitelintézetek																		
013	NPEC213	Külföld																		
014	NPEC22	<b>Hitelek</b>																		
015	NPEC221	Jegybank																		
016	NPEC222	Államháztartás																		
017	NPEC2221	ebből központi kormányzat																		
018	NPEC2222	helyi önkormányzat																		
019	NPEC223	Hitelintézetek																		
020	NPEC224	Egyéb pénzügyi vállalatok																		
021	NPEC225	Nem pénzügyi vállalatok																		
022	NPEC22501	Nem pénzügyi vállalatokból: KKV																		
023	NPEC225011	mikrovállalkozás																		
024	NPEC225012	kisvállalkozás																		
025	NPEC225013	középvállalkozás																		
026	NPEC22502	Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célu ingatlannal fedezett hitel																		
027	NPEC22503	Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel																		
028	NPEC225031	NPEC22503-ból: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel																		
029	NPEC2251	Forgóeszközhitel																		
030	NPEC2252	Beurházási hitel																		
031	NPEC2253	Egyéb hitel																		
032	NPEC226	Háztartások																		
033	NPEC22601	Háztartásból: lakóingatlanon fedezett jelzáloghitelek																		
034	NPEC22602	felújítási hitelek																		
035	NPEC2261	Lakosság																		
036	NPEC22611	ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek																		
037	NPEC2262	Óráltó vállalkozók																		
038	NPEC227	Háztartásokat segítő non-profit intézmények																		
039	NPEC228	Külföld																		
040	NPEC3	<b>HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN (NPEC1+NPEC21+NPEC22)</b>																		
041	NPEC4	<b>Hitelnyújtási elkötelezettségek</b>																		
042	NPEC5	<b>Pénzügyi garanciavállalások</b>																		
043	NPEC6	<b>Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások</b>																		
044	NPEC7	<b>MERLEGEN KÍVÜLI KITÉTTSÉGEK (NPEC4+NPEC5+NPEC6)</b>																		

Jelmagyarázat  
Tilos







NPED  
Teljesítő és nemteljesítő kitétségek - Egyéb deviza

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Bruttó könyv szerinti érték																	
			Teljesítő és nemteljesítő kitétség összesen	Teljesítő kitétségek						Nemteljesítő kitétségek										
				Teljesítő kitétségek összesen	Nem késedelmes	a legnépesebb hátralék szerint			b) oszlopból: csoportosan értékesített állomány	Nemteljesítő kitétségek összesen	Nem késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	a legnépesebb hátralék szerint						c) oszlopból: CRR 178. cikk szerinti "default" állomány	c) oszlopból: egyedileg értékesített állomány	c) oszlopból: csoportosan értékesített állomány
						30 napon belül	31 - 60 nap	61- 90 nap				30 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	31 - 60 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	61 - 90 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	91 - 180 nap	181 nap - 365 nap	1 év felett			
1=2+8	2=3+...+6	3	4	5	6	7	8=9+...+15	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
a	b	b1	b2	b3	b4	b5	c	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9	c10			
001	NPED1	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a kereskedési célok kivételével)																		
002	NPED11	Jegybank																		
003	NPED12	Államháztartás																		
004	NPED121	ebből: központi kormányzat																		
005	NPED122	helyi önkormányzat																		
006	NPED13	Hitelintézetek																		
007	NPED14	Egyéb pénzügyi vállalatok																		
008	NPED15	Nem pénzügyi vállalatok																		
009	NPED16	Külföld																		
010	NPED21	<b>Jegybanki és bankközi betétek</b>																		
011	NPED211	Jegybank																		
012	NPED212	Hitelintézetek																		
013	NPED213	Külföld																		
014	NPED22	<b>Hitelek</b>																		
015	NPED221	Jegybank																		
016	NPED222	Államháztartás																		
017	NPED2221	ebből: központi kormányzat																		
018	NPED2222	helyi önkormányzat																		
019	NPED223	Hitelintézetek																		
020	NPED224	Egyéb pénzügyi vállalatok																		
021	NPED225	Nem pénzügyi vállalatok																		
022	NPED22501	Nem pénzügyi vállalatokból: KKV																		
023	NPED225011	mikrovállalkozás																		
024	NPED225012	kisvállalkozás																		
025	NPED225013	középvállalkozás																		
026	NPED22502	Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célok ingatlannal fedezett hitelek																		
027	NPED22503	Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel																		
028	NPED225031	NPED22503-ból: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel																		
029	NPED2251	Forgóeszközhitel																		
030	NPED2252	Beurházási hitel																		
031	NPED2253	Egyéb hitel																		
032	NPED226	Háztartások																		
033	NPED22601	Háztartásokból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek																		
034	NPED22602	fogyasztási hitelek																		
035	NPED2261	Lakosság																		
036	NPED22611	ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek																		
037	NPED2262	Önálló vállalkozók																		
038	NPED227	Háztartásokat segítő non-profit intézmények																		
039	NPED228	Külföld																		
040	NPED3	<b>HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN (NPED1+NPED21+NPED22)</b>																		
041	NPED4	Hitelnyújtási elkötelezettségek																		
042	NPED5	Pénzügyi garanciavállalások																		
043	NPED6	Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások																		
044	NPED7	<b>MÉRLEGEN KIVÜLI KITÉTTSÉGEK (NPED4+NPED5+NPED6)</b>																		

**Jelmagyarázat**  
Tilos

NPED  
Teljesítő és nemteljesítő kitétségek - Egyéb deviza (folytatás)

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Értékesítés és cőttartalók																
			Értékesítés és cőttartalók összesen	Teljesítő kitétségek után						Nemteljesítő kitétségek után									
				Teljesítő kitétségek után összesen	Nem késedelmes	a legrégebbi hátralék szerint			Nemteljesítő kitétségek után összesen	Nem késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	a legrégebbi hátralék szerint								
						30 napon belül	31 - 60 nap	61 - 90 nap			30 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	31 - 60 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	61 - 90 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	91 - 180 nap	181 nap - 365 nap	1 év felett			
19=20+25	20=21+...+24	21	22	23	24	25=26+...32	26	27	28	29	30	31	32						
d	e	e1	e2	e3	e4	f	f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7						
001	NPED1	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a kereskedési célok kivételével)																	
002	NPED11	Jegybank																	
003	NPED12	Államháztartás																	
004	NPED121	ebből: központi kormányzat																	
005	NPED122	helyi önkormányzat																	
006	NPED13	Hitelintézetek																	
007	NPED14	Egyéb pénzügyi vállalatok																	
008	NPED15	Nem pénzügyi vállalatok																	
009	NPED16	Külföld																	
010	NPED21	Jegybanki és bankközi betétek																	
011	NPED211	Jegybank																	
012	NPED212	Hitelintézetek																	
013	NPED213	Külföld																	
014	NPED22	Hitelek																	
015	NPED221	Jegybank																	
016	NPED222	Államháztartás																	
017	NPED2221	ebből: központi kormányzat																	
018	NPED2222	helyi önkormányzat																	
019	NPED223	Hitelintézetek																	
020	NPED224	Egyéb pénzügyi vállalatok																	
021	NPED225	Nem pénzügyi vállalatok																	
022	NPED22501	Nem pénzügyi vállalatokból: KKV																	
023	NPED225011	mikrovállalkozás																	
024	NPED225012	kisvállalkozás																	
025	NPED225013	középvállalkozás																	
026	NPED22502	Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlanral fedezett hitel																	
027	NPED22503	Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel																	
028	NPED225031	NPED22503-ból: kereskedelmi ingatlanral fedezett projekthitel																	
029	NPED2251	Forgóeszközhitel																	
030	NPED2252	Beurházsági hitel																	
031	NPED2253	Egyéb hitel																	
032	NPED226	Háztartások																	
033	NPED22601	Háztartásokból: lakóingatlanral fedezett jelzáloghitelek																	
034	NPED22602	fogyasztási hitelek																	
035	NPED2261	Lakosság																	
036	NPED22611	ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek																	
037	NPED2262	Önálló vállalkozók																	
038	NPED227	Háztartásokat segítő non-profit intézmények																	
039	NPED228	Külföld																	
040	NPED3	HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN (NPED1+NPED21+NPED22)																	
041	NPED4	Hitelnyújtási kötelezettségek																	
042	NPED5	Pénzügyi garanciavállalások																	
043	NPED6	Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások																	
044	NPED7	MÉRLEGEN KÍVÜLI KITÉTTSÉGEK (NPED4+NPED5+NPED6)																	

Jelmagyarázat  
Tílos

NPED  
Teljesítő és nemteljesítő kitétségek - Egyéb deviza (folytatás)

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezetek értéke a kitétség könyv szerinti értékének erejéig													Mód
			Teljesítő és nemteljesítő kitétségek után összesen	Teljesítő kitétségek után						Nemteljesítő kitétségek után						
				Nem késedelmes	a legrégebbi hátralék szerint			Nemteljesítő kitétségek után összesen	Nem késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	a legrégebbi hátralék szerint						
					30 napon belül	31 - 60 nap	61- 90 nap			30 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	31 - 60 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	61 - 90 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	91 - 180 nap	181 nap - 365 nap	1 év felett	
33=34+39 g	34=35+...+38 h	35 h1	36 h2	37 h3	38 h4	39=40+...+46 i	40 i1	41 i2	42 i3	43 i4	44 i5	45 i6	46 i7	47 z		
001	NPED1	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a kereskedési célok kivételével)														
002	NPED11	Jegybank														
003	NPED12	Államháztartás														
004	NPED121	ebből: központi kormányzat														
005	NPED122	helyi önkormányzat														
006	NPED13	Hitelintézetek														
007	NPED14	Egyéb pénzügyi vállalatok														
008	NPED15	Nem pénzügyi vállalatok														
009	NPED16	Külföld														
010	NPED21	Jegybanki és bankközi betétek														
011	NPED211	Jegybank														
012	NPED212	Hitelintézetek														
013	NPED213	Külföld														
014	NPED22	Hitelek														
015	NPED221	Jegybank														
016	NPED222	Államháztartás														
017	NPED2221	ebből: központi kormányzat														
018	NPED2222	helyi önkormányzat														
019	NPED223	Hitelintézetek														
020	NPED224	Egyéb pénzügyi vállalatok														
021	NPED225	Nem pénzügyi vállalatok														
022	NPED22501	Nem pénzügyi vállalatokból: KKV														
023	NPED225011	mikrovállalkozás														
024	NPED225012	kisvállalkozás														
025	NPED225013	középvállalkozás														
026	NPED22502	Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett hitel														
027	NPED22503	Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel														
028	NPED225031	NPED22503-ból: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel														
029	NPED2251	Forgóeszközhitel														
030	NPED2252	Beurházási hitel														
031	NPED2253	Egyéb hitel														
032	NPED226	Háztartások														
033	NPED22601	Háztartásból lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek														
034	NPED22602	fogyasztási hitelek														
035	NPED2261	Lakosság														
036	NPED22611	ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek														
037	NPED2262	Önálló vállalkozók														
038	NPED227	Háztartásokat segítő non-profit intézmények														
039	NPED228	Külföld														
040	NPED3	HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN (NPED1+NPED21+NPED22)														
041	NPED4	Hitelnyújtási kötelezettségek														
042	NPED5	Pénzügyi garanciavállalások														
043	NPED6	Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások														
044	NPED7	MÉRLEGEN KIVÜLI KITÉTSÉGEK (NPED4+NPED5+NPED6)														

Jelmagyarázat  
Tíros















**FBEB**  
**Átstrukturált hitelek - Euro**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Bruttó könyv szerinti érték														
			Átstrukturált hitelek összesen	Teljesítő átstrukturált hitelek						Nemteljesítő átstrukturált hitelek							
				Teljesítő átstrukturált hitelek összesen	Fizetési késedelem			Nemteljesítő átstrukturált hitelek összesen	Fizetési késedelem								
					Nem késedelmes	a legrégebbi hátralék szerint			a legrégebbi hátralék szerint								
						30 napon belül	31 - 60 nap		61 - 90 nap	Nem késedelmes, de nem valószínű hogy fizet	30 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	31 - 60 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	61 - 90 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	91 - 180 nap	181 nap - 365 nap	1 év felett	c) oszlopból: egyedileg értékesített állomány
1=2+7	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7=8+...+14	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
a	b	b1	b2	b3	b4	c	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9		
001	FBEB1	<b>Átstrukturált hitelek összesen</b>															
002	FBEB11	Jegybank															
003	FBEB12	Államháztartás															
004	FBEB121	ebből: központi kormányzat															
005	FBEB122	helyi önkormányzat															
006	FBEB13	Hitelintézetek															
007	FBEB14	Egyéb pénzügyi vállalatok															
008	FBEB15	Nem pénzügyi vállalatok															
009	FBEB1501	Nem pénzügyi vállalatokból: KKV															
010	FBEB15011	mikrovállalkozás															
011	FBEB15012	kisvállalkozás															
012	FBEB15013	középvállalkozás															
013	FBEB1502	Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett hitel															
014	FBEB1503	Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel															
015	FBEB15031	FBEB1503-ból: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel															
016	FBEB151	Forgóeszközhitel															
017	FBEB152	Beurházási hitel															
018	FBEB153	Egyéb hitel															
019	FBEB16	Háztartások															
020	FBEB1601	Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek															
021	FBEB1602	Háztartásból: fogyasztási hitelek															
022	FBEB161	Lakosság															
023	FBEB1611	ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek															
024	FBEB162	Őnálló vállalkozók															
025	FBEB17	Háztartásokat segítő non-profit intézmények															
026	FBEB18	Külföld															

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

FBEB  
Átstrukturált hitelek - Euro (folytatás)

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Értékvesztés														
			Értékvesztés összesen	Teljesítő átstrukturált hitelek					Nemteljesítő átstrukturált hitelek								
				Teljesítő átstrukturált hitelek után összesen	Nem késedelmes	Fizetési késedelem a legrégebbi hátralék szerint			Nemteljesítő átstrukturált hitelek után összesen	Nem késedelmes, de nem valószínű hogy fizet	Fizetési késedelem a legrégebbi hátralék szerint						
						30 napon belül	31 - 60 nap	61- 90 nap			30 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	31 - 60 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	61- 90 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	91 - 180 nap	181 nap - 365 nap	1 év felett	
						17=18+23	18=19+...+2	19			20	21	22	23=24+...+30	24	25	26
d	e	e1	e2	e3	e4	f	f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7				
001	FBEB1	<b>Átstrukturált hitelek összesen</b>															
002	FBEB11	Jegybank															
003	FBEB12	Államháztartás															
004	FBEB121	ebből: központi kormányzat															
005	FBEB122	helyi önkormányzat															
006	FBEB13	Hitelintézetek															
007	FBEB14	Egyéb pénzügyi vállalatok															
008	FBEB15	Nem pénzügyi vállalatok															
009	FBEB1501	Nem pénzügyi vállalatokból: KKV															
010	FBEB15011	mikrovállalkozás															
011	FBEB15012	kisvállalkozás															
012	FBEB15013	középvállalkozás															
013	FBEB1502	Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett hitel															
014	FBEB1503	Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel															
015	FBEB15031	FBEB1503-ból: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel															
016	FBEB151	Forgóeszközhitel															
017	FBEB152	Beurházási hitel															
018	FBEB153	Egyéb hitel															
019	FBEB16	Háztartások															
020	FBEB1601	Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek															
021	FBEB1602	Háztartásból: fogyasztási hitelek															
022	FBEB161	Lakosság															
023	FBEB1611	ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek															
024	FBEB162	Őnálló vállalkozók															
025	FBEB17	Háztartásokat segítő non-profit intézmények															
026	FBEB18	Külföld															

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**FBEB**  
**Átstrukturált hitelek - Euro (folytatás)**

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezetek a követelés könyv szerinti értékének erejéig												Mód		
			Fedezet összesen	Teljesítő átstrukturált hitelek					Nemteljesítő átstrukturált hitelek								
				Teljesítő átstrukturált hitelek után összesen	Nem késedelmes	Fizetési késedelem a legrégebbi hátralék szerint			Nemteljesítő átstrukturált hitelek után összesen	Nem késedelmes, de nem valószínű hogy fizet	Fizetési késedelem a legrégebbi hátralék szerint						
						30 napon belül	31 - 60 nap	61- 90 nap			30 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	31 - 60 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	61 - 90 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	91 - 180 nap		181 nap - 365 nap	1 év felett
31=32+37	32=33+...+3	33	34	35	36	37=38+...44	38	39	40	41	42	43	44	45			
			g	h	h1	h2	h3	h4	i	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	z
001	FBEB1	<b>Átstrukturált hitelek összesen</b>															
002	FBEB11	Jegybank															
003	FBEB12	Allamháztartás															
004	FBEB121	ebből: központi kormányzat															
005	FBEB122	helyi önkormányzat															
006	FBEB13	Hitelintézetek															
007	FBEB14	Egyéb pénzügyi vállalatok															
008	FBEB15	Nem pénzügyi vállalatok															
009	FBEB1501	Nem pénzügyi vállalatokból: KKV															
010	FBEB15011	mikrovállalkozás															
011	FBEB15012	kisvállalkozás															
012	FBEB15013	középvállalkozás															
013	FBEB1502	Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlan fedezett hitel															
014	FBEB1503	Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel															
015	FBEB15031	FBEB1503-ból: kereskedelmi ingatlan fedezett projekthitel															
016	FBEB151	Forgóeszközhitel															
017	FBEB152	Beurházási hitel															
018	FBEB153	Egyéb hitel															
019	FBEB16	Háztartások															
020	FBEB1601	Háztartásból: lakóingatlan fedezett jelzáloghitelek															
021	FBEB1602	Háztartásból: fogyasztási hitelek															
022	FBEB161	Lakosság															
023	FBEB1611	ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek															
024	FBEB162	Önálló vállalkozók															
025	FBEB17	Háztartásokat segítő non-profit intézmények															
026	FBEB18	Külföld															

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

FBEC  
 Átstrukturált hitelek - Svájci frank

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Bruttó könyv szerinti érték															
			Átstrukturált hitelek összesen	Teljesítő átstrukturált hitelek						Nemteljesítő átstrukturált hitelek							c) oszlopból: egyedileg értékesített állomány	c) oszlopból: csoportosan értékesített
				Teljesítő átstrukturált hitelek összesen	Nem késedelmes	Fizetési késedelem a legrégibbi hátralék szerint			Nemteljesítő átstrukturált hitelek összesen	Nem késedelmes, de nem valószínű hogy fizet	Fizetési késedelem a legrégibbi hátralék szerint							
						30 napon belül	31 - 60 nap	61 - 90 nap			30 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	31 - 60 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	61 - 90 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	91 - 180 nap	181 nap - 365 nap	1 év felett		
1=2+7	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7=8+...+14	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
a	b	b1	b2	b3	b4	c	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9			
001	FBEC1	<b>Átstrukturált hitelek összesen</b>																
002	FBEC11	Jégybank																
003	FBEC12	Államháztartás																
004	FBEC121	ebből: központi kormányzat																
005	FBEC122	helyi önkormányzat																
006	FBEC13	Hitelintézetek																
007	FBEC14	Egyéb pénzügyi vállalatok																
008	FBEC15	Nem pénzügyi vállalatok																
009	FBEC1501	Nem pénzügyi vállalatokból: KKV																
010	FBEC15011	mikrovállalkozás																
011	FBEC15012	kisvállalkozás																
012	FBEC15013	középvállalkozás																
013	FBEC1502	Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlan fedezett hitel																
014	FBEC1503	Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel																
015	FBEC15031	FBEC1503-ból: kereskedelmi ingatlan fedezett projekthitel																
016	FBEC151	Forgóeszközhitel																
017	FBEC152	Beurházási hitel																
018	FBEC153	Egyéb hitel																
019	FBEC16	Háztartások																
020	FBEC1601	Háztartásból: lakóingatlan fedezett jelzáloghitelek																
021	FBEC1602	Háztartásból: fogyasztási hitelek																
022	FBEC161	Lakosság																
023	FBEB1611	ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek																
024	FBEC162	Önálló vállalkozók																
025	FBEC17	Háztartásokat segítő non-profit intézmények																
026	FBEC18	Külföld																

<b>Jelmagyarázat</b>
Tilos

FBEC  
Átstrukturált hitelek - Svájci frank (folytatás)

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Értékvesztés												
			Értékvesztés összesen	Teljesítő átstrukturált hitelek					Nemteljesítő átstrukturált hitelek						
				Teljesítő átstrukturált hitelek után összesen	Nem késedelmes	Fizetési késedelem a legrégebbi hátralék szerint			Nemteljesítő átstrukturált hitelek után összesen	Nem késedelmes, de nem valószínű hogyan fizet	Fizetési késedelem a legrégebbi hátralék szerint				
						30 napon belül	31 - 60 nap	61- 90 nap			30 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogyan fizet	31 - 60 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogyan fizet	61- 90 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogyan fizet	91 - 180 nap	181 nap - 365 nap
17=18+23	18=19+...+22	19	20	21	22	23=24+...+30	24	25	26	27	28	29	30		
d	e	e1	e2	e3	e4	f	f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7		
001	FBEC1	Átstrukturált hitelek összesen													
002	FBEC11	Jegybank													
003	FBEC12	Államháztartás													
004	FBEC121	ebből: központi kormányzat													
005	FBEC122	helyi önkormányzat													
006	FBEC13	Hitelintézetek													
007	FBEC14	Egyéb pénzügyi vállalatok													
008	FBEC15	Nem pénzügyi vállalatok													
009	FBEC1501	Nem pénzügyi vállalatokból: KKV													
010	FBEC15011	mikrovállalkozás													
011	FBEC15012	kisvállalkozás													
012	FBEC15013	középvállalkozás													
013	FBEC1502	Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett hitel													
014	FBEC1503	Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel													
015	FBEC15031	FBEC1503-ból: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel													
016	FBEC151	Forgóeszközhitel													
017	FBEC152	Beurházási hitel													
018	FBEC153	Egyéb hitel													
019	FBEC16	Háztartások													
020	FBEC1601	Háztartásból: lakóingatlan fedezett jelzáloghitelek													
021	FBEC1602	Háztartásból: fogyasztási hitelek													
022	FBEC161	Lakosság													
023	FBEB1611	ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek													
024	FBEC162	Onálló vállalkozók													
025	FBEC17	Háztartásokat segítő non-profit intézmények													
026	FBEC18	Külföld													

Jelmagyarázat	
	Tilos

FBEC  
Átstrukturált hitelek - Svájci frank (folytatás)

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezetek a követelés könyv szerinti értékének erejéig														Mód
			Fedezet összesen	Teljesítő átstrukturált hitelek						Nemteljesítő átstrukturált hitelek							
				Teljesítő átstrukturált hitelek után összesen	Nem késedelmes	Fizetési késedelem a legnégyes hátralék szerint			Nemteljesítő átstrukturált hitelek után összesen	Nem késedelmes, de nem valószínű hogy fizet	Fizetési késedelem a legnégyes hátralék szerint						
						30 napon belül	31 - 60 nap	61 - 90 nap			30 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	31 - 60 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	61 - 90 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	91 - 180 nap	181 nap - 365 nap	1 év felett	
31=32+37	32=33+...+3	33	34	35	36	37=38+...44	38	39	40	41	42	43	44	45			
g	h	h1	h2	h3	h4	i	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	z			
001	FBEC1	Átstrukturált hitelek összesen															
002	FBEC11	Jegybank															
003	FBEC12	Államháztartás															
004	FBEC121	ebből: központi kormányzat															
005	FBEC122	helyi önkormányzat															
006	FBEC13	Hitelintézetek															
007	FBEC14	Egyéb pénzügyi vállalatok															
008	FBEC15	Nem pénzügyi vállalatok															
009	FBEC1501	Nem pénzügyi vállalatokból: KKV															
010	FBEC15011	mikrovállalkozás															
011	FBEC15012	kisvállalkozás															
012	FBEC15013	közvállalkozás															
013	FBEC1502	Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlan fedezett hitel															
014	FBEC1503	Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel															
015	FBEC15031	FBEC1503-ból: kereskedelmi ingatlan fedezett projekthitel															
016	FBEC151	Forgóeszközhitel															
017	FBEC152	Beurházási hitel															
018	FBEC153	Egyéb hitel															
019	FBEC16	Háztartások															
020	FBEC1601	Háztartásból: lakóingatlan fedezett jelzáloghitelek															
021	FBEC1602	Háztartásból: fogyasztási hitelek															
022	FBEC161	Lakosság															
023	FBEB1611	ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek															
024	FBEC162	Önálló vállalkozók															
025	FBEC17	Háztartásokat segítő non-profit intézmények															
026	FBEC18	Külföld															

Jelmagyarázat	
	Tilos



FBED  
Átstrukturált hitelek - Egyéb deviza

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Bruttó könyv szerinti érték															
			Átstrukturált hitelek összesen	Teljesítő átstrukturált hitelek						Nemteljesítő átstrukturált hitelek							c) oszlopból: egyedileg értékesített állomány	c) oszlopból: csoportosan értékesített
				Teljesítő átstrukturált hitelek összesen	Nem késedelmes	Fizetési késedelem a legnépesebb hátralék szerint			Nemteljesítő átstrukturált hitelek összesen	Nem késedelmes, de nem valószínű hogy fizet	Fizetési késedelem a legnépesebb hátralék szerint							
						30 napon belül	31 - 60 nap	61 - 90 nap			30 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	31 - 60 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	61 - 90 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	91 - 180 nap	181 nap - 365 nap	1 év felett		
1=2+7	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7=8+...+14	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
a	b	b1	b2	b3	b4	c	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9			
001	FBED1	Átstrukturált hitelek összesen																
002	FBED11	Jegybank																
003	FBED12	Államháztartás																
004	FBED121	ebből: központi kormányzat																
005	FBED122	helyi önkormányzat																
006	FBED13	Hitelintézetek																
007	FBED14	Egyéb pénzügyi vállalatok																
008	FBED15	Nem pénzügyi vállalatok																
009	FBED1501	Nem pénzügyi vállalatokból: KKV																
010	FBED15011	mikrovállalkozás																
011	FBED15012	kisvállalkozás																
012	FBED15013	középvállalkozás																
013	FBED1502	Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett hitel																
014	FBED1503	Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel																
015	FBED15031	FBED1503-ból: kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel																
016	FBED151	Forgóeszközhitel																
017	FBED152	Beurházási hitel																
018	FBED153	Egyéb hitel																
019	FBED16	Háztartások																
020	FBED1601	Háztartásból: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek																
021	FBED1602	Háztartásból: fogyasztási hitelek																
022	FBED161	Lakosság																
023	FBED1611	ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek																
024	FBED162	Onálló vállalkozók																
025	FBED17	Háztartásokat segítő non-profit intézmények																
026	FBED18	Külföld																

Jelmagyarázat	
	Tilos

FBED  
Átstrukturált hitelek - Egyéb deviza (folytatás)

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Értékesítés														
			Értékesítés összesen	Teljesítő átstrukturált hitelek					Nemteljesítő átstrukturált hitelek								
				Teljesítő átstrukturált hitelek után összesen	Nem késedelmes	Fizetési késedelem a legrégebbi hátralék szerint			Nemteljesítő átstrukturált hitelek után összesen	Nem késedelmes, de nem valószínű hogyan fizet	Fizetési késedelem a legrégebbi hátralék szerint						
						30 napon belül	31 - 60 nap	61- 90 nap			30 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogyan fizet	31 - 60 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogyan fizet	61- 90 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogyan fizet	91 - 180 nap	181 nap - 365 nap	1 év felett	
17=18+23	18=19+...+22	19	20	21	22	23=24+...+30	24	25	26	27	28	29	30				
d	e	e1	e2	e3	e4	f	f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7				
001	FBED1	Átstrukturált hitelek összesen															
002	FBED11	Jégybank															
003	FBED12	Államháztartás															
004	FBED121	ebből: központi kormányzat															
005	FBED122	helyi önkormányzat															
006	FBED13	Hitelintézetek															
007	FBED14	Egyéb pénzügyi vállalatok															
008	FBED15	Nem pénzügyi vállalatok															
009	FBED1501	Nem pénzügyi vállalatokból: KKV															
010	FBED15011	mikrovállalkozás															
011	FBED15012	kisvállalkozás															
012	FBED15013	középvállalkozás															
013	FBED1502	Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlan fedezett hitel															
014	FBED1503	Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel															
015	FBED15031	FBED1503-ból: kereskedelmi ingatlan fedezett projekthitel															
016	FBED151	Forgóeszközhitel															
017	FBED152	Beurházási hitel															
018	FBED153	Egyéb hitel															
019	FBED16	Háztartások															
020	FBED1601	Háztartásból: lakóingatlan fedezett jelzáloghitelek															
021	FBED1602	Háztartásból: fogyasztási hitelek															
022	FBED161	Lakosság															
023	FBED1611	ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek															
024	FBED162	Onálló vállalkozók															
025	FBED17	Háztartásokat segítő non-profit intézmények															
026	FBED18	Külföld															

Jelmagyarázat	
	Tilos

FBED  
Átstrukturált hitelek - Egyéb deviza (folytatás)

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezetek a követelés könyv szerinti értékének erejéig													Mód	
			Fedezet összesen	Teljesítő átstrukturált hitelek					Nemteljesítő átstrukturált hitelek								
				Teljesítő átstrukturált hitelek után összesen	Nem késedelmes	Fizetési késedelem a legrégebbi hátralék szerint			Nemteljesítő átstrukturált hitelek után összesen	Nem késedelmes, de nem valószínű hogy fizet	Fizetési késedelem a legrégebbi hátralék szerint						
						30 napon belül	31 - 60 nap	61 - 90 nap			30 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	31 - 60 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	61 - 90 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	91 - 180 nap	181 nap - 365 nap		1 év felett
31=32+37	32=33+...+3	33	34	35	36	37=38+...44	38	39	40	41	42	43	44	45			
g	h	h1	h2	h3	h4	i	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	z			
001	FBED1	Átstrukturált hitelek összesen															
002	FBED11	Jégybank															
003	FBED12	Allamháztartás															
004	FBED121	ebből: központi kormányzat															
005	FBED122	helyi önkormányzat															
006	FBED13	Hitelintézetek															
007	FBED14	Egyéb pénzügyi vállalatok															
008	FBED15	Nem pénzügyi vállalatok															
009	FBED1501	Nem pénzügyi vállalatokból: KKV															
010	FBED15011	mikrovállalkozás															
011	FBED15012	kisvállalkozás															
012	FBED15013	középvállalkozás															
013	FBED1502	Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlan fedezett hitel															
014	FBED1503	Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel															
015	FBED15031	FBED1503-ból: kereskedelmi ingatlan fedezett projekthitel															
016	FBED151	Forgóeszközhitel															
017	FBED152	Beurházási hitel															
018	FBED153	Egyéb hitel															
019	FBED16	Háztartások															
020	FBED1601	Háztartásból: lakóingatlan fedezett jelzáloghitelek															
021	FBED1602	Háztartásból: fogyasztási hitelek															
022	FBED161	Lakosság															
023	FBED1611	ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek															
024	FBED162	Onálló vállalkozók															
025	FBED17	Háztartásokat segítő non-profit intézmények															
026	FBED18	Külföld															

Jelmagyarázat	
	Tilos





## 8PBF

## Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegen kívüli tételek

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	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)	Mérlegen belüli kintlévőségre elismerhető fedezet	
			1	2	3	
			a	b	c	4
						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	Részvények				
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	8PBF1611	Lakóingatlan				
030	8PBF1611	Kereskedelmi ingatlan				
031	8PBF1611	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	Hitelyújításhoz 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

**9AA**  
**Kamatkockázat elemzés (HUF)**

**Nagyságrend: millió forint**

Sorszám	Sorkód	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	z				
001	9AA1	Kamatozó 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	Jegybanki és bankközi betétek - fix															
007	9AA132	Jegybanki és bankközi betétek - változó															
008	9AA141	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix															
009	9AA142	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó															
010	9AA2	Kamatozó 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															

<b>Jelmagyarázat</b>
Tilos

**9AB**  
**Kamatkockázat elemzés (EUR)**

Nagyságrend: ezer EUR

Sorszám	Sorkód	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		
			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	Jegybanki és bankközi betétek - fix														
007	9AB132	Jegybanki 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 szerződések - fix														
024	9AB412	Kamatláb szerződések - 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 szerződések - fix														
037	9AB512	Kamatláb szerződések - 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														

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos



**9AC**  
**Kamatkockázat elemzés (USD)**

Nagyságrend: ezer USD

Sorszám	Sorkód	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		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	z
001	9AC1	Kamatozó 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	Kamatozó 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	Különbség (eszközök - források)														
022	9AC4	Mérlegen kívüli követelések														
023	9AC411	Kamatlábszerződések - fix														
024	9AC412	Kamatlábszerződések - 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	Kamatlábszerződések - fix														
037	9AC512	Kamatlábszerződések - változó														
038	9AC521	Értékpapír határidős ügyletek - fix														
039	9AC522	Értékpapír határidős ügyletek - változó														
040	9AC531	Egyéb származtatott ügyletek - fix														
041	9AC532	Egyéb származtatott ügyletek - változó														
042	9AC541	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix														
043	9AC542	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó														
044	9AC551	Garanciák - fix														
045	9AC552	Garanciák - változó														
046	9AC561	Akkreditívek, egyéb - fix														
047	9AC562	Akkreditívek, egyéb - változó														
048	9AC61	Nettó pozíció														
049	9AC62	Kumulált nettó pozíció														
050	9AC7	Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel														
051	9AC711	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix														
052	9AC712	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó														
053	9AC721	Garanciák - fix														
054	9AC722	Garanciák - változó														
055	9AC731	Akkreditívek, egyéb - fix														
056	9AC732	Akkreditívek, egyéb - változó														

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

9AD  
Kamatkockázat elemzés (CHF)

Nagyságrend: ezer CHF

Sorszám	Sorkód	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	z				
001	9AD1	Kamatozó 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	Kamatozó 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	Különbség (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															

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

9AE  
Kamatkockázat elemzés (GBP)

Nagyságrend: ezer GBP

Sorszám	Sorkód	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		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	z
001	9AE1	Kamatozó 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	Kamatozó 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	Különbség (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														

<b>Jelmagyarázat</b>
Tilos

9AF  
Kamatkockázat elemzés (JPY)

Nagyságrend: millió JPY

Sorszám	Sorkód	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		
			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	Kumulált 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

## 9AG1

Kamatkockázat elemzés (a küszöbértéket elérő vagy meghaladó 1. deviza)

Nagyságrend: ezer deviza

Sorszám	Sorkód	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	z				
001	9AG10	Adatszolgáltatás devizaneme (ISO)															
002	9AG11	Kamatkozó eszközök															
003	9AG1111	Forgatási célú értékpapírok - fix															
004	9AG1112	Forgatási célú értékpapírok - változó															
005	9AG1121	Befektetési célú értékpapírok - fix															
006	9AG1122	Befektetési célú értékpapírok - változó															
007	9AG1131	Jegybanki és bankközi betétek - fix															
008	9AG1132	Jegybanki és bankközi betétek - változó															
009	9AG1141	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix															
010	9AG1142	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó															
011	9AG12	Kamatkozó források															
012	9AG1211	Bankközi betétek - fix															
013	9AG1212	Bankközi betétek - változó															
014	9AG1221	Betétek - fix															
015	9AG1222	Betétek - változó															
016	9AG1231	Felvett hitelek - fix															
017	9AG1232	Felvett hitelek - változó															
018	9AG1241	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix															
019	9AG1242	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó															
020	9AG1251	Hátrasorolt kötelezettségek - fix															
021	9AG1252	Hátrasorolt kötelezettségek - változó															
022	9AG13	Különbség (eszközök - források)															
023	9AG14	Mérlegen kívüli követelések															
024	9AG1411	Kamatláb szerződések - fix															
025	9AG1412	Kamatláb szerződések - változó															
026	9AG1421	Értékpapír határidős ügyletek - fix															
027	9AG1422	Értékpapír határidős ügyletek - változó															
028	9AG1431	Egyéb származtatott ügyletek - fix															
029	9AG1432	Egyéb származtatott ügyletek - változó															
030	9AG1441	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix															
031	9AG1442	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó															
032	9AG1451	Garanciák - fix															
033	9AG1452	Garanciák - változó															
034	9AG1461	Akkreditívek, egyéb - fix															
035	9AG1462	Akkreditívek, egyéb - változó															
036	9AG15	Mérlegen kívüli kötelezettségek															
037	9AG1511	Kamatláb szerződések - fix															
038	9AG1512	Kamatláb szerződések - változó															
039	9AG1521	Értékpapír határidős ügyletek - fix															
040	9AG1522	Értékpapír határidős ügyletek - változó															
041	9AG1531	Egyéb származtatott ügyletek - fix															
042	9AG1532	Egyéb származtatott ügyletek - változó															
043	9AG1541	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix															
044	9AG1542	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó															
045	9AG1551	Garanciák - fix															
046	9AG1552	Garanciák - változó															
047	9AG1561	Akkreditívek, egyéb - fix															
048	9AG1562	Akkreditívek, egyéb - változó															
049	9AG161	Nettó pozíció															
050	9AG162	Kumulált nettó pozíció															
051	9AG17	Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel															
052	9AG1711	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix															
053	9AG1712	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó															
054	9AG1721	Garanciák - fix															
055	9AG1722	Garanciák - változó															
056	9AG1731	Akkreditívek, egyéb - fix															
057	9AG1732	Akkreditívek, egyéb - változó															

## Jelmagyarázat

Tilos

## 9AG2

## Kamatkockázat elemzés (a küszöbértéket elérő vagy meghaladó 2. deviza)

Nagyságrend: ezer deviza

Sorszám	Sorkód	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	z				
001	9AG20	Adatszolgáltatás devizaneme (ISO)															
002	9AG21	Kamatkozó eszközök															
003	9AG2111	Forgatási célú értékpapírok - fix															
004	9AG2112	Forgatási célú értékpapírok - változó															
005	9AG2121	Befektetési célú értékpapírok - fix															
006	9AG2122	Befektetési célú értékpapírok - változó															
007	9AG2131	Jegybanki és bankközi betétek - fix															
008	9AG2132	Jegybanki és bankközi betétek - változó															
009	9AG2141	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix															
010	9AG2142	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó															
011	9AG22	Kamatkozó források															
012	9AG2211	Bankközi betétek - fix															
013	9AG2212	Bankközi betétek - változó															
014	9AG2221	Betétek - fix															
015	9AG2222	Betétek - változó															
016	9AG2231	Felvett hitelek - fix															
017	9AG2232	Felvett hitelek - változó															
018	9AG2241	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix															
019	9AG2242	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó															
020	9AG2251	Hátrasorolt kötelezettségek - fix															
021	9AG2252	Hátrasorolt kötelezettségek - változó															
022	9AG23	Különbség (eszközök - források)															
023	9AG24	Mérlegen kívüli követelések															
024	9AG2411	Kamatláb szerződések - fix															
025	9AG2412	Kamatláb szerződések - változó															
026	9AG2421	Értékpapír határidős ügyletek - fix															
027	9AG2422	Értékpapír határidős ügyletek - változó															
028	9AG2431	Egyéb származtatott ügyletek - fix															
029	9AG2432	Egyéb származtatott ügyletek - változó															
030	9AG2441	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix															
031	9AG2442	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó															
032	9AG2451	Garanciák - fix															
033	9AG2452	Garanciák - változó															
034	9AG2461	Akkreditívek, egyéb - fix															
035	9AG2462	Akkreditívek, egyéb - változó															
036	9AG25	Mérlegen kívüli kötelezettségek															
037	9AG2511	Kamatláb szerződések - fix															
038	9AG2512	Kamatláb szerződések - változó															
039	9AG2521	Értékpapír határidős ügyletek - fix															
040	9AG2522	Értékpapír határidős ügyletek - változó															
041	9AG2531	Egyéb származtatott ügyletek - fix															
042	9AG2532	Egyéb származtatott ügyletek - változó															
043	9AG2541	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix															
044	9AG2542	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó															
045	9AG2551	Garanciák - fix															
046	9AG2552	Garanciák - változó															
047	9AG2561	Akkreditívek, egyéb - fix															
048	9AG2562	Akkreditívek, egyéb - változó															
049	9AG261	Nettó pozíció															
050	9AG262	Kumulált nettó pozíció															
051	9AG27	Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel															
052	9AG2711	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix															
053	9AG2712	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó															
054	9AG2721	Garanciák - fix															
055	9AG2722	Garanciák - változó															
056	9AG2731	Akkreditívek, egyéb - fix															
057	9AG2732	Akkreditívek, egyéb - változó															

## Jelmagyarázat

Tilos

## 9AG3

Kamatkockázat elemzés (a küszöbértéket elérő vagy meghaladó 3. deviza)

Nagyságrend: ezer deviza

Sorszám	Sorkód	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	z				
001	9AG30	Adatszolgáltatás devizaneme (ISO)															
002	9AG31	Kamatkozó eszközök															
003	9AG3111	Forgatási célú értékpapírok - fix															
004	9AG3112	Forgatási célú értékpapírok - változó															
005	9AG3121	Befektetési célú értékpapírok - fix															
006	9AG3122	Befektetési célú értékpapírok - változó															
007	9AG3131	Jegybanki és bankközi betétek - fix															
008	9AG3132	Jegybanki és bankközi betétek - változó															
009	9AG3141	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix															
010	9AG3142	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó															
011	9AG32	Kamatkozó források															
012	9AG3211	Bankközi betétek - fix															
013	9AG3212	Bankközi betétek - változó															
014	9AG3221	Betétek - fix															
015	9AG3222	Betétek - változó															
016	9AG3231	Felvett hitelek - fix															
017	9AG3232	Felvett hitelek - változó															
018	9AG3241	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix															
019	9AG3242	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó															
020	9AG3251	Hátrasorolt kötelezettségek - fix															
021	9AG3252	Hátrasorolt kötelezettségek - változó															
022	9AG33	Különbség (eszközök - források)															
023	9AG34	Mérlegen kívüli követelések															
024	9AG3411	Kamatláb szerződések - fix															
025	9AG3412	Kamatláb szerződések - változó															
026	9AG3421	Értékpapír határidős ügyletek - fix															
027	9AG3422	Értékpapír határidős ügyletek - változó															
028	9AG3431	Egyéb származtatott ügyletek - fix															
029	9AG3432	Egyéb származtatott ügyletek - változó															
030	9AG3441	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix															
031	9AG3442	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó															
032	9AG3451	Garanciák - fix															
033	9AG3452	Garanciák - változó															
034	9AG3461	Akkreditívek, egyéb - fix															
035	9AG3462	Akkreditívek, egyéb - változó															
036	9AG35	Mérlegen kívüli kötelezettségek															
037	9AG3511	Kamatláb szerződések - fix															
038	9AG3512	Kamatláb szerződések - változó															
039	9AG3521	Értékpapír határidős ügyletek - fix															
040	9AG3522	Értékpapír határidős ügyletek - változó															
041	9AG3531	Egyéb származtatott ügyletek - fix															
042	9AG3532	Egyéb származtatott ügyletek - változó															
043	9AG3541	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix															
044	9AG3542	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó															
045	9AG3551	Garanciák - fix															
046	9AG3552	Garanciák - változó															
047	9AG3561	Akkreditívek, egyéb - fix															
048	9AG3562	Akkreditívek, egyéb - változó															
049	9AG361	Nettó pozíció															
050	9AG362	Kumulált nettó pozíció															
051	9AG37	Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel															
052	9AG3711	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix															
053	9AG3712	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó															
054	9AG3721	Garanciák - fix															
055	9AG3722	Garanciák - változó															
056	9AG3731	Akkreditívek, egyéb - fix															
057	9AG3732	Akkreditívek, egyéb - változó															

## Jelmagyarázat

Tilos

## 9AG4

Kamatkockázat elemzés (a küszöbértéket elérő vagy meghaladó 4. deviza)

Nagyságrend: ezer deviza

Sorszám	Sorkód	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	z				
001	9AG40	Adatszolgáltatás devizaneme (ISO)															
002	9AG41	Kamatozó eszközök															
003	9AG4111	Forgatási célú értékpapírok - fix															
004	9AG4112	Forgatási célú értékpapírok - változó															
005	9AG4121	Befektetési célú értékpapírok - fix															
006	9AG4122	Befektetési célú értékpapírok - változó															
007	9AG4131	Jegybanki és bankközi betétek - fix															
008	9AG4132	Jegybanki és bankközi betétek - változó															
009	9AG4141	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix															
010	9AG4142	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó															
011	9AG42	Kamatozó források															
012	9AG4211	Bankközi betétek - fix															
013	9AG4212	Bankközi betétek - változó															
014	9AG4221	Betétek - fix															
015	9AG4222	Betétek - változó															
016	9AG4231	Felvett hitelek - fix															
017	9AG4232	Felvett hitelek - változó															
018	9AG4241	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix															
019	9AG4242	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó															
020	9AG4251	Hátrasorolt kötelezettségek - fix															
021	9AG4252	Hátrasorolt kötelezettségek - változó															
022	9AG43	Különbség (eszközök - források)															
023	9AG44	Mérlegen kívüli követelések															
024	9AG4411	Kamatláb szerződések - fix															
025	9AG4412	Kamatláb szerződések - változó															
026	9AG4421	Értékpapír határidős ügyletek - fix															
027	9AG4422	Értékpapír határidős ügyletek - változó															
028	9AG4431	Egyéb származtatott ügyletek - fix															
029	9AG4432	Egyéb származtatott ügyletek - változó															
030	9AG4441	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix															
031	9AG4442	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó															
032	9AG4451	Garanciák - fix															
033	9AG4452	Garanciák - változó															
034	9AG4461	Akkreditívek, egyéb - fix															
035	9AG4462	Akkreditívek, egyéb - változó															
036	9AG45	Mérlegen kívüli kötelezettségek															
037	9AG4511	Kamatláb szerződések - fix															
038	9AG4512	Kamatláb szerződések - változó															
039	9AG4521	Értékpapír határidős ügyletek - fix															
040	9AG4522	Értékpapír határidős ügyletek - változó															
041	9AG4531	Egyéb származtatott ügyletek - fix															
042	9AG4532	Egyéb származtatott ügyletek - változó															
043	9AG4541	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix															
044	9AG4542	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó															
045	9AG4551	Garanciák - fix															
046	9AG4552	Garanciák - változó															
047	9AG4561	Akkreditívek, egyéb - fix															
048	9AG4562	Akkreditívek, egyéb - változó															
049	9AG461	Nettó pozíció															
050	9AG462	Kumulált nettó pozíció															
051	9AG47	Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel															
052	9AG4711	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix															
053	9AG4712	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó															
054	9AG4721	Garanciák - fix															
055	9AG4722	Garanciák - változó															
056	9AG4731	Akkreditívek, egyéb - fix															
057	9AG4732	Akkreditívek, egyéb - változó															

## Jelmagyarázat

Tilos



## 9AG5

Kamatkockázat elemzés (a küszöbértéket elérő vagy meghaladó 5. deviza)

Nagyságrend: ezer deviza

Sorszám	Sorkód	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		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	z
001	9AG50	Adatszolgáltatás devizaneme (ISO)														
002	9AG51	Kamatkozó eszközök														
003	9AG5111	Forgatási célú értékpapírok - fix														
004	9AG5112	Forgatási célú értékpapírok - változó														
005	9AG5121	Befektetési célú értékpapírok - fix														
006	9AG5122	Befektetési célú értékpapírok - változó														
007	9AG5131	Jegybanki és bankközi betétek - fix														
008	9AG5132	Jegybanki és bankközi betétek - változó														
009	9AG5141	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix														
010	9AG5142	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó														
011	9AG52	Kamatkozó források														
012	9AG5211	Bankközi betétek - fix														
013	9AG5212	Bankközi betétek - változó														
014	9AG5221	Betétek - fix														
015	9AG5222	Betétek - változó														
016	9AG5231	Felvett hitelek - fix														
017	9AG5232	Felvett hitelek - változó														
018	9AG5241	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix														
019	9AG5242	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó														
020	9AG5251	Hátrasorolt kötelezettségek - fix														
021	9AG5252	Hátrasorolt kötelezettségek - változó														
022	9AG53	Különbség (eszközök - források)														
023	9AG54	Mérlegen kívüli követelések														
024	9AG5411	Kamatláb szerződések - fix														
025	9AG5412	Kamatláb szerződések - változó														
026	9AG5421	Értékpapír határidős ügyletek - fix														
027	9AG5422	Értékpapír határidős ügyletek - változó														
028	9AG5431	Egyéb származtatott ügyletek - fix														
029	9AG5432	Egyéb származtatott ügyletek - változó														
030	9AG5441	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix														
031	9AG5442	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó														
032	9AG5451	Garanciák - fix														
033	9AG5452	Garanciák - változó														
034	9AG5461	Akkreditívek, egyéb - fix														
035	9AG5462	Akkreditívek, egyéb - változó														
036	9AG55	Mérlegen kívüli kötelezettségek														
037	9AG5511	Kamatláb szerződések - fix														
038	9AG5512	Kamatláb szerződések - változó														
039	9AG5521	Értékpapír határidős ügyletek - fix														
040	9AG5522	Értékpapír határidős ügyletek - változó														
041	9AG5531	Egyéb származtatott ügyletek - fix														
042	9AG5532	Egyéb származtatott ügyletek - változó														
043	9AG5541	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix														
044	9AG5542	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó														
045	9AG5551	Garanciák - fix														
046	9AG5552	Garanciák - változó														
047	9AG5561	Akkreditívek, egyéb - fix														
048	9AG5562	Akkreditívek, egyéb - változó														
049	9AG561	Nettó pozíció														
050	9AG562	Kumulált nettó pozíció														
051	9AG57	Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel														
052	9AG5711	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix														
053	9AG5712	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó														
054	9AG5721	Garanciák - fix														
055	9AG5722	Garanciák - változó														
056	9AG5731	Akkreditívek, egyéb - fix														
057	9AG5732	Akkreditívek, egyéb - változó														

## Jelmagyarázat

Tilos

## 9AG6

Kamatkockázat elemzés (a küszöbértéket elérő vagy meghaladó 6. deviza)

Nagyságrend: ezer deviza

Sorszám	Sorkód	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	z				
001	9AG60	Adatszolgáltatás devizaneme (ISO)															
002	9AG61	Kamatkozó eszközök															
003	9AG6111	Forgatási célú értékpapírok - fix															
004	9AG6112	Forgatási célú értékpapírok - változó															
005	9AG6121	Befektetési célú értékpapírok - fix															
006	9AG6122	Befektetési célú értékpapírok - változó															
007	9AG6131	Jegybanki és bankközi betétek - fix															
008	9AG6132	Jegybanki és bankközi betétek - változó															
009	9AG6141	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix															
010	9AG6142	Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó															
011	9AG62	Kamatkozó források															
012	9AG6211	Bankközi betétek - fix															
013	9AG6212	Bankközi betétek - változó															
014	9AG6221	Betétek - fix															
015	9AG6222	Betétek - változó															
016	9AG6231	Felvett hitelek - fix															
017	9AG6232	Felvett hitelek - változó															
018	9AG6241	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix															
019	9AG6242	Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó															
020	9AG6251	Hátrasorolt kötelezettségek - fix															
021	9AG6252	Hátrasorolt kötelezettségek - változó															
022	9AG63	Különbség (eszközök - források)															
023	9AG64	Mérlegen kívüli követelések															
024	9AG6411	Kamatláb szerződések - fix															
025	9AG6412	Kamatláb szerződések - változó															
026	9AG6421	Értékpapír határidős ügyletek - fix															
027	9AG6422	Értékpapír határidős ügyletek - változó															
028	9AG6431	Egyéb származtatott ügyletek - fix															
029	9AG6432	Egyéb származtatott ügyletek - változó															
030	9AG6441	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix															
031	9AG6442	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó															
032	9AG6451	Garanciák - fix															
033	9AG6452	Garanciák - változó															
034	9AG6461	Akkreditívek, egyéb - fix															
035	9AG6462	Akkreditívek, egyéb - változó															
036	9AG65	Mérlegen kívüli kötelezettségek															
037	9AG6511	Kamatláb szerződések - fix															
038	9AG6512	Kamatláb szerződések - változó															
039	9AG6521	Értékpapír határidős ügyletek - fix															
040	9AG6522	Értékpapír határidős ügyletek - változó															
041	9AG6531	Egyéb származtatott ügyletek - fix															
042	9AG6532	Egyéb származtatott ügyletek - változó															
043	9AG6541	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix															
044	9AG6542	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó															
045	9AG6551	Garanciák - fix															
046	9AG6552	Garanciák - változó															
047	9AG6561	Akkreditívek, egyéb - fix															
048	9AG6562	Akkreditívek, egyéb - változó															
049	9AG661	Nettó pozíció															
050	9AG662	Kumulált nettó pozíció															
051	9AG67	Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel															
052	9AG6711	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix															
053	9AG6712	Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó															
054	9AG6721	Garanciák - fix															
055	9AG6722	Garanciák - változó															
056	9AG6731	Akkreditívek, egyéb - fix															
057	9AG6732	Akkreditívek, egyéb - változó															

## Jelmagyarázat

Tilos

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgynegyedév		Halmazott (naptári év elejétől kumulált)		Mód.
			Darabszám	Összeg	Darabszám	Összeg	
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	
001	9D01	Nem névre szóló betét					
002	9D02	Nem teljes körűen átvilágított ügyfél					
003	9D021	ebből: ügyfélkövetelés					
004	9D022	ebből: ügyfél-kötelezettség					
005	9D03	Összes ügyfél-átvilágítás					
006	9D031	Egyszerűsített ügyfél átvilágítás					
007	9D032	Fokozott ügyfél átvilágítás					
008	9D0321	ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása					
009	9D033	Normál ügyfél átvilágítás					
010	9D0331	ebből: kiegészítő intézkedések alkalmazásával lefolytatott normál ügyfél átvilágítás					
011	9D041	Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás					
012	9D042	Hárommillió-hatszáz ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás					
013	9D043	Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszáz ezer forintot meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás					
014	9D044	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele					
015	9D0451	Saját pénzváltás miatti átvilágítás					
016	9D0452	Nem saját pénzváltás miatti átvilágítás					
017	9D0461	Saját zálogtevékenység miatti átvilágítás					
018	9D0462	Nem saját zálogtevékenység miatti átvilágítás					
019	9D047	Egyéb közvetítő által végzett átvilágítás					
020	9D051	Stabilitás Megtakarítási Számla nyitás					
021	9D052	Stabilitás Megtakarítási Számla					
022	9D061	Saját bejelentések					
023	9D062	Bejelentésekből külföldi fizető eszközben bonyolított ügyletek					
024	9D071	Bejelentésekből 2/4 napra felfüggesztett tranzakciók					
025	9D072	Pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések					
026	9D08	Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések					
027	9D09	Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentések					
028	9D101	Terrorista listák alapján zárolt követelések					
029	9D102	Szankciós listák alapján zárolt követelések					

## Jelmagyarázat

Tilos

9FA  
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

Nagyságrend: darab

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügyek darabszáma a panasz elsődleges témája szerint																							Összesen	Mód
			Állami támogatás	Árfolyam	Bankkötök	Egyoldaltú szerződés módosítás	Elektronikus szolgáltatás	Elő-, végbírlésztés	Elszámolás	Hozam mértéke	IT rendszerhiba	Jogosulatlan tevékenység	Jutalék, költség, díj mértéke	Kamat mértéke	KHR (BAR) lista	Megbízás teljesítése	Méltányossági kérelem	Nyilvántartási hiányosság	Pénzügyi közvetítő	Pénzügyi visszaélés	Számlaegyenleg vitatása	Szolgáltatás minősége	Tájékoztatási hiányosság	Törlesztő részlet mértéke	Egyéb ügyviteli hibák		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			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	9FA1	<b>TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVANTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN</b>																									
002	9FA11	Hitelezéssel kapcsolatos																									
003	9FA1101	ebből: új hiteltermékkel kapcsolatos																									
004	9FA111	Folyószámlahitel																									
005	9FA112	Áruhitel																									
006	9FA1131	Gépjárműhitel - forint																									
007	9FA1132	Gépjárműhitel - deviza																									
008	9FA1141	Személyi kölcsön - forint																									
009	9FA1142	Személyi kölcsön - deviza																									
010	9FA115	Hitelkártya																									
011	9FA1161	Lakáscélú hitel - forint																									
012	9FA1162	Lakáscélú hitel - deviza																									
013	9FA1171	Jejlálog alapú szabad felhasználású hitel - forint																									
014	9FA1172	Jejlálog alapú szabad felhasználású hitel - deviza																									
015	9FA118	Egyéb																									
016	9FA12	Betét- és megtakarítási konstrukciókkal kapcsolatos																									
017	9FA1201	ebből: új betét- és megtakarítási termékkel kapcsolatos																									
018	9FA121	Klasszikus betéti konstrukciók																									
019	9FA122	Kombinált betét- és megtakarítási konstrukciók																									
020	9FA13	Számlavezetéssel kapcsolatos																									
021	9FA1301	ebből: új számlatermékkel kapcsolatos																									
022	9FA14	Pénzforgalommal kapcsolatos																									
023	9FA141	Átutalás																									
024	9FA142	Beszedés																									
025	9FA143	Egyéb																									
026	9FA15	Elektronikus bankolással kapcsolatos																									
027	9FA16	Bankkártya műveletekkel kapcsolatos																									
028	9FA17	Befektetési szolgáltatással kapcsolatos																									
029	9FA171	Pénzügyi eszközre szóló megbízás felvétele, továbbítása, végrehajtása																									
030	9FA172	Portfóliókezelés																									
031	9FA173	Befektetési tanácsadás																									
032	9FA174	Egyéb																									
033	9FA18	Pénzügyi lízingszel kapcsolatos																									
034	9FA1801	ebből: új pénzügyi lízingtermékkel kapcsolatos																									
035	9FA1811	Ingatlanlízing - forint																									
036	9FA1812	Ingatlanlízing - deviza																									
037	9FA1821	Gépjárműlízing - forint																									
038	9FA1822	Gépjárműlízing - deviza																									
039	9FA183	Egyéb lízing																									
040	9FA19	Egyéb tevékenységgel kapcsolatos																									
041	9FA2	<b>PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK</b>																									
042	9FA21	Folyamatban lévő peresített panaszügyek darabszáma az időszak végén																									
043	9FA22	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma																									
044	9FA221	Elutasított panaszügyek																									
045	9FA222	Részben megalapozott panaszügyek																									
046	9FA223	Megalapozott panaszügyek																									
047	9FA23	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma																									
048	9FA231	Elutasított panaszügyek																									
049	9FA232	Részben megalapozott panaszügyek																									
050	9FA233	Megalapozott panaszügyek																									

Jelmagyarázat  
Tilos

9FB  
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat		Mód
			1	2	2
			a	b	b
001	9FB1	<b>TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN</b>			
002	9FB11	Szolgáltatási ágak szerint			
003	9FB111	Hitelezéssel kapcsolatos			
004	9FB11101	Folyószámlahitel			
005	9FB11102	Áruhitel			
006	9FB11103	Gépjárműhitel - forint			
007	9FB11104	Gépjárműhitel - deviza			
008	9FB11105	Személyi kölcsön - forint			
009	9FB11106	Személyi kölcsön - deviza			
010	9FB11107	Hitelkártya			
011	9FB11108	Lakáscélú hitel - forint			
012	9FB11109	Lakáscélú hitel - deviza			
013	9FB11110	Jelzálog alapú szabad felhasználású hitel - forint			
014	9FB11111	Jelzálog alapú szabad felhasználású hitel - deviza			
015	9FB11112	Egyéb			
016	9FB112	Betéti- és megtakarítási konstrukciókkal kapcsolatos			
017	9FB1121	Klasszikus betéti konstrukciók			
018	9FB1122	Kombinált betéti- és megtakarítási konstrukciók			
019	9FB113	Számlavezetéssel kapcsolatos			
020	9FB114	Pénzforgalommal kapcsolatos			
021	9FB1141	Átutalás			
022	9FB1142	Beszedés			
023	9FB1143	Egyéb			
024	9FB115	Elektronikus bankolással kapcsolatos			
025	9FB116	Bankkártya műveletekkel kapcsolatos			
026	9FB117	Befektetési szolgáltatással kapcsolatos			
027	9FB1171	Pénzügyi eszközre szóló megbízás felvétele, továbbítása, végrehajtása			
028	9FB1172	Portfóliókezelés			
029	9FB1173	Befektetési tanácsadás			
030	9FB1174	Egyéb			
031	9FB118	Pénzügyi lízinggel kapcsolatos			
032	9FB1181	Ingatlanlízing - forint			
033	9FB1182	Ingatlanlízing - deviza			
034	9FB1183	Gépjárműlízing - forint			
035	9FB1184	Gépjárműlízing - deviza			
036	9FB1185	Egyéb			
037	9FB119	Egyéb tevékenységgel kapcsolatos			
038	9FB12	<b>Panasz típusa szerint</b>			
039	9FB1201	Állami támogatás			
040	9FB1202	Árfolyam			
041	9FB1203	Banktítok			
042	9FB1204	Egyoldalú szerződésmódosítás			
043	9FB1205	Elektronikus szolgáltatás			
044	9FB1206	Elő-, végtörlesztés			
045	9FB1207	Elszámolás			
046	9FB1208	Hozam mértéke			
047	9FB1209	IT rendszerhiba			
048	9FB1210	Jogosulatlan tevékenység			
049	9FB1211	Jutalék, költség, díj mértéke			
050	9FB1212	Kamat mértéke			
051	9FB1213	KHR (BAR) lista			
052	9FB1214	Megegyezés teljesítése			
053	9FB1215	Méltányossági kérelem			
054	9FB1216	Nyilvántartási hiányosság			
055	9FB1217	Pénzügyi közvetítő			
056	9FB1218	Pénzügyi visszaélés			
057	9FB1219	Számlaegyenleg vitatása			
058	9FB1220	Szolgáltatás minősége			
059	9FB1221	Tájékoztatási hiányosság			
060	9FB1222	Törlesztő részlet mértéke			
061	9FB1223	Egyéb ügyviteli hibák			
062	9FB13	<b>Panaszkezelés időtartama szerint</b>			
063	9FB131	A jogszabályban meghatározott határidőn belül			
064	9FB132	A jogszabályban meghatározott határidőn túl			
065	9FB14	<b>Panaszügyek megalapozottsága szerint</b>			
066	9FB141	Elutasított panaszügy			
067	9FB142	Részben megalapozott panaszügy			
068	9FB143	Megalapozott panaszügy			
069	9FB2	<b>FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA A TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN, PANASZTÍPUSOK SZERINTI MEGOSZLÁSBAN</b>			
070	9FB21	Összesen			
071	9FB2101	Állami támogatás			
072	9FB2102	Árfolyam			
073	9FB2103	Banktítok			
074	9FB2104	Egyoldalú szerződésmódosítás			
075	9FB2105	Elektronikus szolgáltatás			
076	9FB2106	Elő-, végtörlesztés			
077	9FB2107	Elszámolás			

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat		Mód
			1	2	
			a	b	
078	9FB2108	Hozam mértéke			
079	9FB2109	IT rendszerhiba			
080	9FB2110	Jogosulatlan tevékenység			
081	9FB2111	Jutalék, költség, díj mértéke			
082	9FB2112	Kamat mértéke			
083	9FB2113	KHR (BAR) lista			
084	9FB2114	Megbízás teljesítése			
085	9FB2115	Méltányossági kérelem			
086	9FB2116	Nyilvántartási hiányosság			
087	9FB2117	Pénzügyi közvetítő			
088	9FB2118	Pénzügyi visszaélés			
089	9FB2119	Számlaegyenleg vitatása			
090	9FB2120	Szolgáltatás minősége			
091	9FB2121	Tájékoztatási hiányosság			
092	9FB2122	Törlesztő részlet mértéke			
093	9FB2123	Egyéb ügyviteli hibák			
094	9FB3	EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
095	9FB31	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)			
096	9FB32	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)			
097	9FB33	Lakossági szerződések száma a tárgyidőszak végén (db)			
098	9FB331	Hitelszerződések			
099	9FB33101	Folyószámlahitel			
100	9FB33102	Áruhitel			
101	9FB33103	Gépjárműhitel - forint			
102	9FB33104	Gépjárműhitel - deviza			
103	9FB33105	Személyi kölcsön - forint			
104	9FB33106	Személyi kölcsön - deviza			
105	9FB33107	Hitelkártya			
106	9FB33108	Lakáscélú hitel - forint			
107	9FB33109	Lakáscélú hitel - deviza			
108	9FB33110	Jelzálog alapú szabad felhasználású hitel - forint			
109	9FB33111	Jelzálog alapú szabad felhasználású hitel - deviza			
110	9FB33112	Egyéb hitelszerződések			
111	9FB332	Pénzügyi lízing szerződések			
112	9FB3321	Ingatlanlízing - forint			
113	9FB3322	Ingatlanlízing - deviza			
114	9FB3323	Gépjárműlízing - forint			
115	9FB3324	Gépjárműlízing - deviza			
116	9FB333	Látra szóló bankszámla szerződések			
117	9FB334	Betéti- és megtakarítási szerződések			
118	9FB3341	Klasszikus betéti konstrukciók			
119	9FB3342	Kombinált betéti- és megtakarítási konstrukciók			
120	9FB3351	Lakossági ügyfél számára vezetett értékpapírszámla			
121	9FB33511	ebből: aktív lakossági ügyfél számára vezetett értékpapírszámla			
122	9FB3352	Lakossági ügyfél számára vezetett pénzszámla			
123	9FB33521	ebből: aktív lakossági ügyfél számára vezetett pénzszámla			
124	9FB34	Pénzügyi Békéltető Testülettel kapcsolatos adatok			
125	9FB341	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma a tárgyidőszakban			
126	9FB342	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban			
127	9FB343	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban			
128	9FB344	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban			
129	9FB35	KHR-ben történő rögzítéssel kapcsolatos tájékoztatások száma			
130	9FB351	KHR-ben történő rögzítéssel kapcsolatos határidőn túli megelőző tájékoztatások száma			
131	9FB352	KHR-ben történő rögzítéssel kapcsolatos határidőn túli utólagos tájékoztatások száma			

Jelmagyarázat	
	Tilos

91  
Informatikai adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz		Mód
			1	2	2
			a		z
001	9101	Az intézmény mérete			
002	91011	Az intézmény alkalmazottainak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva):			
003	91012	Az intézménynél az összes informatikai munkakörben foglalkoztatott száma:			
004	91013	Az intézménynél informatikai üzemeltetésben foglalkoztatottak száma:			
005	9102	Belső ellenőrzés			
006	91021	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	91022	Az intézmény informatikai belső ellenőrének legutolsó informatikai vizsgálatának időpontja (jelentés átadása):			
008	9103	Szabályozás aktualitása			
009	91031	Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának dátuma:			
010	91032	Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó módosításának			
011	9104	Kockázatkezelés			
012	91041	Van-e az intézménynél az informatikai kockázatok felmérésével és elemzésével megbízott felelős személy, illetve szervezet (Igen/Nem)?			
013	91042	Az informatikai biztonsági kockázatok utolsó felülvizsgálatának			
014	91043	A legutolsó informatikai kockázat elemzés eredményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem)			
015	91044	A legutolsó informatikai kockázat elemzés maradékkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem)			
016	9105	Üzletmenet folytonossági terv			
017	91051	Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenet-folytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem)			
018	91052	A számlavezetésre (Giro) vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma:			
019	910521	A számlavezetési szolgáltatás fennakadás előfordulásának száma az utóbbi negyedévben:			
020	910522	A számlavezetési szolgáltatás fennakadás előfordulásának összesített időtartama az utóbbi negyedévben (órában):			
021	91053	Az Internetbank működésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma:			
022	910531	Az Internetbank szolgáltatás fennakadás előfordulásának száma az utóbbi negyedévben:			
023	910532	Az Internetbank szolgáltatás fennakadás előfordulásának összesített időtartama az utóbbi negyedévben (órában):			
024	91054	A bankkártya/hitelkártyarendszer működésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma:			
025	910541	A bankkártya/hitelkártyarendszer szolgáltatás fennakadás előfordulásának száma az utóbbi negyedévben:			
026	910542	A bankkártya/hitelkártyarendszer szolgáltatás fennakadás előfordulásának összesített időtartama az utóbbi negyedévben (órában):			
027	91055	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó (részleges) tesztelésének dátuma:			
028	9106	Üzletmenet folytonosság (informatika BCP-je) biztosítása			
029	91061	Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez meleg tartalék-erőforrások (rendelkezésre áll-e működőképes alkalmazás, megfelelő hálózati kapcsolat)? (Igen/Nem)			
030	91062	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)			

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz		Mód
			1	2	2
			a		z
031	91063	Kötött-e az intézmény szerződéseket a kritikus rendszerek erőforrásainak adott határidőn belüli pótlására (Igen/Nem)?			
032	91064	Az intézmény az adatokat és a tartalék IT erőforrásokat az elsődleges IT erőforrásoktól földrajzilag elkülönülő telephelyen tárolja, illetve működteti? (Igen/Nem)			
033	91065	Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem)			
034	91066	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma?			
035	91067	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) (részleges) tesztelésének utolsó dátuma?			
036	9107	Külső informatikai ellenőrzés			
037	91071	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat szerzője és tárgya?			
038	91072	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma?			
039	9108	Kiszervezés			
040	91081	Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem)			
041	91082	A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem)			
042	9109	Elérhetőségi adatok			
043	91091	Az intézmény informatikai vezetőjének neve:			
044	91092	Az intézmény informatikai vezetőjének E-mail címe:			
045	91093	Az intézmény informatikai vezetőjének telefonszáma:			
046	91094	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve:			
047	91095	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének E-mail címe:			
048	91096	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének telefonszáma:			
049	9110	További információk			
050	91101	Fő számlavezető rendszer megnevezése:			
051	91102	A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben, vagy külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső)			
052	91103	Milyen százalékban virtualizálják szervereiket? (%)			
053	91104	Igénybe vesznek-e külső szolgáltatót virtualizált eszközeik üzemeltetésére (felhőszolgáltatás)? (Igen/Nem)			
054	91105	GIRO csatlakozás módja? (Közvetlen/Szolgáltató neve)			
055	91106	KHR csatlakozás módja? (Közvetlen/Szolgáltató neve)			

Jelmagyarázat	
	Tilos



**10GA**  
**Legnagyobb betétesek**

*Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés						Rövid lejáratú lekötött betétek	Hosszú lejáratú lekötött betétek							
			Legnagyobb betétesek	Kódjel	Törzsszám	Azonosító	Látraszóló és nem lekötött folyószámla betét	számla és könyvesbetét	betéti okiratok	számla és könyvesbetét	betéti okiratok	Valódi penziós ügyletek	Hitelek, hátrасorolt kötelezettség, kölcсsöntőke	Összes kötelezettség	Mérlegen kívüli hitelkeretek	Mód.
			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	10GA1	Összesen														
002	10GA2	Tulajdonosoktól származó forrás összesen (10GB tábla 1.sor)														
003	10GA3	Befektetésektől származó forrás összesen (10GC tábla 1.sor)														
004	10GA4	Nem részletezettek összesen														
005	10GA5	Részletezettek összesen														
006	10GA501															
	...	...														
	10GA599															

Jelmagyarázat	
	Tilos

10GB

Tulajdonosoktól és személyektől származó források

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés						Rövid lejáratú lekötött betétek	Hosszú lejáratú lekötött betétek							
			Legnagyobb betétesek	Kódjel	Törzsszám	Azonosító	Látraszóó és nem lekötött folyószámla betét	számla és könyvesbetét	betéti okiratok	számla és könyvesbetét	betéti okiratok	Valódi penziós ügyletek	Hitelek, hátrasorolt kötelezettség, kölcstöntőke	Összes kötelezettség	Mérlegen kívüli hitelkeretek	Mód.
			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

**10GC**  
**Befektetésektől származó források**

*Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés						Rövid lejáratú lekötött betétek		Hosszú lejáratú lekötött betétek						
			Legnagyobb (befektetési) betétek	Kódjel	Törzsszám	Azonosító	Látraszóó és nem lekötött folyószámla betét	számla és könyvesbetét	betéti okiratok	számla és könyvesbetét	betéti okiratok	Valódi penziós ügyletek	Hitelek, hátrасorolt kötelezettség, kölcсöntőke	Összes kötelezettség	Mérlegen kívüli hitelkeretek	Mód.
			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	10GC1	Összesen														
002	10GC2	Kapcsolt (20 %-tól) vállalkozások														
003	10GC3	10 % - 20 % közötti vállalkozások összesen														
004	10GC4	Nem részletezettek összesen														
005	10GC5	Részletezettek összesen														
006	10GC501															
	...	...														
	10GC599															

Jelmagyarázat	
	Tilos

11AA  
Tulajdonosi szerkezet 1

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés								Arány %		
			Megnevezés országokként	Törzsrésztvények névértéke	Szavazati elsőbbségi részv. névértéke	Különlleges vétőjogot biztosító szav.els.részv. névértéke	Különlleges osztalékelsőbbségi részv. névértéke	Osztalékelsőbbségi részv. névértéke	Névérték összesen	Tulajdoni	Szavazati	Mód.
			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	MNV Zrt.										
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										
015	11AA31	Visszavásárolt részvény										
016	11AA32	Nem azonosított részvényesek										
017	11AA4	Összesen										
018	11AA5	Ország szerinti tulajdonosi megoszlás összesen										
019	11AA501	Magyarország										
020	11AA502	Ausztria										
021	11AA503	Németország										
022	11AA504	Franciaország										
023	11AA505	Hollandia										
024	11AA506	Belgium										
025	11AA507	Nagy-Britannia										
026	11AA508	Írország										
027	11AA509	Olaszország										
028	11AA510	Oroszország - FÁK										
029	11AA511	USA										
030	11AA512	Dél-Korea										
031	11AA513	Japán										
032	11AA514	Malajzia										
033	11AA515	Egyéb										
034	11AA601											
	...	...										
	11AA699											

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

11AB  
Tulajdonosi szerkezet 2

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés						Közvetlen tulajdon			Arány %				
			Tulajdonosok felsorolása	Kódjel	Törzsszám, azonosító	Ország	Ág	Törzsrészvény névértéke	Szav.eis.részv. névértéke	Különleges vétőjogot biztosító szav.eis.részv. névértéke	Tulajdoni	Szavazati	Közvetett arány	Szavazati arány összesen %	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	11AB1	Minősített befolyású tulajdonosok ÖSSZESEN													
002	11AB11	Minősített befolyások, kapcsolódó ügylettel összesen (alább részletezve)													
003	11AB12	Minősített befolyások, kapcsolódó ügylettel NEM rendelkező összesen (alább részletezve)													
004	11AB21	5% és 10% közötti tulajdonosok, kapcsolódó ügylettel összesen (alább részletezve)													
005	11AB22	1% és 5% közötti tulajdonosok, kapcsolódó ügylettel összesen (alább részletezve)													
006	11AB3	1% és 10% közötti tulajdonosok, befektetési alapok, GDR társaságok kapcsolódó ügylet nélkül összesen (alább részletezve)													
007	11AB4	Egyéb 5% alatti tulajdonosok összesen (nem részletezve)													
008	11AB5	Intézményvédelmi alap (pl. Integrációs szervezet) részesedése szövetkezeti hitelintézetben													
009	11AB6	ÖSSZESEN													
010	11AB701														
	...	...													
011	11AB799														
012	11AB801														
013	11AB8010														
	...														
014	11AB8019														
	.....														
015	11AB899														
016	11AB8990														
	.....														
017	11AB8999														

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 11AC

## Szövetkezeti hitelintézetek tagságával és részjegyállományával kapcsolatos adatok

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagság- és részjegyállomány adatok		Mód	
			1	2		3
			a	b		z
001	11AC1	<b>Tagsággal kapcsolatos adatok</b>				
002	11AC11	Taglétszám tárgynegyedév elején (fő)				
003	11AC12	Az újonnan belépő tagok száma a tárgynegyedévben (fő)				
004	11AC13	Kilépett (vagy egyéb ok miatt megszűnt tagsági jogviszonyok) száma a tárgynegyedévben (fő)				
005	11AC14	Taglétszám tárgynegyedév végén (fő)				
006	11AC2	<b>Részjegyállománnyal kapcsolatos adatok</b>				
007	11AC21	A teljes valós részjegyállomány összege tárgynegyedév végén (millió forint)				
008	11AC211	Ebből: Befolyásoló részesedést biztosító teljes valós részjegyállomány tárgynegyedév végén (millió forint)				
009	11AC22	Jegyzett tőke Cégbíróságon bejegyzett összege a tárgynegyedév végén (millió forint)				
010	11AC221	Ebből: a Magyar Állam, a Magyar Fejlesztési Bank, az Integrációs Szervezet, valamint az Országos Betétbiztosítási Alap tulajdoni részesedése (millió forint)				
011	11AC23	A bejegyzett tőke részeként nyilvántartott részjegyállomány a tárgynegyedév végén (millió forint)				
012	11AC24	Egy db alaprészjegy névértéke (millió forintban)				
		<b>A tíz legnagyobb részesedés sorszáma</b>	<b>A tíz legnagyobb közvetlen és közvetett részesedéssel rendelkező részjegytulajdonos</b>			
			<b>Neve</b>	<b>Teljes valós részjegyállományának összege (millió forint)</b>		
013	11AC301	1. részjegytulajdonos				
014	11AC302	2. részjegytulajdonos				
015	11AC303	3. részjegytulajdonos				
016	11AC304	4. részjegytulajdonos				
017	11AC305	5. részjegytulajdonos				
018	11AC306	6. részjegytulajdonos				
019	11AC307	7. részjegytulajdonos				
020	11AC308	8. részjegytulajdonos				
021	11AC309	9. részjegytulajdonos				
022	11AC310	10. részjegytulajdonos				

## Jelmagyarázat

Tilos

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Eszközök		Mód
			Eredeti	Módosított	
			1	2	3
			a	b	z
001	14A1	<b>Eszközök összesen</b>			
002	14A11	<b>Pénztár és elszámolási számlák</b>			
003	14A12	<b>Értékpapírok</b>			
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	<b>Jegybanki betétek és bankközi kihelyezések</b>			
016	14A131	Jegybanknál elhelyezett betétek			
017	14A132	Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek			
018	14A133	Külföldi hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek			
019	14A14	<b>Hitelek</b>			
020	14A141	Hitelkártya és folyószámla hitelek			
021	14A142	Váltó, forait 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	<b>Vagyoni érdekeltségek</b>			
029	14A16	<b>Aktív kamatelhatárolások</b>			
030	14A17	<b>Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök</b>			
031	14A18	<b>Saját eszközök</b>			
			<b>Források</b>		
032	14A2	<b>Források összesen</b>			
033	14A21	<b>Betétek (monetáris pü int. nélkül)</b>			
034	14A211	Látraszóló és folyószámla betétek			
035	14A212	Lekötött betétek			
036	14A213	Repó ügyletekből szerzett forrás			
037	14A214	Egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás			
038	14A22	<b>Monetáris pénzügyi intézményektől származó betétek</b>			
039	14A23	<b>Felvett hitelek</b>			
040	14A231	Jegybanktól felvett hitelek			
041	14A232	Belföldi hitelintézetektől felvett hitel			
042	14A233	Egyéb pü közvetítők, pü-i kieg. tev. végzők, biztosítók, nyp-tól felvett hitel			
043	14A234	Hitelintézetekkel és pénzügyi alapokkal kötött valódi penziós			
044	14A235	Egyéb belföldi szektortól felvett hitel			
045	14A236	Nemzetközi intézményektől, kormányoktól és külföldi hitelint-től felvett hitelek			
046	14A24	<b>Saját kibocsátású, hitelezői jogot megtestesítő értékpapírok</b>			
047	14A241	Kötvények			
048	14A242	Letéti jegyek			
049	14A243	Jelzáloglevél			
050	14A244	Egyéb hitel viszonyt megtestesítő értékpapírok			
051	14A25	<b>Passzív kamatelhatárolások</b>			
052	14A26	<b>Egyéb passzív elszámolások</b>			
053	14A27	<b>Céltartalék</b>			
054	14A28	<b>Saját tőke</b>			

Sorszám	Sorkód	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	Jegybanki 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 ártérkékeléséből, árfolyamváltozásából származó eredmény			
027	14B4314	Vásárolt követelés értékesítés eredménye			
028	14B4315	Származtatott ügyletekből származó eredmény			
029	14B4316	Valós értékelési különbözetek			
030	14B432	Befektetési szolgáltatásból 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 visszairás saját követelések után			
057	14B612	Értékvesztés és visszairás vásárolt követelések után			
058	14B613	Értékvesztés és visszairás a befektetési célú értékpapírok			
059	14B614	Vagyoni érdekeltségek értékesítése és visszairása			
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	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY			
065	14B8	ADÓZOTT EREDMÉNY			
066	14B81	Befizetett adó (év közben adóelőleg), év végén adófizetési kötelezettség			







## Kereskedési könyvbe nem kereskedési könyvből átsorolt tételek

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Befektetési eszköz megnevezése	Befektetési eszköz azonosítója	Befektetési eszköz mennyiségi egysége	Kereskedési könyvbe való felvétel időpontja	Az átsorolt tétel kereskedési könyvbe való felvételi piaci ára (Ft/mennyiségi egység)	Az átsorolt tételek kereskedési könyvbe való felvételi piaci értéke összesen (millió Ft)	Befektetési eszköz megnevezése	Befektetési eszköz azonosítója	Befektetési eszköz mennyiségi egysége	Kereskedési könyvbe való felvétel időpontja	Az átsorolt tétel kereskedési könyvbe való felvételi piaci ára (Ft/mennyiségi egység)	Az átsorolt tételek kereskedési könyvbe való felvételi piaci értéke összesen (millió Ft)	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
Pozíció (Fedezett pozíció)							Fedezeti pozíció								
001	15C1	Összesen													
002	15C1001														
	...	...													
	15C1999														

## Jelmagyarázat

Tilos

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Befektetési eszköz megnevezése	Befektetési eszköz azonosítója	Befektetési eszköz mennyiségi egysége	Kereskedési könyvből való kivezetés időpontja	Az átsorolt tétel kereskedési könyvből való kivezetés kori piaci ára (Ft/mennyiségi egység)	Az átsorolt tételek kereskedési könyvből való kivezetés kori piaci értéke összesen (millió Ft)	Befektetési eszköz megnevezése	Befektetési eszköz azonosítója	Befektetési eszköz mennyiségi egysége	Kereskedési könyvből való kivezetés időpontja	Az átsorolt tétel kereskedési könyvből való kivezetés kori piaci ára (Ft/mennyiségi egység)	Az átsorolt tételek kereskedési könyvből való kivezetés kori piaci értéke összesen (millió Ft)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
Pozíció (Fedezett pozíció)						Fedezeti pozíció									
001	15D1	Összesen													
002	15D1001														
	...	...													
	15D1099														

Jelmagyarázat

Tilos

20AA

Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek rendszeres negyedéves beszámolója

20AB

Összevont alapú felügyelet alá nem tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves beszámolója

## Kérdőív az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves beszámolójához

## I. Általános kérdés

Módosításra került-e valamely működést szabályzó belső szabályzat?  igen  nem

## II. Piaci megjelenés

1. Bővült-e a Hitelezési termék vagy szolgáltatási palettája?  igen  nem

2. Megszüntette, felfüggesztette-e valamely terméke értékesítését vagy szolgáltatása nyújtását a Hitelezési termék?  igen  nem

3. Történt-e változás valamely termék árazásában?  igen  nem

4. Jogi biztosíték/tárgyi fedezet nélküli hitelt nyújt-e a Hitelezési termék?  igen  nem

5. Zárt-e be a Hitelezési termék kirendeltséget/fiókot?  igen  nem

6. Bővítette-e értékesítési hálózatát a Hitelezési termék új kirendeltséggel vagy fiókkal?  igen  nem

7. Történt-e új közvetítő igénybevétele?  igen  nem

8. Tervez-e átalakulást (társasági formaváltás, egyesülés, szétválás, stb.)?  igen  nem

## III. Vállalati irányítás

1. Felülvizsgálta-e a Hitelezési termék a stratégiai vagy üzleti tervét?  igen  nem

2. Módosult-e a stratégia?  igen  nem

3. Történt-e változás az üzleti tervben?  igen  nem

4. Történt-e változás a járókékos vállalkozások tulajdonosi szervezetében?  igen  nem

5. Történt-e változás a vezető és irányító testületekben?  igen  nem

6. Történt-e változás a döntési jogkörök, hatáskörök és felelősségi körök tekintetében?  igen  nem

7. Történt-e személyi változás a kockázatkezelés szervezetében?  igen  nem

8. Történt-e személyi változás a belső ellenőrzés területén?  igen  nem

9. Változott-e a javadalmazási politika?  igen  nem

10. A Felügyelő Bizottság tárgyalta-e a belső ellenőrzés által készített jelentést?  igen  nem

11. A Felügyelő Bizottság beszámoltatta-e a belső ellenőrzést az egyes intézkedések végrehajtásáról?  igen  nem

## IV. Hitelezési kockázat

1. Kapott-e konzorcium keretében forrást (hitelt)?  igen  nem

2. Történt-e módosítás a Hitelezési termék által felállított kockázatvállalási limitrendszerben (ágazati, termék, ügyfél, ország stb.) módosítás?  igen  nem

3. Történt-e a túllépés a fenti kockázatvállalási limitekben?  igen  nem

4. Felülvizsgálta, módosításra került-e a prudenciális szabályzatok (ügyfél-, ügyletminősítési, fedezetértékelési, stb.) bármelyike?  igen  nem

5. Követelés fejében vett-e át eszközt a Hitelezési termék?  igen  nem

6. Értékesített-e követelés fejében átvett eszközt a Hitelezési termék?  igen  nem

7. Rendelkezik-e olyan bírósági végrehajtás alapján megszerzett ingatlannal, amelyet 3 éven belül nem sikerült elidegeníteni?  igen  nem

8. Történt-e járókékos vállalkozással szembeni új kockázatvállalás?  igen  nem

9. Szövetkezeti hitelintézet esetében történt-e területen kívüli hitelezés?  igen  nem

## V. Likviditás

1. A Hitelezési termék forrásköltsége összességében hogyan változott?  növekedett  csökkent  nem változott

2. A Hitelezési termék az elmúlt negyedévben mindenkor teljesített-e az MNB kötelező tartalékrátát?  igen  nem

3. A Hitelezési termék, saját döntése nyomán mely MNB tartalékolási lehetőséget választotta?  2 %  3 %  5 %

4. Változott-e a likviditási stratégia?  igen  nem

## VI. Piaci kockázat

1. Amennyiben a Hitelezési termék rendelkezik határidős ügylettekkel, azokat lefedezik-e?  igen, minden esetben  nem minden esetben  nem

## VII. Működési kockázat

1. Történt-e (a számviteli politikában meghatározott mértéket meghaladóan) jelentős informatikai fejlesztés?  igen  nem

2. Történt-e belső csalás?  igen  nem

3. Történt-e külső csalás?  igen  nem

4. Van-e folyamatban olyan jogi ügye a Hitelezési terméknek, amelyből jelentős pénzügyi vesztesége származhat?  igen  nem

5. Képzett-e a Hitelezési termék céltartalékot pervesztesség esetére?  igen  nem

## VIII. Tőke és jövedelmezőség

1. Vizsgálta-e a Hitelezési termék, hogy az új Basel III szabályozás, hogyan érinti a tőke megfelelést?  igen  nem

20AC

Hitelintézetek rendszeres negyedéves egyedi beszámolója a tőkehelyzetről



## A1AB

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

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	A1AB0	<b>Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357)</b>					
002	A1AB1	<b>Pénztár és elszámolási számlák (3+...+9)</b>					
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 értékesítése					
010	A1AB2	<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen (11+...+74)</b>					
011	A1AB2111	Központi kormányzat értékpapírja - rövid					
012	A1AB2112	Államkötvény					
013	A1AB2113	Konzolidációs 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 értékesítése					
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 értékesítése					
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 értékesítése					
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 -					
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 értékesítése					
040	A1AB245	Egyéb püi közvetítők, püi kieg. tev. végzők, biztosítók kötvényének értékelési különbözete					
041	A1AB2511	Járadékos vállalkozások kötvénye - rövid					
042	A1AB2512	Járadékos vállalkozások kötvénye - hosszú					
043	A1AB2521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - rövid					
044	A1AB2522	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye -					
045	A1AB253	Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékesítése					
046	A1AB254	Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékelési különbözete					
047	A1AB2611	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye -					
048	A1AB2612	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - hosszú					
049	A1AB262	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvényének értékesítése					
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					
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					

**A1AB**  
**Évközi auditált jelentés - Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)**

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
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 túl 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 túl 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	<b>Tulajdoni részesedések összesen (76+...+101)</b>					
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					
080	A1AB321	Pénzpiaci alapok befektetési jegyei					
081	A1AB322	Pénzpiaci alapok befektetési jegyeinek értékesítése					
082	A1AB323	Pénzpiaci 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 pui közvetítők, pénzügyi kieg. tev. végzők, biztosítók részvényének értékesítése					
089	A1AB333	Egyéb bef. jegyek, egyéb pui közvetítők, pénzügyi kieg. tev. végzők, biztosítók részvényének értékelési					
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 pénzpiaci 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 pénzpiaci 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	<b>Jegybanki és bankközi betétek (103+...+113)</b>					
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	<b>Hitelek (115+...+274)</b>					
115	A1AB51111	Központi költségvetésnek nyújtott hitel - folyószámlahitel					
116	A1AB511121	Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - rövid					
117	A1AB511122	Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - hosszú					
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					

## A1AB

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

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
124	A1AB5122	TB hitele - hosszú					
125	A1AB5123	TB hitelének értékvesztése					
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 értékvesztése					
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	Pénzpiaci alapoknak nyújtott hitel					
137	A1AB5322	Pénzpiaci alapok - követelés valódi penziós ügyletből					
138	A1AB533	Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel értékvesztése					
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	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel					
155	A1AB54321	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
156	A1AB543221	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
157	A1AB543222	Biztosítóknak 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, biztosítóknak nyújtott hitelek értékvesztése					
162	A1AB545	Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőknek, biztosítóknak nyújtott hitelek értékelési különbözete					
163	A1AB5511	Járulékos vállalkozások - folyószámla hitel					
164	A1AB55121	Járulékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - rövid					
165	A1AB551221	Járulékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
166	A1AB551222	Járulékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
167	A1AB55131	Járulékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
168	A1AB551321	Járulékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
169	A1AB551322	Járulékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
170	A1AB5521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - folyószámla					
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					

## A1AB

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

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
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					
187	A1AB552722	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
188	A1AB553	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek értékesítése					
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 - szabadfelhasználású jelzáloghitel - rövid					
198	A1AB5612321	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
199	A1AB5612322	Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású 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					
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 értékesítése					
213	A1AB5617	Háztartások - Lakosság - hitelek értékelési különbözete					
214	A1AB5621	Háztartások - Önálló vállalkozók - folyószámla hitel					
215	A1AB56221	Háztartások - Önálló vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - rövid					
216	A1AB562221	Háztartások - Önálló vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
217	A1AB562222	Háztartások - Önálló vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
218	A1AB56231	Háztartások - Önálló vállalkozók - lakáscélú hitel - rövid					
219	A1AB562321	Háztartások - Önálló vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
220	A1AB562322	Háztartások - Önálló vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
221	A1AB56241	Háztartások - Önálló vállalkozók - egyéb hitel - rövid					

## A1AB

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

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
222	A1AB562421	Háztartások - Önálló vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
223	A1AB562422	Háztartások - Önálló vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
224	A1AB56251	Háztartások - Önálló vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
225	A1AB562521	Háztartások - Önálló vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
226	A1AB562522	Háztartások - Önálló vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
227	A1AB5626	Háztartások - Önálló vállalkozók - hitelek értékvesztése					
228	A1AB5627	Háztartások - Önálló 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					
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 közvetítőknél, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott folyószámla hitel					
245	A1AB581421	GMU egyéb püi közvetítőknél, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
246	A1AB5814221	GMU egyéb püi közvetítőknél, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
247	A1AB5814222	GMU egyéb püi közvetítőknél, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
248	A1AB58151	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel					
249	A1AB581521	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
250	A1AB5815221	GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
251	A1AB5815222	GMU biztosítóknak 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 lakosságoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - rövid					
264	A1AB5817421	GMU lakosságoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
265	A1AB5817422	GMU lakosságoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra					
266	A1AB581751	GMU önálló vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
267	A1AB5817521	GMU önálló vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
268	A1AB5817522	GMU önálló 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					

## A1AB

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

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
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	<b>Vagyoni érdekeltségek (276+...+301)</b>					
276	A1AB611	Belföldi hitelintézetek részvényei					
277	A1AB612	Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékvesztése					
278	A1AB613	Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékelési					
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 püi közv., püi kieg. tev. végzőkben, biztosítóknban, nypénztárakban részesedések értékvesztése					
287	A1AB626	Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőkben, biztosítóknban, 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	<b>Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések összesen (303+...+315)</b>					
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 közvetítőkkal 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	<b>Aktív kamatlehatárolások (319+333+334)</b>					
319	A1AB81	Nyújtott hitelekre, elhelyezett betétekre (320+...+332)					
320	A1AB8111	- központi kormányzattal					
321	A1AB8112	- helyi önkormányzatokkal					
322	A1AB812	- jegybankkal					
323	A1AB8131	- hitelintézetekkel					
324	A1AB8132	- pénzügyi alapokkal					
325	A1AB8141	- egyéb pénzügyi közvetítőkkal					
326	A1AB8142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					
327	A1AB8143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal					
328	A1AB815	- nem pénzügyi vállalatokkal					
329	A1AB8161	- háztartások - lakossággal					
330	A1AB8162	- háztartások - önálló vállalkozókkal					
331	A1AB817	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel					
332	A1AB818	- külföldiekkel					
333	A1AB82	Értékpapírokra					
334	A1AB83	Derivatívákra					

## A1AB

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

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
335	A1AB91	<b>Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök (336+352+...+358)</b>					
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	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal					
346	A1AB9115	- nem pénzügyi vállalatokkal					
347	A1AB91161	- háztartások - lakossággal					
348	A1AB91162	- háztartások - önálló 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 értékesítése					
358	A1AB917	Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök értékelési különbözete					
359	A1AB92	<b>Saját eszközök (360+...+380)</b>					
360	A1AB92111	Visszavásárolt saját beföldi kötvény					
361	A1AB92112	Visszavásárolt saját külföldi kötvény					
362	A1AB9212	Visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szöv-i					
363	A1AB922	Egyéb saját eszközök (készletek)					
364	A1AB9231	Átvett eszközök					
365	A1AB9232	Átvett eszközök és készletek értékesítése					
366	A1AB9241	Immateriális javak - vagyoni jogok					
367	A1AB9242	Immateriális javak - szoftverek					
368	A1AB9243	Immateriális javak - egyéb					
369	A1AB9244	Immateriális javak érték helyesbítése					
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 érték helyesbítése					
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 érték helyesbítése					

## A1AN

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

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	A1AN0	<b>Eszközök összesen (2+9+64+84+94+242+264+278+295+317)</b>					
002	A1AN1	<b>Pénztár és elszámolási számlák (3+...+8)</b>					
003	A1AN11	Pénztárkészlet (forint, valuta)					
004	A1AN12	Jegybanki 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	<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen (10+...+19+20+27+34+39+40+41)</b>					
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	Jegybanki kötvény - rövid					
018	A1AN22121	Jegybanki kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
019	A1AN22122	Jegybanki 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	Járulékos vállalkozások kötvénye - rövid					
036	A1AN2512	Járulékos 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 MPIk által kibocsátott jelzáloglevél - rövid					
047	A1AN2713121	GMU MPIk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
048	A1AN2713122	GMU MPIk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
049	A1AN271321	GMU MPIk egyéb kötvénye - rövid					
050	A1AN2713221	GMU MPIk egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
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	<b>Tulajdoni részesedések összesen (65+68+69+75+76+77)</b>					
065	A1AN31	Belföldi hitelintézetek részvénye összesen (66+67)					



**A1AN**  
**Évközi auditált jelentés - Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)**

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
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 püi közvetítők, püi 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	<b>Jegybanki és bankközi betétek (85+...+93)</b>					
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	<b>Hitelek (95+...+103+107+...+113+135+161+184+198+206)</b>					
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					
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 hitel összesen (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					

## A1AN

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

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
128	A1AN5431	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel					
129	A1AN54321	Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel -					
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	Járulékos vállalkozások - folyószámla hitel					
137	A1AN55121	Járulékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - rövid					
138	A1AN551221	Járulékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
139	A1AN551222	Járulékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
140	A1AN55131	Járulékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
141	A1AN551321	Járulékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
142	A1AN551322	Járulékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
143	A1AN5521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - folyószámla hitel					
144	A1AN55221	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - váltó - rövid					
145	A1AN552221	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - váltó - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
146	A1AN552222	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - váltó - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
147	A1AN55231	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - megvásárolt követelés - rövid					
148	A1AN552321	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
149	A1AN552322	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
150	A1AN55241	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - lakáscélú hitel -					
151	A1AN552421	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
152	A1AN552422	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
153	A1AN55251	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - egyéb hitel - rövid					
154	A1AN552521	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
155	A1AN552522	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
156	A1AN55261	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - pénzügyi lízing - legfeljebb 5 éves lejáratú					
157	A1AN55262	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - pénzügyi lízing - 5 éven túli lejáratú					
158	A1AN55271	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
159	A1AN552721	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
160	A1AN552722	Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. 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 -					
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					
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					

## A1AN

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

Nagyságrend: milliő forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
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 - Önálló vállalkozók - hitelek összesen (185+...+197)					
185	A1AN5621	Háztartások - Önálló vállalkozók - folyószámla hitel					
186	A1AN56221	Háztartások - Önálló vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
187	A1AN562221	Háztartások - Önálló vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
188	A1AN562222	Háztartások - Önálló vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
189	A1AN56231	Háztartások - Önálló vállalkozók - lakáscélú hitel - rövid					
190	A1AN562321	Háztartások - Önálló vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
191	A1AN562322	Háztartások - Önálló vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
192	A1AN56241	Háztartások - Önálló vállalkozók - egyéb hitel - rövid					
193	A1AN562421	Háztartások - Önálló vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
194	A1AN562422	Háztartások - Önálló vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
195	A1AN56251	Háztartások - Önálló vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - rövid					
196	A1AN562521	Háztartások - Önálló vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú					
197	A1AN562522	Háztartások - Önálló vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú					
198	A1AN57	Háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitelei 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					

## A1AN

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

Nagyságrend: milliő forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
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					
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 önálló vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - rövid					
236	A1AN5817521	GMU önálló vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra					
237	A1AN5817522	GMU önálló 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	<b>Vagyoni érdekeltségek (243+244+252+258)</b>					
243	A1AN611	Belföldi hitelintézetek részvényei					
244	A1AN62	Egyéb püi közvetítők, püi kieg. tevékenységet végzőkben, biztosítóknak, 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,					
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	Járulékos vállalkozások részvényei					
254	A1AN6312	Járulékos 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	<b>Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések összesen (265+...+277)</b>					
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	<b>Aktív kamatelhatárolások (279+293+294)</b>					

## A1AN

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

Nagyságrend: milliő forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
279	A1AN81	Nyújtott hitelekre, elhelyezett betétekre (280+...+292)					
280	A1AN8111	- központi kormányzattal					
281	A1AN8112	- helyi önkormányzatokkal					
282	A1AN812	- jegybankkal					
283	A1AN8131	- hitelintézetekkel					
284	A1AN8132	- pénzügyi alapokkal					
285	A1AN8141	- egyéb pénzügyi közvetítőikkel					
286	A1AN8142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					
287	A1AN8143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal					
288	A1AN815	- nem pénzügyi vállalatokkal					
289	A1AN8161	- háztartások - lakossággal					
290	A1AN8162	- háztartások - önálló vállalkozókkal					
291	A1AN817	- háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel					
292	A1AN818	- külföldiekkel					
293	A1AN82	Értékpapírokra					
294	A1AN83	Derivatívákra					
295	A1AN91	<b>Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök (296+312+...+316)</b>					
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 közvetítőikkel					
304	A1AN91142	- pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel					
305	A1AN91143	- biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal					
306	A1AN9115	- nem pénzügyi vállalatokkal					
307	A1AN91161	- háztartások - lakossággal					
308	A1AN91162	- háztartások - önálló 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 devizaátértékelési különbözet					
317	A1AN92	<b>Saját eszközök (318+...+337)</b>					
318	A1AN92111	Visszavásárolt saját belföldi kötvény					
319	A1AN92112	Visszavásárolt saját külföldi kötvény					
320	A1AN9212	Visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szöv-i részjegy					
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					

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

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
381	A1B0	<b>Források összesen</b>					
382	A1B1	<b>Betétek (383+...+485)</b>					
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					
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					

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

*Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
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 - Önálló vállalkozók - látra szóló és folyószámla					
438	A1B14221	Háztartások - Önálló vállalkozók - lekötött betét - rövid					
439	A1B142221	Háztartások - Önálló vállalkozók - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
440	A1B142222	Háztartások - Önálló vállalkozók - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
441	A1B1423	Háztartások - Önálló vállalkozók - repó ügyletekből szerzett					
442	A1B1424	Háztartások - Önálló 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					
476	A1B1616221	GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					

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

*Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
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					
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					
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					
486	A1B2	<b>Monetáris pénzügyi intézményektől származó betétek (487+...+506)</b>					
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					
507	A1B3	<b>Felvett hitelek (508+...+576)</b>					
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					
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					



## A1B

## Évközi auditált jelentés - Felügyeleti mérleg (Források)

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
530	A1B34232	Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
531	A1B3431	Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - rövid					
532	A1B34321	Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
533	A1B34322	Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú					
534	A1B34331	Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
535	A1B34332	Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással					
536	A1B351	Nem pénzügyi vállalattól felvett hitel - rövid					
537	A1B3521	Nem pénzügyi vállalattól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
538	A1B3522	Nem pénzügyi vállalattól 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 belfölditől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással					
544	A1B38	Egyéb belfölditől 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					
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					
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					

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

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
569	A1B39221	Egyéb nemzetközi intézményektől, külföldi kormányoktól szerzett forrás - rövid					
570	A1B392221	Egyéb nemzetközi int.-től, külf. kormányoktól szerzett forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú					
571	A1B392222	Egyéb nemzetközi int.-től, 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	<b>Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (578+...+609)</b>					
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					
595	A1B4222	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					
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	<b>Befektetési szolgáltatási tevékenységből származó források összesen (611+...+623)</b>					
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					
624	A1B6	<b>Passzív kamatfelhalmozások (625+638+639)</b>					

A1B  
Évközi auditált jelentés - Felügyeleti mérleg (Források)

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro	Egyéb deviza	Összesen	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
625	A1B61	Felvett hitelekre, kapott betétekre (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	<b>Egyéb passzív elszámolások (641+642+643+660+...+663)</b>					
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 - önálló 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 devizaértékelési különbözet					
662	A1B75	Kötelezettségek értékelési különbözete					
663	A1B76	Egyéb					
664	A1B8	<b>Céltartalék (665+...+668)</b>					
665	A1B81	Függő és jövőbeni kötelezettség utáni kockázati céltartalék					
666	A1B82	Általános kockázati céltartalék					
667	A1B83	Lakástakarékpénztárak kiegyenlítési céltartaléka					
668	A1B84	Egyéb céltartalék					
669	A1B9	<b>Saját tőke (670+...+685)</b>					
670	A1B9111	Jegyzett tőke - kumulatív elsőbbségi részvények nélkül					
671	A1B9112	Jegyzett tőke - kumulatív elsőbbségi részvények					
672	A1B912	Jegyzett, de be nem fizetett tőke					
673	A1B921	Tőketartalék - árszió					
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 szövi 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	Tárgyévi eredmény (év közben Eredmény)					

## A2A

## Évközi auditált jelentés - Eredménykimutatás

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyhav	Halmazott	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	A2A01	<b>KAMATKÜLÖNBÖZET (2-31)</b>			
002	A2A011	<b>Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek (3+17+25+26)</b>			
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	Önálló 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	<b>Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások (32+46+52+53)</b>			
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	Önálló 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 (részvényné 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	<b>Bevételek értékpapírokból - osztalék (59+...+61)</b>			
059	A2A021	Forgatási célú részvényekből, részesedésekből kapott osztalék			
060	A2A022	Kapcsolt vállalkozásoktól kapott osztalék			
061	A2A023	Egyéb vállalkozásoktól kapott osztalék			

## A2A

## Évközi auditált jelentés - Eredménykimutatás

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyhav	Halmazott	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	A2A01	<b>KAMATKÜLÖNBÖZET (2-31)</b>			
062	A2A03	<b>Jutalék és díjeredmény (63-75)</b>			
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			
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	<b>Pénzügyi műveletek nettó eredménye (88+126)</b>			
088	A2A041	<b>Egyéb pénzügyi szolgáltatásokból származó eredmény (89-108)</b>			
089	A2A0411	Bevételek - Egyéb pénzügyi szolgáltatások (90+100+104)			
090	A2A04111	Egyéb pénzügyi szolgáltatások (91+...+99)			
091	A2A041111	Árfolyamnyereség - Befektetési célú értékpapírok értékesítésekor, lejáratokor, 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	Nyereség - Vásárolt követelés értékesítéséből			
096	A2A041116	Konverziós árfolyamnyereség - Deviza- és valutaforgalomban realizált árfolyamkülönbözet			
097	A2A041117	Átértékelési nyereség - Devizaeszközök és devizakötelezettségek deviza árfolyamváltozás miatti átértékeléséből			
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, lejáratokor, beváltásakor			
111	A2A041212	Árfolyamveszteség - Tulajdoni részesedések értékesítésekor, beváltásakor			
112	A2A041213	Elhatárolt árfolyamveszteség - Névérték felett vásárolt, befektetési célú kamatozó értékpapír árfolyamkülönbözetéből a tárgyidőszakra eső rész			

## A2A

## Évközi auditált jelentés - Eredménykimutatás

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyhav	Halmazott	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	A2A01	<b>KAMATKÜLÖNBÖZET (2-31)</b>			
113	A2A041214	Elhatárolt árfolyamvesztés - Kibocsátott értékpapír diszáziójából a tárgyidőszakra eső rész			
114	A2A041215	Veszteség - Vásárolt követelés értékesítéséből, leírásából			
115	A2A041216	Konverziós árfolyamvesztés - 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	Árfolyamvesztés - 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	<b>Befektetési szolgáltatásokból származó eredmény (127-141)</b>			
127	A2A0421	Bevételek - Befektetési szolgáltatások (kereskedelmi tevékenység) (128+131+132+136)			
128	A2A04211	Befektetési szolgáltatások (129+130)			
129	A2A042111	Árfolyamnyereség - forgatási célú értékpapírok, tulajdoni részesedések értékesítéskor			
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 értékesítéskor			
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	<b>Egyéb eredmény (156-169)</b>			
156	A2A051	<b>Egyéb bevételek üzleti tevékenységből (157+160)</b>			
157	A2A0511	<b>Bevételek - nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás (158+159)</b>			
158	A2A05111	Lízingbe adott eszközök számlázott értéke			
159	A2A05112	Egyéb bevétel - eseti vagy rendszeresen végzett, nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásból			

## A2A

## Évközi auditált jelentés - Eredménykimutatás

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyhav	Halmazott	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	A2A01	<b>KAMATKÜLÖNBÖZET (2-31)</b>			
160	A2A0512	<b>Egyéb bevételek (161+...+168)</b>			
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	<b>Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből (170+173)</b>			
170	A2A0521	<b>Ráfordítások - nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás (171+172)</b>			
171	A2A05211	Lízingbe adott eszközök könyv szerinti értéke			
172	A2A05212	Egyéb ráfordítás - eseti vagy rendszeresen végzett, nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásból			
173	A2A0522	<b>Egyéb ráfordítások (174+...+182+183)</b>			
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	<b>Általános igazgatási költségek (186+190)</b>			
186	A2A061	Személyi jellegű ráfordítások (187+...189)			
187	A2A0611	Bérlőköltség			
188	A2A0612	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
189	A2A0613	Bérlőjuttatások			
190	A2A062	Egyéb igazgatási költségek (anyag jellegű ráfordítások) (191+...+195)			
191	A2A0621	Bérlési díjak			
192	A2A0622	Számítástechnikai költségek			
193	A2A0623	Szakértői díjak			
194	A2A0624	Marketing költségek			
195	A2A0625	Egyéb			
196	A2A07	<b>Értékcsökkenési leírás</b>			
197	A2A08	<b>Értékvesztés, kockázati céltartalékképzés változása (198-203+208+211-</b>			
198	A2A081	Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (199+200 )			
199	A2A0811	Értékvesztés 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	Értékvesztés visszairása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (204+205)			
204	A2A0821	Értékvesztés 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			

## A2A

## Évközi auditált jelentés - Eredménykimutatás

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyhav	Halmazott	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	A2A01	<b>KAMATKÜLÖNBÖZET (2-31)</b>			
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	Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt-, jelentős tulajdoni és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után			
212	A2A085	Értékvesztés visszairása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt-, jelentős tulajdoni és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után			
213	A2A09	<b>Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye (1+58+62+87+155-185-196-197)</b>			
214	A2A091	PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (1+58+62+87+160-173-185-196-197)			
215	A2A092	NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (157-			
216	A2A10	<b>Rendkívüli eredmény (217- 222)</b>			
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, átvevő által meg nem fizetett ÁFA-val			
227	A2A1025	Egyéb			
228	A2A11	<b>Adózás előtti eredmény (213+216)</b>			
229	A2A12	<b>Adófizetési kötelezettség (Év közben adóelőleg)</b>			
230	A2A121	ebből: Hitelintézeti különadó			
231	A2A13	<b>Adózott eredmény (228-229)</b>			
232	A2A14	<b>Általános tartalék képzése, felhasználása (233-234)</b>			
233	A2A141	Általános tartalék képzése			
234	A2A142	Általános tartalék felhasználása			
235	A2A15	<b>Eredménytartalék igénybevétele osztalékra és részesedésre</b>			
236	A2A16	<b>Jóváhagyott osztalék és részesedés</b>			
237	A2A161	Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak			
238	A2A162	Ebből: Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			
239	A2A17	Tárgyévi eredmény (231-232)			
		<b>Tájékoztató adat</b>			
240	A2A18	Évközi számított adófizetési kötelezettség			
241	A2A2	Fizetett (fizetendő) tranzakciós illeték			
242	A2A3	Tárgyidőszakban jóváhagyott osztalék			

## Jelmagyarázat

Tilos





**F6D**  
**Jelzálog-hitelintézet fióktelep adatai**

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés				Adatok	Mód	
			1	2	3	4	5	
			a	b	c	d	z	
001	F6D1011	Jelzáloghitelekbeli eredő tőkekövetelések állománya						
002	F6D1012	Kapcsolódó kölcsönrészből eredő tőkekövetelések állománya						
003	F6D102	Jelzáloghitelekbeli eredő kamatkövetelések állománya						
004	F6D1031	Öt évnél hosszabb futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § (1) bekezdés) (%)						
005	F6D1032	Öt éves futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § (1) bekezdés) (%)						
006	F6D1033	Öt évnél rövidebb futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § (1) bekezdés) (%)						
007	F6D104	Vásárolt hitelek állománya a teljes jelzáloghitel-állományból (Jht. 8. § (1) bekezdés)						
008	F6D105	Hitelbiztosíték értékének teljes állománya						
009	F6D1061	A Fióktelep limit (Jht. 9. § (2) bekezdés) alá tartozó befektetése (Jht. 9. § (1) bekezdés)						
010	F6D1062	A Fióktelep 3 éves időtartamra megszerzett befektetései (Jht. 9. § (3) bekezdés)						
011	F6D1071	Jelzáloglevelek rendes fedezete (Jht. 14. § (5)-(7) bekezdés)						
012	F6D1072	- Jelzáloghitel figyelembe vehető tőke része						
013	F6D1073	- Tőkerész szerződés szerinti kamata						
014	F6D108	Jelzáloglevelek pótfedezete összesen (Jht. 14. § (8) bekezdés)						
015	F6D1081	- Állampapír a pótfedezetből						
016	F6D1082	- Állami készfiz. kezességvállalással kibocsátott értékpapír állomány a pótfedezetből						
017	F6D1083	- Állami készfiz. kezességvállalás mellett nyújtott hitel állomány a pótfedezetből						
018	F6D1084	- MNB-nél zárolt bankszámlán tartott pénz a pótfedezetből						
019	F6D1091	A rendes és pótfedezetek együttes értéke						
020	F6D1092	A rendes fedezetek aránya a teljes fedezeti értékben						
021	F6D110	Tőke/hitelbiztosítéki érték aránya (F6D1011/F6D105)						
022	F6D111	Jelzáloglevélből származó kötelezettség/összes fedezet (F6D2.d oszlop/F6D1091) (%)						
023	F6D112	Jelzáloglevélen kívül kibocsátott és forgalomban lévő értékpapírok állománya						
					<b>Kibocsátott kötvények</b>	<b>Kibocsátott letéti jegyek</b>		
024	F6D1131	Értékpapír állomány névértéken						
025	F6D1132	Értékpapír nyilvántartási érték						
026	F6D1133	Értékpapír futamidő (év)						
027	F6D114	Hitelszerződések száma (db)						
			<b>Kibocsátott és forgalomban lévő jelzáloglevelek</b>					
			<b>Sorozatszámai</b>	<b>Névértéke (még nem törlesztett)</b>	<b>Fizetendő kamat összege a futamidő végéig</b>	<b>Összesen (b+c)</b>		
			<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>		
028	F6D2	Összesen						
029	F6D201	...						
	F6D299	...						

<b>Jelmagyarázat</b>
Tilos

**F7C**  
**Fióktelep - Tájékoztató adatok**

*Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	db	Bruttó érték	Nettó	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	F7C1	Fióktelep központjával és csoporttagokkal szembeni				
002	F7C11	Kihelyezések negyedéves átlagállománya				
003	F7C12	Kötelezettségek negyedéves átlagállománya				
004	F7C2	Magyarországi kihelyezések				
005	F7C21	F7C2-ből: Jegybankképes magyar értékpapírok				
006	F7C211	F7C2-ből: Jegybankképes magyar értékpapírok piaci értéke				
007	F7C22	F7C2-ből: Hitelek				
008	F7C23	F7C2-ből: Befektetések				
009	F7C3	Magyarországon vállalt kötelezettségek				
010	F7C4	Hitelekhez kapcsolódó tájékoztató adatok				
011	F7C41	Lakáscélú hitelállomány (hitelcél szerint)				
012	F7C411	Új lakás (ház) vásárlása				
013	F7C412	Új lakás (ház) építése				
014	F7C413	Használt lakás (ház) vásárlása				
015	F7C414	Felújítás, korszerűsítés				
016	F7C415	Más lakáscélú ingatlan				
017	F7C42	Lombard hitelek				
018	F7C421	Forint- és devizabetét fedezete mellett				
019	F7C422	Értékpapír fedezete mellett				
020	F7C4221	Részvényfedezet mellett				
021	F7C4222	Állampapír fedezete mellett				
022	F7C4223	Egyéb értékpapír fedezet mellett				
023	F7C5	Hitelekhez és betétekhez kapcsolódó tájékoztató adatok				
024	F7C51	Hitelezett ügyfelek száma (fő)				
025	F7C511	ebből: Háztartások				
026	F7C5111	ebből: Lakosság				
027	F7C51111	ebből: Jelzáloghitel				
028	F7C52	Ügyfélbetétek száma (fő)				
029	F7C521	ebből: Háztartások				
030	F7C5211	ebből: Lakosság				
031	F7C52111	ebből: Lakossági lekötött betétek - számlán lekötött				
032	F7C52112	Lakossági lekötött betétek - könyvesbetétben				
033	F7C52113	Lakossági lekötött betétek - betéti okiratban				
034	F7C52114	Lakáscélú betét				
035	F7C6	Egyéb tájékoztató adatok				
036	F7C61	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)				
037	F7C62	Hálózati egységek száma				
038	F7C631	Napi átlagos Giro forgalom darabszáma				
039	F7C632	Napi átlagos VIBER forgalom darabszáma				
040	F7C64	Napi átlagos SWIFT forgalom darabszáma				

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

F7EB

Fióktelep - Lebonyolításra átvett hitelek

Nagyságrend: millió forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

F20A

*Hitelintézetfi fióktelep - Negyedéves szöveges jelentés*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro forintban	Egyéb deviza forintban	Összesen forintban	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	12A0	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					
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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
017	12A3222	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
018	12A3223	MNB					
019	12A3224	egyéb					
020	12A33	c) befektetési szolgáltatásból					
021	12A331	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
030	12A4112	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
031	12A4113	egyéb					
032	12A412	ab) éven túli lejáratú					
033	12A4121	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
034	12A4122	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
035	12A4123	egyéb					
036	12A42	b) befektetési szolgáltatásból					
037	12A421	ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés					
038	12A4211	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 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					
072	12A611	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott					
073	12A612	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott					
074	12A613	egyéb vállalkozás által kibocsátott					

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro forintban	Egyéb deviza forintban	Összesen forintban	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
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 vezetési 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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 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					

12B  
Összevont alapú mérleg - Források

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro forintban	Egyéb deviza forintban	Összesen forintban	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	12B0	FORRÁSOK (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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással					
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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással					
012	12B1222	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
013	12B1223	MNB-vel szemben					
014	12B1224	egyéb					
015	12B123	c) befektetési szolgáltatásból					
016	12B1231	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással					
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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással					
029	12B2212	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
030	12B2213	egyéb					
031	12B222	bb) éven belüli lejáratú					
032	12B2221	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással					
033	12B2222	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
034	12B2223	egyéb					
035	12B223	bc) éven túli lejáratú					
036	12B2231	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással					
037	12B2232	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
038	12B2233	egyéb					
039	12B23	c) befektetési szolgáltatásból					
040	12B231	ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség					
041	12B2311	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással					
042	12B2312	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
043	12B2313	egyéb					
044	12B232	cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség					
045	12B2321	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással					
046	12B2322	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
047	12B2323	egyéb					
048	12B233	cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség					
049	12B2331	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással					
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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással					
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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással					
062	12B3112	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
063	12B3113	egyéb					
064	12B312	ab) éven túli lejáratú					
065	12B3121	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással					
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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással					
071	12B3212	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
072	12B3213	egyéb					
073	12B322	bb) éven túli lejáratú					
074	12B3221	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással					
075	12B3222	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
076	12B3223	egyéb					



Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Euro forintban	Egyéb deviza forintban	Összesen forintban	Mód.
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
077	12B33	c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok					
078	12B331	ca) éven belüli lejáratú					
079	12B3311	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással					
080	12B3312	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
081	12B3313	egyéb					
082	12B332	cb) éven túli lejáratú					
083	12B3321	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással					
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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással					
089	12B412	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
090	12B413	egyéb					
091	12B42	b) éven túli lejáratú					
092	12B421	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással					
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) tőkekonzolidációs különbözet					
109	12B7111	leányvállalatból					
110	12B7112	közös vezetésű vállalatból					
111	12B712	ab) alárendelt kölcsöntőke tőkekonzolidációs különbözet nélkül					
112	12B7121	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással					
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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással					
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 (árszió)					
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) érték helyesbítés értékelési tartaléka					
134	12B8172	b) valós értékelés értékelési tartaléka					
135	12B8181	15. Tárgyévi eredmény - nyereség					
136	12B8182	15. Tárgyévi eredmény - veszteség					
137	12B82	Összevont alapú saját tőke különbözetei 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					

## 12C

## Összevont alapú mérlegen kívüli tételek

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Kötelezettségek összesen	Követelések összesen	Mód.
			1	2	3
			a	b	z
001	12C0	Mérlegen kívüli ügyletek összesen			
002	12C1	Függő ügyletek összesen			
003	12C101	Opció ügyletek			
004	12C102	Garanciavállalás			
005	12C103	Kezességvállalás			
006	12C104	Visszavonható készenléti (standby) hitellel			
007	12C105	Visszavonhatatlan hitellevelek 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	Hitelígérvények			
012	12C110	Kötelezettségvállalásra vonatkozó ígérvények			
013	12C111	Forint- vagy devizaértékre szóló váltókezesség-vállalás (névérték, lejáratig)			
014	12C112	Tovább forgatott, eladott vagy MNB-nél viszontleszámított váltó			
015	12C113	Hitelintézettel szembeni visszkéretet ki nem fizetett névértéke a teljesítésig			
016	12C114	Egyéb pénzkövetelések			
017	12C115	Peres ügyekkel kapcsolatban várható			
018	12C2	Jövőbeni ügyletek összesen			
019	12C21	Határidős ügyletek			
020	12C22	SWAP ügyletek határidős ügyletrésze miatti ügyletek			
021	12C23	Egyéb ügyletek			

12D  
Összevont alapú eredménykimutatás

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	Mód.
			1	2
			a	z
001	12D1	KAMATKÜLÖNBÖZET (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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		
005	12D1112	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		
006	12D1113	egyéb		
007	12D112	b) egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek		
008	12D1121	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		
009	12D1122	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		
010	12D1123	egyéb		
011	12D12	2. Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások		
012	12D121	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 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 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		
023	12D3112	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		
024	12D3113	egyéb		
025	12D312	b) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési tevékenység)		
026	12D3121	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		
027	12D3122	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		
028	12D3123	egyéb		
029	12D32	5. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások		
030	12D321	a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból		
031	12D3211	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		
067	12D5112	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		
068	12D5113	egyéb személytől		
069	12D512	b) egyéb bevételek - konszolidációs különbözet nélkül		
070	12D5121	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		
071	12D5122	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg		Mód.
			1	2	
			a	z	
072	12D5123	egyéb személytől			
073	12D5124	készletek értékvesztésének visszairása			
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 és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			
078	12D5212	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			
079	12D5213	egyéb személynek			
080	12D522	b) egyéb ráfordítások - konszolidációs különbözet nélkül			
081	12D5221	kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 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-, jelentős tulajdoni és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után			
110	12D635	14. Értékvesztés visszairása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt-, jelentős tulajdoni 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	Tárgyévi eredmény (+21-/+22)			
		TÁJÉKOZTATÓ ADAT			
131	12D91	Tárgyidőszakban jóváhagyott osztalék			

Jelmagyarázat	
	Tilos

KC2H  
Érdekeltségek, befektetések összevont alapon

Nagyságrend: millió forint

Sor- szám	Sorkód	Megnevezés	Érdekeltségek (vállalkozások) megnevezése	Kódjel	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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z			
001	KC2H1	Összesen																					
002	KC2H2	Jelentős PIBB befektetés összesen																					
003	KC2H3	Nem jelentős PIBB befektetés összesen																					
004	KC2H4	Mentesített PIBvJv összesen																					
005	KC2H5	Befolyásoló nem PIBB részesedés																					
006	KC2H6	Egyéb, nem befolyásoló részesedés nem PIBB vállalkozásokban összesen																					
007	KC2H7001																						
	...	...																					
	KC2H7999																						

Jelmagyarázat	
	Tilos

12EA

## Összevont alapú felügyelet alá "bevont" vállalkozások

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	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	Tárgyévi 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

## 12EB

## Összevont alapú felügyelet alá nem került vállalkozások

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	A vállalkozás megnevezése	Törzsszám	Kódjel	Kivonás jogcíme	Főlérendelt szoros kapcsolat jellege	Nem főlérendelt szoros kapcsolat jellege	Tulajdoni arány % (közvetlen)	Tulajdoni arány % (közvetett)	A váll. mérlegfőösszege	Váll. saját tőkéje	Váll. szavatoló tőkéje (SZT)	Adózott eredmény	Tárgyévi eredmény	Mód.
			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	12EB001															
	...	...														
	12EB299															

## Jelmagyarázat

Tilos

KNPE  
Összevont alapú portfólió elemzés - Teljesítő és nemteljesítő kintlétségek

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Bruttó könyv szerinti érték																	
			Teljesítő és nemteljesítő kintlétségek összesen	Teljesítő kintlétségek a legrégebbi hátralék szerint					Nemteljesítő kintlétségek összesen	Nemteljesítő kintlétségek a legrégebbi hátralék szerint				c) oszlopból: CRR 178. cikk szerinti "default" állomány	c) oszlopból: egyedileg értékesített állomány	c) oszlopból: csoportosan értékesített állomány				
				Teljesítő kintlétségek összesen	Nem késedelmes vagy 30 napon belül késedelmes	31 - 60 nap	61- 90 nap	b) oszlopból: csoportosan értékesített állomány		Nemteljesítő kintlétségek összesen	Nem késedelmes vagy 90 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet	91 - 180 nap	181 nap - 365 nap				1 év felett			
																		1=2+7	2=3+4+5	3
a	b	b1	b2	b3	b4	c	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7							
001	KNPE1	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a kereskedési célúak kivételével)																		
002	KNPE11	Központi bank																		
003	KNPE12	Államháztartás																		
004	KNPE13	Hitelintézetek																		
005	KNPE14	Egyéb pénzügyi vállalatok																		
006	KNPE15	Nem pénzügyi vállalatok																		
007	KNPE2	<b>Hitelek és betétek</b>																		
008	KNPE21	Központi bank																		
009	KNPE22	Államháztartás																		
010	KNPE23	Hitelintézetek																		
011	KNPE24	Egyéb pénzügyi vállalatok																		
012	KNPE25	Nem pénzügyi vállalatok																		
013	KNPE251	KNPE25-ből: KKV																		
014	KNPE252	KNPE25-ből: kereskedelmi célú ingatlan fedezett hitel																		
015	KNPE26	Háztartások (háztartásokat segítő non-profit intézményekkel együtt)																		
016	KNPE261	KNPE26-ből: lakóingatlan fedezett jelzáloghitelek																		
017	KNPE262	KNPE26-ből: fogyasztási hitelek																		
018	KNPE3	<b>NEM VALÓS ÉRTEKEN ÉRTÉKELT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN</b>																		
019	KNPE4	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a kereskedési célúak kivételével)																		
020	KNPE41	Központi bank																		
021	KNPE42	Államháztartás																		
022	KNPE43	Hitelintézetek																		
023	KNPE44	Egyéb pénzügyi vállalatok																		
024	KNPE45	Nem pénzügyi vállalatok																		
025	KNPE5	<b>Hitelek és betétek</b>																		
026	KNPE51	Központi bank																		
027	KNPE52	Államháztartás																		
028	KNPE53	Hitelintézetek																		
029	KNPE54	Egyéb pénzügyi vállalkozások																		
030	KNPE55	Nem pénzügyi vállalkozások																		
031	KNPE551	KNPE55-ből: KKV																		
032	KNPE552	KNPE55-ből: kereskedelmi célú ingatlan fedezett																		
033	KNPE56	Háztartások (háztartásokat segítő non-profit intézményekkel együtt)																		
034	KNPE561	KNPE56-ből: lakóingatlan fedezett jelzáloghitelek																		
035	KNPE562	KNPE56-ből: fogyasztási hitelek																		
036	KNPE6	<b>VALÓS ÉRTEKEN ÉRTÉKELT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN (KNPE4+KNPE5)</b>																		
037	KNPE71	Hitelnyújtási elkötelezettségek																		
038	KNPE711	Központi bank																		
039	KNPE712	Államháztartás																		
040	KNPE713	Hitelintézetek																		
041	KNPE714	Egyéb pénzügyi vállalatok																		
042	KNPE715	Nem pénzügyi vállalatok																		
043	KNPE716	Háztartások (háztartásokat segítő non-profit intézményekkel együtt)																		
044	KNPE72	<b>Pénzügyi garanciavállalások</b>																		
045	KNPE721	Központi bank																		
046	KNPE722	Államháztartás																		
047	KNPE723	Hitelintézetek																		
048	KNPE724	Egyéb pénzügyi vállalatok																		
049	KNPE725	Nem pénzügyi vállalatok																		
050	KNPE726	Háztartások (háztartásokat segítő non-profit intézményekkel együtt)																		
051	KNPE73	<b>Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások</b>																		
052	KNPE731	Központi bank																		
053	KNPE732	Államháztartás																		
054	KNPE733	Hitelintézetek																		
055	KNPE734	Egyéb pénzügyi vállalatok																		
056	KNPE735	Nem pénzügyi vállalatok																		
057	KNPE736	Háztartások (háztartásokat segítő non-profit intézményekkel együtt)																		
058	KNPE8	<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI KINTLÉTSÉGEK (KNPE71+KNPE72+KNPE73)</b>																		

<b>Jejmagyarázat</b>
Tilos







**13KA**  
**Belföldi pénzügyi szervezetek adatai**

*Nagyságrend: millió forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Ügyfél (partner) megnevezése	Törzsszám	Eszközök				Források			Mérlegen kívüli kötelezettségek				Mérlegen kívüli követelések			Mód.
					forintban				forintban			forintban			forintban				
					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	
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	z	
001	13KA1	Összesen																	
002	13KA2	Pénzügyi vállalkozás																	
003	13KA3	Befektetési vállalkozás																	
004	13KA4	Befektetési alapkezelő																	
005	13KA5	Egyéb szervezet																	
006	13KA6	Nem részletezettek																	
007	13KA7	Részletezettek összesen																	
008	13KA701																		
	...	...																	
	13KA799																		

Jelmagyarázat	
	Tilos

13KB  
Külföldi pénzügyi szervezetek adatai

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Ügyfél (partner) megnevezése	Törzsszám	Eszközök				Források			Mérlegen kívüli KÖTELEZETTSÉGEK				Mérlegen kívüli KÖVETELÉSEK			Mód.
					forintban			forintban			forintban			forintban					
					3	4		5	6		7	8		9	10		11	12	
					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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	z
001	13KB1	Összesen																	
002	13KB2	Pénzügyi vállalkozás																	
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

## KONSZDMM

## Havi jelentés a devizafinanszírozás megfelelési mutatóról - Konszolidált tételek

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Osszesé	Súly	Szorzat	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	KONSZDMM1	Rendelkezésre álló stabil devizaforrások (2+...+11)				
002	KONSZDMM101	1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú devizabetétek és devizakötelezettségek				
003	KONSZDMM102	Óvadéki deviza betét				
004	KONSZDMM103	Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási stabil devizabetétek				
005	KONSZDMM104	Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási kevésbé stabil devizabetétek				
006	KONSZDMM105	Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú kvv stabil devizabetétek				
007	KONSZDMM106	Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú kvv kevésbé stabil devizabetétek				
008	KONSZDMM107	Háztartások tulajdonában lévő, adott hitelintézet által kibocsátott 1 éven belüli hátralévő lejáratú devizakötvények állománya				
009	KONSZDMM108	Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú nem pénzügyi vállalatok, központi kormányzat, helyi önkormányzatok, társadalombiztosítási alapok, egyéb pénzügyi közvetítők, pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, biztosítók és nyugdíjpénztárak, a háztartásokat segítő nonprofit intézmények devizabetétei				
010	KONSZDMM109	Külföldiek lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú nem bankközi devizabetétei				
011	KONSZDMM110	Pénzpiaci alapok 1 éven belüli hátralévő lejáratú devizabetétei				
012	KONSZDMM2	Finanszírozott stabil devizaeszközök és mérlegen kívüli devizakötelezettsége (13+...+25+35+47+48)				
013	KONSZDMM201	Valuta pénztárkészlet				
014	KONSZDMM202	1 éven belüli hátralévő lejáratú fedezetlen devizaeszközök				
015	KONSZDMM203	Fordított repügylet (csak deviza)				
016	KONSZDMM204	1 évnél rövidebb hátralévő lejáratú devizában denominált értékpapírok				
017	KONSZDMM205	1 éven belüli hátralévő lejáratú pénzügyi vállalatoknak nyújtott devizahitelek				
018	KONSZDMM206	1 éven túli hátralévő lejáratú deviza államkötvény, konszolidációs deviza államkötvény, MNB által kibocsátott devizakötvény, EU központi kormányzat devizakötvénye, valamint a sztenderd hitelkockázati módszer szerint multilaterális fejlesztési bank, vagy nemzetközi szervezetnek minősülő kibocsátó devizakötvénye				
019	KONSZDMM207	Olyan devizában denominált értékpapírok, amelyeket 20%-os súlyozású kormányzat, központi bank bocsát ki vagy garantál				
020	KONSZDMM208	1 éven belüli hátralévő lejáratú nem pénzügyi vállalatoknak és egyéb belföldieknek nyújtott devizahitelek				
021	KONSZDMM209	Nem a hitelintézet vagy leányvállalata által kibocsátott tőzsdei indexben szereplő devizában denominált részvények				
022	KONSZDMM210	1 éven túli hátralévő lejáratú, nem csoporton belüli hitelintézet által kibocsátott devizában denominált jelzáloglevelek				
023	KONSZDMM211	Bármilyen lejáratú, 35%-os, vagy annál kisebb súlyozású lakóingatlanon fedezett devizakötelezettségek				
024	KONSZDMM212	1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási				
025	KONSZDMM213	Egyéb fent nem nevesített devizaeszközök				
026	KONSZDMM2131	Lejárt, 1 éven túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli háztartási devizahitelek				
027	KONSZDMM2132	Lejárt, 1 éven túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott devizahitelek				
028	KONSZDMM2133	Lejárt, 1 éven túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli hitelintézeteknek nyújtott devizahitelek				
029	KONSZDMM2134	Külföldieknek nyújtott devizahitelek				
030	KONSZDMM2135	Lejárt, 1 éven túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli egyéb belföldieknek nyújtott devizahitelek				
031	KONSZDMM2136	Egyéb devizakötelezettségek				
032	KONSZDMM2137	Vagyoniról érdekeltségek (devizában denominált)				
033	KONSZDMM2138	Saját devizaeszközök				
034	KONSZDMM2139	Minden egyéb devizaeszköz				
035	KONSZDMM214	Garanciák, egyéb mérlegen kívüli devizakötelezettségek (36+41)				
036	KONSZDMM2141	A CRR szerinti sztenderd módszert alkalmazó hitelintézetek				
037	KONSZDMM21411	Teljes kockázatu mérlegen kívüli deviza tételek				
038	KONSZDMM21412	Közepes kockázatu mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígervény, hitelkeret)				
039	KONSZDMM21413	Alacsony kockázatu mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígervény, hitelkeret)				
040	KONSZDMM21414	Kockázatmentes mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígervény, hitelkeret)				
041	KONSZDMM2142	A CRR szerinti belső minősítésen alapuló módszert alkalmazó hitelintézetek				
042	KONSZDMM21421	Teljes kockázatu mérlegen kívüli deviza tételek				
043	KONSZDMM21422	75%-os súlyozású egyéb mérlegen kívüli deviza tételek				
044	KONSZDMM21423	Közepes kockázatu mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígervény, hitelkeret)				
045	KONSZDMM21424	Alacsony kockázatu mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígervény, hitelkeret)				
046	KONSZDMM21425	Kockázatmentes mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígervény, hitelkeret)				
047	KONSZDMM215	Le nem hívott deviza likviditási keret és deviza hitelkeret				
048	KONSZDMM216	Változó devizás hitelkeret				
049	KONSZDMM3	Devizafinanszírozás megfelelési mutató				

## Jelmagyarázat

Tilos

**KDMM**  
Havi jelentés a kiegészítő adatokról - Konszolidált tételek

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Hitelintézeti csoportot vezető hitelintézet egyedi adatai	Konszolidált és egyedi adat különbsége	Összesen	Súly	Szorzat	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	KDMM1	Rendelkezésre álló stabil devizaforrások (2+...+11)						
002	KDMM101	1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú devizabetétek és devizakötelezettségek						
003	KDMM102	Óvadéki deviza betét						
004	KDMM103	Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási stabil devizabetétek						
005	KDMM104	Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási kevésbé stabil devizabetétek						
006	KDMM105	Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú kkv stabil devizabetétek						
007	KDMM106	Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú kkv kevésbé stabil devizabetétek						
008	KDMM107	Háztartások tulajdonában lévő, adott hitelintézet által kibocsátott 1 éven belüli hátralévő lejáratú devizakötvények állománya						
009	KDMM108	Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú nem pénzügyi						
010	KDMM109	Külföldiek lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú nem bankközi devizabetétei						
011	KDMM110	Pénzügyi alapok 1 éven belüli hátralévő lejáratú devizabetétei						
012	KDMM2	Finanszírozott stabil devizaeszközök és mérlegen kívüli devizakötelezettsége (13+...+25+35+47+48)						
013	KDMM201	Valuta pénztárkészlet						
014	KDMM202	1 éven belüli hátralévő lejáratú fedezetlen devizaeszközök						
015	KDMM203	Fordított repülőgylet (csak deviza)						
016	KDMM204	1 évnél rövidebb hátralévő lejáratú devizában denominált						
017	KDMM205	1 éven belüli hátralévő lejáratú pénzügyi vállalatoknak nyújtott devizahitelek						
018	KDMM206	1 éven túli hátralévő lejáratú deviza államkötvény, konszolidációs deviza államkötvény, MNB által kibocsátott devizakötvény, EU központi kormányzat devizakötvénye, valamint a sztenderd hitelkockázati módszer szerint multilaterális fejlesztési bank, vagy nemzetközi szervezetnek minősülő kibocsátó devizakötvénye						
019	KDMM207	Olyan devizában denominált értékpapírok, amelyeket 20%-os súlyozású kormányzat, központi bank bocsát ki vagy garantál						
020	KDMM208	1 éven belüli hátralévő lejáratú nem pénzügyi vállalatoknak és egyéb belföldieknek nyújtott devizahitelek						
021	KDMM209	Nem a hitelintézet vagy leányvállalata által kibocsátott tőzsdei indexben szereplő devizában denominált részvények						
022	KDMM210	1 éven túli hátralévő lejáratú, nem csoporton belüli hitelintézet által kibocsátott devizában denominált jelzáloglevelek						
023	KDMM211	Bármilyen lejáratú, 35%-os, vagy annál kisebb súlyozású lakóingatlannal fedezett devizakötelezettségek						
024	KDMM212	1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási devizahitelek						
025	KDMM213	Egyéb fent nem nevesített devizaeszközök (26+...+34)						
026	KDMM2131	Lejárt, 1 éven túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli háztartási devizahitelek						
027	KDMM2132	Lejárt, 1 éven túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott devizahitelek						
028	KDMM2133	Lejárt, 1 éven túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli hitelintézeteknek nyújtott devizahitelek						
029	KDMM2134	Külföldieknek nyújtott devizahitelek						
030	KDMM2135	Lejárt, 1 éven túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli egyéb belföldieknek nyújtott devizahitelek						
031	KDMM2136	Egyéb devizakövetelések						
032	KDMM2137	Vagyoni érdekeltségek (devizában denominált)						
033	KDMM2138	Saját devizaeszközök						
034	KDMM2139	Minden egyéb devizaeszköz						
035	KDMM214	Garanciák, egyéb mérlegen kívüli devizakötelezettségek (36+41)						
036	KDMM2141	A CRR szerinti sztenderd módszert alkalmazó hitelintézetek						
037	KDMM21411	Teljes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek						
038	KDMM21412	Közepes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígervény, hitelkeret)						
039	KDMM21413	Alacsony kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígervény, hitelkeret)						
040	KDMM21414	Kockázatmentes mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígervény, hitelkeret)						
041	KDMM2142	A CRR szerinti belső minősítésen alapuló módszert alkalmazó hitelintézetek						
042	KDMM21421	Teljes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek						
043	KDMM21422	75%-os súlyozású egyéb mérlegen kívüli deviza tételek						
044	KDMM21423	Közepes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígervény, hitelkeret)						
045	KDMM21424	Alacsony kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígervény, hitelkeret)						
046	KDMM21425	Kockázatmentes mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígervény, hitelkeret)						
047	KDMM215	Le nem hívott deviza likviditási keret és deviza hitelkeret						
048	KDMM216	Változó devizás hitelkeret						

<b>Jelmagyarázat</b>
Tilos







K7HB  
Összevont alapú portfólió elemzés - A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Deviza

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyegyévi nyitó állomány		Tárgyegyévi folyósítás	Tárgyegyévi vásárolt követelések	Tőketörlesztés		Tárgyegyévi leirt tőkekövetelés		Tárgyegyévi eladott teljesítő követelés			Tárgyegyévi eladott nemteljesítő követelés			Egyéb állományváltozás	Tárgyegyévi záró állomány			Mód	
			bruttó érték	nettó érték			Tárgyegyévi törlesztés összesen	e) oszlopból: előtörlesztés	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték	eladási ár	bruttó érték	nettó érték	eladási ár		db	bruttó érték	nettó érték		
			1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15		16
a	b	c	d	e	f	g1	g2	h1	h2	h3	i1	i2	i3	j	k1	k2	k3	z				
001	K7HB1	Hitelek																				
002	K7HB11	Jegybank																				
003	K7HB12	Államháztartás																				
004	K7HB121	ebből: központi kormányzat																				
005	K7HB122	helyi önkormányzat																				
006	K7HB13	Hitelintézetek																				
007	K7HB14	Egyéb pénzügyi vállalatok																				
008	K7HB15	Nem pénzügyi vállalatok																				
009	K7HB1501	K7HB15-ből: KKV																				
010	K7HB15011	mikrovállalkozás																				
011	K7HB15012	kisvállalkozás																				
012	K7HB15013	középvállalkozás																				
013	K7HB1502	K7HB15-ből: kereskedelmi célú ingattal fedezett hitel																				
014	K7HB1503	K7HB15-ből: projektfinanszírozási hitel																				
015	K7HB15031	K7HB1503-ből: kereskedelmi ingattal fedezett projektfinanszírozási hitel																				
016	K7HB1504	K7HB15-ből: Money market típusú hitel																				
017	K7HB151	Forgóeszköz hitel																				
018	K7HB152	Beruházási hitel																				
019	K7HB153	Egyéb hitel																				
020	K7HB16	Háztartások																				
021	K7HB1601	K7HB16-ből: lakóingattal fedezett jelzáloghitelek																				
022	K7HB1602	K7HB16-ből: fogyasztási hitelek																				
023	K7HB161	Háztartások - lakosság																				
024	K7HB1611	ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek																				
025	K7HB162	Háztartások - önálló vállalkozók																				
026	K7HB17	Háztartásokat segítő non-profit intézmények																				
027	K7HB18	Külföld																				

Jelmagyarázat
Tilos

## F08KT

*Kiegészítő információk - A pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése - Összesen*

*Nagyságrend: forint*

Sorszám	Sorkód	Hierarchi a	Megnevezés	Könyv szerinti érték			Mód	
				Kereskedési céllal tartott	Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt	Amortizált bekerülési érték		
				1	2	3		4
				010	020	030		Z
001	F08KT010	1.	Betétek					
002	F08KT020	1.1.	ebből: Lakossági folyószámla/látra szóló betét					
003	F08KT030	1.2.	ebből: Lakossági lekötött betét					
004	F08KT040	1.3.	ebből: KKV folyószámla/látra szóló betét					
005	F08KT050	1.4.	ebből: KKV lekötött betét					
006	F08KT060	1.5.	ebből: Nagyvállalat folyószámla/látra szóló betét					
007	F08KT070	1.6.	ebből: Nagyvállalat lekötött betét					
008	F08KT080	1.7.	ebből: Önkormányzat folyószámla/látra szóló					
009	F08KT090	1.8.	ebből: Önkormányzat lekötött betét					

## F08KA

*Kiegészítő információk - A pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése - Helyi deviza*

*Nagyságrend: forint*

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Könyv szerinti érték			Mód	
				Kereskedési céllal tartott	Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt	Amortizált bekerülési érték		
				1	2	3		4
				010	020	030		Z
001	F08KA010	1.	Betétek					
002	F08KA020	1.1.	ebből: Lakossági folyószámla/látra szóló betét					
003	F08KA030	1.2.	ebből: Lakossági lekötött betét					
004	F08KA040	1.3.	ebből: KKV folyószámla/látra szóló betét					
005	F08KA050	1.4.	ebből: KKV lekötött betét					
006	F08KA060	1.5.	ebből: Nagyvállalat folyószámla/látra szóló betét					
007	F08KA070	1.6.	ebből: Nagyvállalat lekötött betét					
008	F08KA080	1.7.	ebből: Önkormányzat folyószámla/látra szóló					
009	F08KA090	1.8.	ebből: Önkormányzat lekötött betét					

## F08KB

*Kiegészítő információk - A pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése - EUR*

*Nagyságrend: forint*

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Könyv szerinti érték			
				Kereskedési céllal tartott	Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt	Amortizált bekerülési érték	Mód
				1	2	3	4
				010	020	030	Z
001	F08KB010	1.	Betétek				
002	F08KB020	1.1.	ebből: Lakossági folyószámla/látra szóló betét				
003	F08KB030	1.2.	ebből: Lakossági lekötött betét				
004	F08KB040	1.3.	ebből: KKV folyószámla/látra szóló betét				
005	F08KB050	1.4.	ebből: KKV lekötött betét				
006	F08KB060	1.5.	ebből: Nagyvállalat folyószámla/látra szóló betét				
007	F08KB070	1.6.	ebből: Nagyvállalat lekötött betét				
008	F08KB080	1.7.	ebből: Önkormányzat folyószámla/látra szóló				
009	F08KB090	1.8.	ebből: Önkormányzat lekötött betét				

## F08KC

*Kiegészítő információk - A pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése - CHF*

*Nagyságrend: forint*

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Könyv szerinti érték			Mód	
				Kereskedési céllal tartott	Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt	Amortizált bekerülési érték		
				1	2	3		4
				010	020	030		Z
001	F08KC010	1.	Betétek					
002	F08KC020	1.1.	ebből: Lakossági folyószámla/látra szóló betét					
003	F08KC030	1.2.	ebből: Lakossági lekötött betét					
004	F08KC040	1.3.	ebből: KKV folyószámla/látra szóló betét					
005	F08KC050	1.4.	ebből: KKV lekötött betét					
006	F08KC060	1.5.	ebből: Nagyvállalat folyószámla/látra szóló betét					
007	F08KC070	1.6.	ebből: Nagyvállalat lekötött betét					
008	F08KC080	1.7.	ebből: Önkormányzat folyószámla/látra szóló					
009	F08KC090	1.8.	ebből: Önkormányzat lekötött betét					

## F08KD

*Kiegészítő információk - A pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése - USD*

*Nagyságrend: forint*

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Könyv szerinti érték			Mód	
				Kereskedési céllal tartott	Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt	Amortizált bekerülési érték		
				1	2	3		4
				010	020	030		Z
001	F08KD010	1.	Betétek					
002	F08KD020	1.1.	ebből: Lakossági folyószámla/látra szóló betét					
003	F08KD030	1.2.	ebből: Lakossági lekötött betét					
004	F08KD040	1.3.	ebből: KKV folyószámla/látra szóló betét					
005	F08KD050	1.4.	ebből: KKV lekötött betét					
006	F08KD060	1.5.	ebből: Nagyvállalat folyószámla/látra szóló betét					
007	F08KD070	1.6.	ebből: Nagyvállalat lekötött betét					
008	F08KD080	1.7.	ebből: Önkormányzat folyószámla/látra szóló					
009	F08KD090	1.8.	ebből: Önkormányzat lekötött betét					

**F08KE***Kiegészítő információk - A pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése - Egyéb deviza**Nagyságrend: forint*

Sorszám	Sorkód	Hierarchi a	Megnevezés	Könyv szerinti érték			Mód	
				Kereskedési céllal tartott	Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt	Amortizált bekerülési érték		
				1	2	3		4
				010	020	030		Z
001	F08KE010	1.	Betétek					
002	F08KE020	1.1.	ebből: Lakossági folyószámla/látra szóló betét					
003	F08KE030	1.2.	ebből: Lakossági lekötött betét					
004	F08KE040	1.3.	ebből: KKV folyószámla/látra szóló betét					
005	F08KE050	1.4.	ebből: KKV lekötött betét					
006	F08KE060	1.5.	ebből: Nagyvállalat folyószámla/látra szóló betét					
007	F08KE070	1.6.	ebből: Nagyvállalat lekötött betét					
008	F08KE080	1.7.	ebből: Önkormányzat folyószámla/látra szóló					
009	F08KE090	1.8.	ebből: Önkormányzat lekötött betét					

## DF0801AA

Devizabontás - Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése - Helyi deviza

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Könyv szerinti érték						A hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege	Szerződés alapján lejáratkor fizetendő összeg	Mód
				Kereskedési céllal tartott	Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt	Amortizált bekerülési érték	Kereskedési célú	Költségalapú módszerrel	Fedezeti elszámolások			
				1	2	3	4	5	6			
				010	020	030	034	035	037	040	050	Z
001	DF0801AA010	1.	Származtatott ügyletek									
002	DF0801AA020	2.	Rövid pozíciók									
003	DF0801AA030	2.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok									
004	DF0801AA040	2.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									
005	DF0801AA050	3.	Betétek									
006	DF0801AA060	3.1.	Központi bankok									
007	DF0801AA070	3.1.1.	Folyószámlák / egynapos betétek									
008	DF0801AA080	3.1.2.	Lekötött betétek									
009	DF0801AA090	3.1.3.	Felmondható betétek									
010	DF0801AA100	3.1.4.	Visszavásárlási megállapodások									
011	DF0801AA110	3.2.	Allamháztartások									
012	DF0801AA120	3.2.1.	Folyószámlák / egynapos betétek									
013	DF0801AA130	3.2.2.	Lekötött betétek									
014	DF0801AA140	3.2.3.	Felmondható betétek									
015	DF0801AA150	3.2.4.	Visszavásárlási megállapodások									
016	DF0801AA160	3.3.	Hitelintézetek									
017	DF0801AA170	3.3.1.	Folyószámlák / egynapos betétek									
018	DF0801AA180	3.3.2.	Lekötött betétek									
019	DF0801AA190	3.3.3.	Felmondható betétek									
020	DF0801AA200	3.3.4.	Visszavásárlási megállapodások									
021	DF0801AA210	3.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok									
022	DF0801AA220	3.4.1.	Folyószámlák / egynapos betétek									
023	DF0801AA230	3.4.2.	Lekötött betétek									
024	DF0801AA240	3.4.3.	Felmondható betétek									
025	DF0801AA250	3.4.4.	Visszavásárlási megállapodások									
026	DF0801AA260	3.5.	Nem pénzügyi vállalatok									
027	DF0801AA270	3.5.1.	Folyószámlák / egynapos betétek									
028	DF0801AA280	3.5.2.	Lekötött betétek									
029	DF0801AA290	3.5.3.	Felmondható betétek									
030	DF0801AA300	3.5.4.	Visszavásárlási megállapodások									
031	DF0801AA310	3.6.	Háztartások									
032	DF0801AA320	3.6.1.	Folyószámlák / egynapos betétek									
033	DF0801AA330	3.6.2.	Lekötött betétek									
034	DF0801AA340	3.6.3.	Felmondható betétek									
035	DF0801AA350	3.6.4.	Visszavásárlási megállapodások									
036	DF0801AA360	4.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									
037	DF0801AA370	4.1.	Letéti jegyek									
038	DF0801AA380	4.2.	Eszközfedezettü értékpapírok									
039	DF0801AA390	4.3.	Fedezett kötvények									
040	DF0801AA400	4.4.	Hibrid szerződések									
041	DF0801AA410	4.5.	Egyéb kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									
042	DF0801AA420	4.5.1.	Átváltható összetett pénzügyi instrumentumok									
043	DF0801AA430	4.5.2.	Nem átváltható									
044	DF0801AA440	5.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek									

## Jelmagyarázat

Tilos



## DF0801AB

Devizabontás - Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyletszektor szerinti részletezése - EUR

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Könyv szerinti érték						A hitelkockázat változásából származó valószínű-változás halmozott összege	Szerződés alapján lejáratok fizetendő összeg	Mód	
				Kereskedési céllal tartott	Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt	Amortizált bekerülési érték	Kereskedési célú	Költségalapú módszerrel	Fedezeti elszámolások				
				1	2	3	4	5	6				7
010	020	030	034	035	037	040	050	Z					
001	DF0801AB010	1.	Származtatott ügyletek										
002	DF0801AB020	2.	Rövid pozíciók										
003	DF0801AB030	2.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok										
004	DF0801AB040	2.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										
005	DF0801AB050	3.	Betétek										
006	DF0801AB060	3.1.	Központi bankok										
007	DF0801AB070	3.1.1.	Folyószámlák / egynapos betétek										
008	DF0801AB080	3.1.2.	Lekötött betétek										
009	DF0801AB090	3.1.3.	Felmondható betétek										
010	DF0801AB100	3.1.4.	Visszavásárlási megállapodások										
011	DF0801AB110	3.2.	Államháztartások										
012	DF0801AB120	3.2.1.	Folyószámlák / egynapos betétek										
013	DF0801AB130	3.2.2.	Lekötött betétek										
014	DF0801AB140	3.2.3.	Felmondható betétek										
015	DF0801AB150	3.2.4.	Visszavásárlási megállapodások										
016	DF0801AB160	3.3.	Hitelintézetek										
017	DF0801AB170	3.3.1.	Folyószámlák / egynapos betétek										
018	DF0801AB180	3.3.2.	Lekötött betétek										
019	DF0801AB190	3.3.3.	Felmondható betétek										
020	DF0801AB200	3.3.4.	Visszavásárlási megállapodások										
021	DF0801AB210	3.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok										
022	DF0801AB220	3.4.1.	Folyószámlák / egynapos betétek										
023	DF0801AB230	3.4.2.	Lekötött betétek										
024	DF0801AB240	3.4.3.	Felmondható betétek										
025	DF0801AB250	3.4.4.	Visszavásárlási megállapodások										
026	DF0801AB260	3.5.	Nem pénzügyi vállalatok										
027	DF0801AB270	3.5.1.	Folyószámlák / egynapos betétek										
028	DF0801AB280	3.5.2.	Lekötött betétek										
029	DF0801AB290	3.5.3.	Felmondható betétek										
030	DF0801AB300	3.5.4.	Visszavásárlási megállapodások										
031	DF0801AB310	3.6.	Háztartások										
032	DF0801AB320	3.6.1.	Folyószámlák / egynapos betétek										
033	DF0801AB330	3.6.2.	Lekötött betétek										
034	DF0801AB340	3.6.3.	Felmondható betétek										
035	DF0801AB350	3.6.4.	Visszavásárlási megállapodások										
036	DF0801AB360	4.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										
037	DF0801AB370	4.1.	Letéti jegyek										
038	DF0801AB380	4.2.	Eszközfedezett értékpapírok										
039	DF0801AB390	4.3.	Fedezett kötvények										
040	DF0801AB400	4.4.	Hibrid szerződések										
041	DF0801AB410	4.5.	Egyéb kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										
042	DF0801AB420	4.5.1.	Átváltható összetett pénzügyi instrumentumok										
043	DF0801AB430	4.5.2.	Nem átváltható										
044	DF0801AB440	5.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek										

Jelmagyarázat

Tilos

## DF0801AC

Devizabontás - Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése - CHF

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Könyv szerinti érték						A hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege	Szerződés alapján lejáratkor fizetendő összeg	Mód
				Kereskedési céllal tartott	Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt	Amortizált bekerülési érték	Kereskedési célú	Költségalapú módszerrel	Fedezeti elszámolások			
				1	2	3	4	5	6			
										Z		
001	DF0801AC010	1.	Származtatott ügyletek									
002	DF0801AC020	2.	Rövid pozíciók									
003	DF0801AC030	2.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok									
004	DF0801AC040	2.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									
005	DF0801AC050	3.	Betétek									
006	DF0801AC060	3.1.	Központi bankok									
007	DF0801AC070	3.1.1.	Folyószámlák / egynapos betétek									
008	DF0801AC080	3.1.2.	Lekötött betétek									
009	DF0801AC090	3.1.3.	Felmondható betétek									
010	DF0801AC100	3.1.4.	Visszavásárlási megállapodások									
011	DF0801AC110	3.2.	Államháztartások									
012	DF0801AC120	3.2.1.	Folyószámlák / egynapos betétek									
013	DF0801AC130	3.2.2.	Lekötött betétek									
014	DF0801AC140	3.2.3.	Felmondható betétek									
015	DF0801AC150	3.2.4.	Visszavásárlási megállapodások									
016	DF0801AC160	3.3.	Hitelintézetek									
017	DF0801AC170	3.3.1.	Folyószámlák / egynapos betétek									
018	DF0801AC180	3.3.2.	Lekötött betétek									
019	DF0801AC190	3.3.3.	Felmondható betétek									
020	DF0801AC200	3.3.4.	Visszavásárlási megállapodások									
021	DF0801AC210	3.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok									
022	DF0801AC220	3.4.1.	Folyószámlák / egynapos betétek									
023	DF0801AC230	3.4.2.	Lekötött betétek									
024	DF0801AC240	3.4.3.	Felmondható betétek									
025	DF0801AC250	3.4.4.	Visszavásárlási megállapodások									
026	DF0801AC260	3.5.	Nem pénzügyi vállalatok									
027	DF0801AC270	3.5.1.	Folyószámlák / egynapos betétek									
028	DF0801AC280	3.5.2.	Lekötött betétek									
029	DF0801AC290	3.5.3.	Felmondható betétek									
030	DF0801AC300	3.5.4.	Visszavásárlási megállapodások									
031	DF0801AC310	3.6.	Háztartások									
032	DF0801AC320	3.6.1.	Folyószámlák / egynapos betétek									
033	DF0801AC330	3.6.2.	Lekötött betétek									
034	DF0801AC340	3.6.3.	Felmondható betétek									
035	DF0801AC350	3.6.4.	Visszavásárlási megállapodások									
036	DF0801AC360	4.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									
037	DF0801AC370	4.1.	Letéti jegyek									
038	DF0801AC380	4.2.	Eszközfedezett értékpapírok									
039	DF0801AC390	4.3.	Fedezett kötvények									
040	DF0801AC400	4.4.	Hibrid szerződések									
041	DF0801AC410	4.5.	Egyéb kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									
042	DF0801AC420	4.5.1.	Átváltható összetett pénzügyi instrumentumok									
043	DF0801AC430	4.5.2.	Nem átváltható									
044	DF0801AC440	5.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek									

Jelmagyarázat

Tilos

**DF0801AD**

Devizabontás - Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése - USD

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Könyv szerinti érték						A hitelkockázat változásából származó valószínű-változás halmozott összege	Szerződés alapján lejáratok fizetendő összeg	Mód	
				Kereskedési céllal tartott	Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt	Amortizált bekerülési érték	Kereskedési célú	Költségalapú módszerrel	Fedezeti elszámolások				
				1	2	3	4	5	6				7
010	020	030	034	035	037	040	050	Z					
001	DF0801AD010	1.	Származtatott ügyletek										
002	DF0801AD020	2.	Rövid pozíciók										
003	DF0801AD030	2.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok										
004	DF0801AD040	2.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										
005	DF0801AD050	3.	Betétek										
006	DF0801AD060	3.1.	Központi bankok										
007	DF0801AD070	3.1.1.	Folyószámlák / egynapos betétek										
008	DF0801AD080	3.1.2.	Lekötött betétek										
009	DF0801AD090	3.1.3.	Felmondható betétek										
010	DF0801AD100	3.1.4.	Visszavásárlási megállapodások										
011	DF0801AD110	5.2.	Államháztartások										
012	DF0801AD120	3.2.1.	Folyószámlák / egynapos betétek										
013	DF0801AD130	3.2.2.	Lekötött betétek										
014	DF0801AD140	3.2.3.	Felmondható betétek										
015	DF0801AD150	3.2.4.	Visszavásárlási megállapodások										
016	DF0801AD160	3.3.	Hitelintézetek										
017	DF0801AD170	3.3.1.	Folyószámlák / egynapos betétek										
018	DF0801AD180	3.3.2.	Lekötött betétek										
019	DF0801AD190	3.3.3.	Felmondható betétek										
020	DF0801AD200	3.3.4.	Visszavásárlási megállapodások										
021	DF0801AD210	3.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok										
022	DF0801AD220	3.4.1.	Folyószámlák / egynapos betétek										
023	DF0801AD230	3.4.2.	Lekötött betétek										
024	DF0801AD240	3.4.3.	Felmondható betétek										
025	DF0801AD250	3.4.4.	Visszavásárlási megállapodások										
026	DF0801AD260	3.5.	Nem pénzügyi vállalatok										
027	DF0801AD270	3.5.1.	Folyószámlák / egynapos betétek										
028	DF0801AD280	3.5.2.	Lekötött betétek										
029	DF0801AD290	3.5.3.	Felmondható betétek										
030	DF0801AD300	3.5.4.	Visszavásárlási megállapodások										
031	DF0801AD310	3.6.	Háztartások										
032	DF0801AD320	3.6.1.	Folyószámlák / egynapos betétek										
033	DF0801AD330	3.6.2.	Lekötött betétek										
034	DF0801AD340	3.6.3.	Felmondható betétek										
035	DF0801AD350	3.6.4.	Visszavásárlási megállapodások										
036	DF0801AD360	4.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										
037	DF0801AD370	4.1.	Letéti jegyek										
038	DF0801AD380	4.2.	Eszközfedezetű értékpapírok										
039	DF0801AD390	4.3.	Fedezett kötvények										
040	DF0801AD400	4.4.	Hibrid szerződések										
041	DF0801AD410	4.5.	Egyéb kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										
042	DF0801AD420	4.5.1.	Átváltható összetett pénzügyi instrumentumok										
043	DF0801AD430	4.5.2.	Nem átváltható										
044	DF0801AD440	5.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek										

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

## DF0801AE

Devizabontás - Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyletszektork szerinti részletezése - Egyéb deviza

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Könyv szerinti érték						A hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege	Szerződés alapján lejáratok fizetendő összege	Mód
				Kereskedési céllal tartott	Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnak megjelölt	Amortizált bekerülési érték	Kereskedési célú	Költségalapú módszerrel	Fedezeti elszámolások			
				1	2	3	4	5	6			
				010	020	030	034	035	037	040	050	Z
001	DF0801AE010	1.	Származtatott ügyletek									
002	DF0801AE020	2.	Rövid pozíciók									
003	DF0801AE030	2.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok									
004	DF0801AE040	2.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									
005	DF0801AE050	3.	Betétek									
006	DF0801AE060	3.1.	Központi bankok									
007	DF0801AE070	3.1.1.	Folyószámlák / egynapos betétek									
008	DF0801AE080	3.1.2.	Lekötött betétek									
009	DF0801AE090	3.1.3.	Felmondható betétek									
010	DF0801AE100	3.1.4.	Visszavásárlási megállapodások									
011	DF0801AE110	3.2.	Államháztartások									
012	DF0801AE120	3.2.1.	Folyószámlák / egynapos betétek									
013	DF0801AE130	3.2.2.	Lekötött betétek									
014	DF0801AE140	3.2.3.	Felmondható betétek									
015	DF0801AE150	3.2.4.	Visszavásárlási megállapodások									
016	DF0801AE160	3.3.	Hitelintézetek									
017	DF0801AE170	3.3.1.	Folyószámlák / egynapos betétek									
018	DF0801AE180	3.3.2.	Lekötött betétek									
019	DF0801AE190	3.3.3.	Felmondható betétek									
020	DF0801AE200	3.3.4.	Visszavásárlási megállapodások									
021	DF0801AE210	3.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok									
022	DF0801AE220	3.4.1.	Folyószámlák / egynapos betétek									
023	DF0801AE230	3.4.2.	Lekötött betétek									
024	DF0801AE240	3.4.3.	Felmondható betétek									
025	DF0801AE250	3.4.4.	Visszavásárlási megállapodások									
026	DF0801AE260	3.5.	Nem pénzügyi vállalatok									
027	DF0801AE270	3.5.1.	Folyószámlák / egynapos betétek									
028	DF0801AE280	3.5.2.	Lekötött betétek									
029	DF0801AE290	3.5.3.	Felmondható betétek									
030	DF0801AE300	3.5.4.	Visszavásárlási megállapodások									
031	DF0801AE310	3.6.	Háztartások									
032	DF0801AE320	3.6.1.	Folyószámlák / egynapos betétek									
033	DF0801AE330	3.6.2.	Lekötött betétek									
034	DF0801AE340	3.6.3.	Felmondható betétek									
035	DF0801AE350	3.6.4.	Visszavásárlási megállapodások									
036	DF0801AE360	4.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									
037	DF0801AE370	4.1.	Letéti jegyek									
038	DF0801AE380	4.2.	Eszközfedezett értékpapírok									
039	DF0801AE390	4.3.	Fedezett kötvények									
040	DF0801AE400	4.4.	Hibrid szerződések									
041	DF0801AE410	4.5.	Egyéb kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									
042	DF0801AE420	4.5.1.	Átváltható összetett pénzügyi instrumentumok									
043	DF0801AE430	4.5.2.	Nem átváltható									
044	DF0801AE440	5.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek									

## Jelmagyarázat

Tilos





























DF1800AA

Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kötetsegekre vonatkozó információk (A) - Helyi deviza

Negységre: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Bruttó könyv szerinti érték																	
				Teljesítő					Nemteljesítő												
				Bruttó könyv szerinti érték	Teljesítő		Nem késedelmes vagy 30 napot meg nem haladóan késedelmes		Késedelmes, > 30 nap <= 60 nap	Késedelmes, > 60 nap <= 90 nap	Nemteljesítő	Nem valószínű, hogy fizet nem késedelmes vagy 90 napot meg nem haladóan késedelmes		Késedelmes, > 90 nap <= 180 nap		Késedelmes, > 180 nap <= 1 év		Késedelmes, > 1 év	ebből: nemteljesítő (defaulted)	ebből: értékesített	Mód
					1	2	3	4				5	6	7	8	9	10				
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140								
001	DF1800AA010	1.	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok																		
002	DF1800AA020	1.1.	Központi bankok																		
003	DF1800AA030	1.2.	Államháztartások																		
004	DF1800AA040	1.3.	Hitelezétek																		
005	DF1800AA050	1.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok																		
006	DF1800AA060	1.5.	Nem pénzügyi vállalatok																		
007	DF1800AA070	2.	Hitelek és előlegek																		
008	DF1800AA080	2.1.	Központi bankok																		
009	DF1800AA090	2.2.	Államháztartások																		
010	DF1800AA100	2.3.	Hitelezétek																		
011	DF1800AA110	2.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok																		
012	DF1800AA120	2.5.	Nem pénzügyi vállalatok																		
013	DF1800AA130	2.5.1.	ebből: Kis- és középvállalkozások																		
014	DF1800AA140	2.5.2.	ebből: Kereskedelmi ingatlanra fedezett hitelek																		
015	DF1800AA150	2.6.	Háztartások																		
016	DF1800AA160	2.6.1.	ebből: Lakóingatlanra fedezett hitelek																		
017	DF1800AA170	2.6.2.	ebből: Fogyasztási hitelek																		
018	DF1800AA180	3.	AMORTIZÁLT BEKERÜLÉSI ÉRTEKEN ÉRTEKELT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK																		
019	DF1800AA190	4.	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok																		
020	DF1800AA200	4.1.	Központi bankok																		
021	DF1800AA210	4.2.	Államháztartások																		
022	DF1800AA220	4.3.	Hitelezétek																		
023	DF1800AA230	4.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok																		
024	DF1800AA240	4.5.	Nem pénzügyi vállalatok																		
025	DF1800AA250	5.	Hitelek és előlegek																		
026	DF1800AA260	5.1.	Központi bankok																		
027	DF1800AA270	5.2.	Államháztartások																		
028	DF1800AA280	5.3.	Hitelezétek																		
029	DF1800AA290	5.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok																		
030	DF1800AA300	5.5.	Nem pénzügyi vállalatok																		
031	DF1800AA310	5.6.	Háztartások																		
032	DF1800AA320	6.	VALÓS ÉRTEKEN ÉRTEKELT, NEM KERESKEDESI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK																		
033	DF1800AA330	7.	NEM KERESKEDESI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK																		
034	DF1800AA340	8.	Adott hitelviselési elkötelezettségek																		
035	DF1800AA350	8.1.	Központi bankok																		
036	DF1800AA360	8.2.	Államháztartások																		
037	DF1800AA370	8.3.	Hitelezétek																		
038	DF1800AA380	8.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok																		
039	DF1800AA390	8.5.	Nem pénzügyi vállalatok																		
040	DF1800AA400	8.6.	Háztartások																		
041	DF1800AA410	9.	Adott pénzügyi garanciavállalatok																		
042	DF1800AA420	9.1.	Központi bankok																		
043	DF1800AA430	9.2.	Államháztartások																		
044	DF1800AA440	9.3.	Hitelezétek																		
045	DF1800AA450	9.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok																		
046	DF1800AA460	9.5.	Nem pénzügyi vállalatok																		
047	DF1800AA470	9.6.	Háztartások																		
048	DF1800AA480	10.	Egyéb adott kölcsönzethezjáró vállalatok																		
049	DF1800AA490	10.1.	Központi bankok																		
050	DF1800AA500	10.2.	Államháztartások																		
051	DF1800AA510	10.3.	Hitelezétek																		
052	DF1800AA520	10.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok																		
053	DF1800AA530	10.5.	Nem pénzügyi vállalatok																		
054	DF1800AA540	10.6.	Háztartások																		
055	DF1800AA550	11.	MÉRLEGEN KIVÜLI KITEJTÉSÉGEK																		

Jelmagyarázat	
	Tűs



DF1800AC

Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitettségekre vonatkozó információk (A) - CHF

Nagyságregrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Bruttó könyv szerinti érték												Mó d
				Teljesítő						Nemteljesítő						
				Bruttó könyv szerinti érték	Teljesítő	Nem késedelmes vagy 30 napot meg nem haladóan késedelmes	Késedelmes, > 30 nap <= 60 nap	Késedelmes, > 60 nap <= 90 nap	Nemteljesítő	Nem valószínű, hogy fizet nem késedelmes vagy 90 napot meg nem haladóan késedelmes	Késedelmes, > 90 nap <= 180 nap	Késedelmes, > 180 nap <= 1 év	Késedelmes, > 1 év	ebből: nemteljesítő (defaulted)	ebből: értékesített	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	2
001	DF1800AC010	1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok													
002	DF1800AC020	1.1.	Központi bankok													
003	DF1800AC030	1.2.	Államháztartások													
004	DF1800AC040	1.3.	Hitelezettek													
005	DF1800AC050	1.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok													
006	DF1800AC060	1.5.	Nem pénzügyi vállalatok													
007	DF1800AC070	2.	Hitelek és előlegek													
008	DF1800AC080	2.1.	Központi bankok													
009	DF1800AC090	2.2.	Államháztartások													
010	DF1800AC100	2.3.	Hitelezettek													
011	DF1800AC110	2.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok													
012	DF1800AC120	2.5.	Nem pénzügyi vállalatok													
013	DF1800AC130	2.5.1.	ebből: Kis- és középvállalkozások													
014	DF1800AC140	2.5.2.	ebből: Kereskedelmi ingatlannal fedezett hitelek													
015	DF1800AC150	2.6.	Háztartások													
016	DF1800AC160	2.6.1.	ebből: Lakóingatlanmal fedezett hitelek													
017	DF1800AC170	2.6.2.	ebből: Fogyasztási hitelek													
018	DF1800AC180	3.	AMORTIZÁLT BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK													
019	DF1800AC190	4.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok													
020	DF1800AC200	4.1.	Központi bankok													
021	DF1800AC210	4.2.	Államháztartások													
022	DF1800AC220	4.3.	Hitelezettek													
023	DF1800AC230	4.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok													
024	DF1800AC240	4.5.	Nem pénzügyi vállalatok													
025	DF1800AC250	5.	Hitelek és előlegek													
026	DF1800AC260	5.1.	Központi bankok													
027	DF1800AC270	5.2.	Államháztartások													
028	DF1800AC280	5.3.	Hitelezettek													
029	DF1800AC290	5.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok													
030	DF1800AC300	5.5.	Nem pénzügyi vállalatok													
031	DF1800AC310	5.6.	Háztartások													
032	DF1800AC320	6.	VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, NEM KERESKEDESI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK													
033	DF1800AC330	7.	NEM KERESKEDESI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK													
034	DF1800AC340	8.	Adott hitelnyújtási kötelezettségek													
035	DF1800AC350	8.1.	Központi bankok													
036	DF1800AC360	8.2.	Államháztartások													
037	DF1800AC370	8.3.	Hitelezettek													
038	DF1800AC380	8.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok													
039	DF1800AC390	8.5.	Nem pénzügyi vállalatok													
040	DF1800AC400	8.6.	Háztartások													
041	DF1800AC410	9.	Adott pénzügyi garanciavállalások													
042	DF1800AC420	9.1.	Központi bankok													
043	DF1800AC430	9.2.	Államháztartások													
044	DF1800AC440	9.3.	Hitelezettek													
045	DF1800AC450	9.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok													
046	DF1800AC460	9.5.	Nem pénzügyi vállalatok													
047	DF1800AC470	9.6.	Háztartások													
048	DF1800AC480	10.	Egyéb adott kötelezettségvállalások													
049	DF1800AC490	10.1.	Központi bankok													
050	DF1800AC500	10.2.	Államháztartások													
051	DF1800AC510	10.3.	Hitelezettek													
052	DF1800AC520	10.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok													
053	DF1800AC530	10.5.	Nem pénzügyi vállalatok													
054	DF1800AC540	10.6.	Háztartások													
055	DF1800AC550	11.	MÉRLEGEN KIVÜLI KITETTSÉGEK													

Jelmagyarázat  
Tilos

DF1800AD

Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitétségekre vonatkozó információk (A) - USD

Nagyságszint: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Bruttó könyv szerinti érték										Mód						
				Teljesítő					Nemteljesítő											
				Bruttó könyv szerinti érték	Teljesítő	Nem késedelmes vagy 30 napot meg nem haladóan késedelmes	Késedelmes, > 30 nap <= 60 nap	Késedelmes, > 60 nap <= 90 nap	Nemteljesítő	Nem valószínű, hogy fizik nem késedelmes vagy 90 napot meg nem haladóan késedelmes	Késedelmes, > 90 nap <= 180 nap	Késedelmes, > 180 nap <= 1 év	Késedelmes, > 1 év		ebből: nemteljesítő (defaulted)	ebből: értékesített				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13			
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130								
001	DF1800AD010	1.	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok																	
002	DF1800AD020	1.1.	Központi bankok																	
003	DF1800AD030	1.2.	Allamháztartások																	
004	DF1800AD040	1.3.	Hitelintézetek																	
005	DF1800AD050	1.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok																	
006	DF1800AD060	1.5.	Nem pénzügyi vállalatok																	
007	DF1800AD070	2.	Hitelek és előlegek																	
008	DF1800AD080	2.1.	Központi bankok																	
009	DF1800AD090	2.2.	Allamháztartások																	
010	DF1800AD100	2.3.	Hitelintézetek																	
011	DF1800AD110	2.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok																	
012	DF1800AD120	2.5.	Nem pénzügyi vállalatok																	
013	DF1800AD130	2.5.1.	ebből: Kis- és középvállalkozások																	
014	DF1800AD140	2.5.2.	ebből: Kereskedelmi ingatlanra fedezett hitelek																	
015	DF1800AD150	2.6.	Háztartások																	
016	DF1800AD160	2.6.1.	ebből: Lakóingatlanra fedezett hitelek																	
017	DF1800AD170	2.6.2.	ebből: Fogyasztási hitelek																	
018	DF1800AD180	3.	AMORTIZÁLT BEKERÜLESI ÉRTEKEN ÉRTEKELT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK																	
019	DF1800AD190	4.	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok																	
020	DF1800AD200	4.1.	Központi bankok																	
021	DF1800AD210	4.2.	Allamháztartások																	
022	DF1800AD220	4.3.	Hitelintézetek																	
023	DF1800AD230	4.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok																	
024	DF1800AD240	4.5.	Nem pénzügyi vállalatok																	
025	DF1800AD250	5.	Hitelek és előlegek																	
026	DF1800AD260	5.1.	Központi bankok																	
027	DF1800AD270	5.2.	Allamháztartások																	
028	DF1800AD280	5.3.	Hitelintézetek																	
029	DF1800AD290	5.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok																	
030	DF1800AD300	5.5.	Nem pénzügyi vállalatok																	
031	DF1800AD310	5.6.	Háztartások																	
032	DF1800AD320	6.	VALÓS ÉRTEKEN ÉRTEKELT, NEM KERESKEDESI CELLÁVAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK																	
033	DF1800AD330	7.	NEM KERESKEDESI CELLÁVAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK																	
034	DF1800AD340	8.	Adott hitelnyújtási elkotelezettség																	
035	DF1800AD350	8.1.	Központi bankok																	
036	DF1800AD360	8.2.	Allamháztartások																	
037	DF1800AD370	8.3.	Hitelintézetek																	
038	DF1800AD380	8.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok																	
039	DF1800AD390	8.5.	Nem pénzügyi vállalatok																	
040	DF1800AD400	8.6.	Háztartások																	
041	DF1800AD410	9.	Adott pénzügyi garanciavállalások																	
042	DF1800AD420	9.1.	Központi bankok																	
043	DF1800AD430	9.2.	Allamháztartások																	
044	DF1800AD440	9.3.	Hitelintézetek																	
045	DF1800AD450	9.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok																	
046	DF1800AD460	9.5.	Nem pénzügyi vállalatok																	
047	DF1800AD470	9.6.	Háztartások																	
048	DF1800AD480	10.	Egyéb adott kötelezettségvállalások																	
049	DF1800AD490	10.1.	Központi bankok																	
050	DF1800AD500	10.2.	Allamháztartások																	
051	DF1800AD510	10.3.	Hitelintézetek																	
052	DF1800AD520	10.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok																	
053	DF1800AD530	10.5.	Nem pénzügyi vállalatok																	
054	DF1800AD540	10.6.	Háztartások																	
055	DF1800AD550	11.	MÉRLEGEN KIVÜLI KITEJTÉSEK																	

Jelmagyarázat  
Tilos

DF1800AE

Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kiteszégekre vonatkozó információk (A) - Egyéb deviza

Nagyírrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Bruttó könyv szerinti érték												
				Teljesítő					Nemteljesítő							
				Bruttó könyv szerinti érték	Teljesítő	Nem késedelmes vagy 30 napot meg nem haladóan késedelmes	Késedelmes, > 30 nap <= 60 nap	Késedelmes, > 60 nap <= 90 nap	Nemteljesítő	Nem valószínű, hogy fizet nem késedelmes vagy 90 napot meg nem haladóan késedelmes	Késedelmes, > 90 nap <= 180 nap	Késedelmes, > 180 nap <= 1 év	Késedelmes, > 1 év	ebből: nemteljesítő (defaulted)	ebből: értékesített	Mód
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	Z
001	DF1800AE010	1.	Hitelviszony megteremtő értékpapírok													
002	DF1800AE020	1.1.	Központi bankok													
003	DF1800AE030	1.2.	Államháztartások													
004	DF1800AE040	1.3.	Hitelintézetek													
005	DF1800AE050	1.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok													
006	DF1800AE060	1.5.	Nem pénzügyi vállalatok													
007	DF1800AE070	2.	Hitelek és előlegek													
008	DF1800AE080	2.1.	Központi bankok													
009	DF1800AE090	2.2.	Államháztartások													
010	DF1800AE100	2.3.	Hitelintézetek													
011	DF1800AE110	2.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok													
012	DF1800AE120	2.5.	Nem pénzügyi vállalatok													
013	DF1800AE130	2.5.1.	ebből: Kis- és középvállalkozások													
014	DF1800AE140	2.5.2.	ebből: Kereskedelmi ingállammal fedezett hitelek													
015	DF1800AE150	2.6.	Háztartások													
016	DF1800AE160	2.6.1.	ebből: Lakóingállammal fedezett hitelek													
017	DF1800AE170	2.6.2.	ebből: Foglalkozási hitelek													
018	DF1800AE180	3.	AMORTIZÁLT BEKERÜLÉSI ÉRTEKEN ÉRTEKELT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK													
019	DF1800AE190	4.	Hitelviszony megteremtő értékpapírok													
020	DF1800AE200	4.1.	Központi bankok													
021	DF1800AE210	4.2.	Államháztartások													
022	DF1800AE220	4.3.	Hitelintézetek													
023	DF1800AE230	4.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok													
024	DF1800AE240	4.5.	Nem pénzügyi vállalatok													
025	DF1800AE250	5.	Hitelek és előlegek													
026	DF1800AE260	5.1.	Központi bankok													
027	DF1800AE270	5.2.	Államháztartások													
028	DF1800AE280	5.3.	Hitelintézetek													
029	DF1800AE290	5.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok													
030	DF1800AE300	5.5.	Nem pénzügyi vállalatok													
031	DF1800AE310	5.6.	Háztartások													
032	DF1800AE320	6.	VALÓS ÉRTEKEN ÉRTEKELT, NEM KERESKEDESI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK													
033	DF1800AE330	7.	NEM KERESKEDESI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK													
034	DF1800AE340	8.	Adott hitelnyújtás elkötelezettségek													
035	DF1800AE350	8.1.	Központi bankok													
036	DF1800AE360	8.2.	Államháztartások													
037	DF1800AE370	8.3.	Hitelintézetek													
038	DF1800AE380	8.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok													
039	DF1800AE390	8.5.	Nem pénzügyi vállalatok													
040	DF1800AE400	8.6.	Háztartások													
041	DF1800AE410	9.	Adott pénzügyi garanciavállalások													
042	DF1800AE420	9.1.	Központi bankok													
043	DF1800AE430	9.2.	Államháztartások													
044	DF1800AE440	9.3.	Hitelintézetek													
045	DF1800AE450	9.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok													
046	DF1800AE460	9.5.	Nem pénzügyi vállalatok													
047	DF1800AE470	9.6.	Háztartások													
048	DF1800AE480	10.	Egyéb adott kötelezettségvállalások													
049	DF1800AE490	10.1.	Központi bankok													
050	DF1800AE500	10.2.	Államháztartások													
051	DF1800AE510	10.3.	Hitelintézetek													
052	DF1800AE520	10.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok													
053	DF1800AE530	10.5.	Nem pénzügyi vállalatok													
054	DF1800AE540	10.6.	Háztartások													
055	DF1800AE550	11.	MÉRLEGEN KIVÜLI KITEJTSÉGEK													

Jelmagyarázat  
Tilos

DF1800BA

Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitétségekre vonatkozó információk (B) - Helyi deviza

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Halmozott értékesítés, a hitelkockázat változásából származó valószínű-változás halmozott összege és céltartalékok							Mód	
				nemtöljesítő kitétségek esetében								
				Halmozott értékesítés, a hitelkockázat változásából származó valószínű-változás halmozott összege és céltartalékok	teljesítő kitétségek esetében	nemtöljesítő kitétségek esetében	Nem valószínű, hogy fizet nem késedelmes vagy 90 napot meg nem haladóan késedelmes	Késedelmes, > 90 nap <= 180 nap	Késedelmes, > 180 nap <= 1 év	Késedelmes, > 1 év		
				1	2	3	4	5	6	7		8
				130	140	150	160	170	180	190	Z	
001	DF1800BA010	1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									
002	DF1800BA020	1.1.	Központi bankok									
003	DF1800BA030	1.2.	Államháztartások									
004	DF1800BA040	1.3.	Hitelintézetek									
005	DF1800BA050	1.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok									
006	DF1800BA060	1.5.	Nem pénzügyi vállalatok									
007	DF1800BA070	2.	Hitelek és előlegek									
008	DF1800BA080	2.1.	Központi bankok									
009	DF1800BA090	2.2.	Államháztartások									
010	DF1800BA100	2.3.	Hitelintézetek									
011	DF1800BA110	2.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok									
012	DF1800BA120	2.5.	Nem pénzügyi vállalatok									
013	DF1800BA130	2.5.1.	ebből: Kis- és középvállalkozások									
014	DF1800BA140	2.5.2.	ebből: Kereskedelmi ingatlanal fedezett hitelek									
015	DF1800BA150	2.6.	Háztartások									
016	DF1800BA160	2.6.1.	ebből: Lakóingatlanal fedezett hitelek									
017	DF1800BA170	2.6.2.	ebből: Fogyasztási hitelek									
018	DF1800BA180	3.	AMORTIZÁLT BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK									
019	DF1800BA190	4.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									
020	DF1800BA200	4.1.	Központi bankok									
021	DF1800BA210	4.2.	Államháztartások									
022	DF1800BA220	4.3.	Hitelintézetek									
023	DF1800BA230	4.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok									
024	DF1800BA240	4.5.	Nem pénzügyi vállalatok									
025	DF1800BA250	5.	Hitelek és előlegek									
026	DF1800BA260	5.1.	Központi bankok									
027	DF1800BA270	5.2.	Államháztartások									
028	DF1800BA280	5.3.	Hitelintézetek									
029	DF1800BA290	5.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok									
030	DF1800BA300	5.5.	Nem pénzügyi vállalatok									
031	DF1800BA310	5.6.	Háztartások									
032	DF1800BA320	6.	VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, NEM KERESKEDÉSI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK									
033	DF1800BA330	7.	NEM KERESKEDÉSI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK									
034	DF1800BA340	8.	Adott hitelnyújtási elkötelezettségek									
035	DF1800BA350	8.1.	Központi bankok									
036	DF1800BA360	8.2.	Államháztartások									
037	DF1800BA370	8.3.	Hitelintézetek									
038	DF1800BA380	8.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok									
039	DF1800BA390	8.5.	Nem pénzügyi vállalatok									
040	DF1800BA400	8.6.	Háztartások									
041	DF1800BA410	9.	Adott pénzügyi garanciavállalások									
042	DF1800BA420	9.1.	Központi bankok									
043	DF1800BA430	9.2.	Államháztartások									
044	DF1800BA440	9.3.	Hitelintézetek									
045	DF1800BA450	9.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok									
046	DF1800BA460	9.5.	Nem pénzügyi vállalatok									
047	DF1800BA470	9.6.	Háztartások									
048	DF1800BA480	10.	Egyéb adott kötelezettségvállalások									
049	DF1800BA490	10.1.	Központi bankok									
050	DF1800BA500	10.2.	Államháztartások									
051	DF1800BA510	10.3.	Hitelintézetek									
052	DF1800BA520	10.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok									
053	DF1800BA530	10.5.	Nem pénzügyi vállalatok									
054	DF1800BA540	10.6.	Háztartások									
055	DF1800BA550	11.	MÉRLEGEN KÍVÜLI KITÉTTSÉGEK									

<b>Jelmagyarázat</b>
Tilos

DF1800BB

Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitétségekre vonatkozó információk (B) - EUR

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Halmozott értékesítés, a hitelkockázat változásából származó valóérték-változás halmozott összege és céltartalékok							Mód
				nemteljesítő kitétségek esetében							
				Halmozott értékesítés, a hitelkockázat változásából származó valóérték-változás halmozott összege és céltartalékok	teljesítő kitétségek esetében	nemteljesítő kitétségek esetében	Nem valószínű, hogy fizet nem késedelmes vagy 90 napot meg nem haladóan késedelmes	Késedelmes, > 90 nap <= 180 nap	Késedelmes, > 180 nap <= 1 év	Késedelmes, > 1 év	
				1	2	3	4	5	6	7	
				130	140	150	160	170	180	190	Z
001	DF1800BB010	1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
002	DF1800BB020	1.1.	Központi bankok								
003	DF1800BB030	1.2.	Allamháztartások								
004	DF1800BB040	1.3.	Hitelintézetek								
005	DF1800BB050	1.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok								
006	DF1800BB060	1.5.	Nem pénzügyi vállalatok								
007	DF1800BB070	2.	Hitelek és előlegek								
008	DF1800BB080	2.1.	Központi bankok								
009	DF1800BB090	2.2.	Allamháztartások								
010	DF1800BB100	2.3.	Hitelintézetek								
011	DF1800BB110	2.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok								
012	DF1800BB120	2.5.	Nem pénzügyi vállalatok								
013	DF1800BB130	2.5.1.	ebből: Kis- és középvállalkozások								
014	DF1800BB140	2.5.2.	ebből: Kereskedelmi ingatlannal fedezett hitelek								
015	DF1800BB150	2.6.	Háztartások								
016	DF1800BB160	2.6.1.	ebből: Lakóingatlannal fedezett hitelek								
017	DF1800BB170	2.6.2.	ebből: Fogyasztási hitelek								
018	DF1800BB180	3.	AMORTIZÁLT BEKERÜLÉSI ÉRTEKEN ÉRTÉKELT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK								
019	DF1800BB190	4.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
020	DF1800BB200	4.1.	Központi bankok								
021	DF1800BB210	4.2.	Allamháztartások								
022	DF1800BB220	4.3.	Hitelintézetek								
023	DF1800BB230	4.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok								
024	DF1800BB240	4.5.	Nem pénzügyi vállalatok								
025	DF1800BB250	5.	Hitelek és előlegek								
026	DF1800BB260	5.1.	Központi bankok								
027	DF1800BB270	5.2.	Allamháztartások								
028	DF1800BB280	5.3.	Hitelintézetek								
029	DF1800BB290	5.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok								
030	DF1800BB300	5.5.	Nem pénzügyi vállalatok								
031	DF1800BB310	5.6.	Háztartások								
032	DF1800BB320	6.	VALÓS ÉRTEKEN ÉRTÉKELT, NEM KERESKEDÉSI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK								
033	DF1800BB330	7.	NEM KERESKEDÉSI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK								
034	DF1800BB340	8.	Adott hitelnyújtási elkötelezettségek								
035	DF1800BB350	8.1.	Központi bankok								
036	DF1800BB360	8.2.	Allamháztartások								
037	DF1800BB370	8.3.	Hitelintézetek								
038	DF1800BB380	8.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok								
039	DF1800BB390	8.5.	Nem pénzügyi vállalatok								
040	DF1800BB400	8.6.	Háztartások								
041	DF1800BB410	9.	Adott pénzügyi garanciavállalások								
042	DF1800BB420	9.1.	Központi bankok								
043	DF1800BB430	9.2.	Allamháztartások								
044	DF1800BB440	9.3.	Hitelintézetek								
045	DF1800BB450	9.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok								
046	DF1800BB460	9.5.	Nem pénzügyi vállalatok								
047	DF1800BB470	9.6.	Háztartások								
048	DF1800BB480	10.	Egyéb adott kötelezettségvállalások								
049	DF1800BB490	10.1.	Központi bankok								
050	DF1800BB500	10.2.	Allamháztartások								
051	DF1800BB510	10.3.	Hitelintézetek								
052	DF1800BB520	10.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok								
053	DF1800BB530	10.5.	Nem pénzügyi vállalatok								
054	DF1800BB540	10.6.	Háztartások								
055	DF1800BB550	11.	MÉRLEGEN KIVÜLI KITETTSÉGEK								

<b>Jelmagyarázat</b>
Tilos

DF1800BC

Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitétségekre vonatkozó információk (B) - CHF

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Halmozott értékesítés, a hitelkockázat változásából származó valószínű-változás halmozott összege és céltartalékok											
				Halmozott értékesítés, a hitelkockázat változásából származó valószínű-változás halmozott összege és céltartalékok				nemteljesítő kitétségek esetében							
				teljesítő kitétségek esetében		nemteltjesítő kitétségek esetében		Nem valószínű, hogy fizet nem késedelmes vagy 90 napot meg nem haladóan késedelmes		Késedelmes, > 90 nap <= 180 nap		Késedelmes, > 180 nap <= 1 év		Késedelmes, > 1 év	
				1	2	3	4	5	6	7	8	Mód			
130		140		150		160		170		180		190		Z	
001	DF1800BC010	1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok												
002	DF1800BC020	1.1.	Központi bankok												
003	DF1800BC030	1.2.	Államháztartások												
004	DF1800BC040	1.3.	Hitelintézetek												
005	DF1800BC050	1.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok												
006	DF1800BC060	1.5.	Nem pénzügyi vállalatok												
007	DF1800BC070	2.	Hitelek és előlegek												
008	DF1800BC080	2.1.	Központi bankok												
009	DF1800BC090	2.2.	Államháztartások												
010	DF1800BC100	2.3.	Hitelintézetek												
011	DF1800BC110	2.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok												
012	DF1800BC120	2.5.	Nem pénzügyi vállalatok												
013	DF1800BC130	2.5.1.	ebből: Kis- és közép vállalkozások												
014	DF1800BC140	2.5.2.	ebből: Kereskedelmi ingatlan fedezett hitelek												
015	DF1800BC150	2.6.	Háztartások												
016	DF1800BC160	2.6.1.	ebből: Lakóingatlan fedezett hitelek												
017	DF1800BC170	2.6.2.	ebből: Fogyasztási hitelek												
018	DF1800BC180	3.	AMORTIZÁLT BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK												
019	DF1800BC190	4.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok												
020	DF1800BC200	4.1.	Központi bankok												
021	DF1800BC210	4.2.	Államháztartások												
022	DF1800BC220	4.3.	Hitelintézetek												
023	DF1800BC230	4.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok												
024	DF1800BC240	4.5.	Nem pénzügyi vállalatok												
025	DF1800BC250	5.	Hitelek és előlegek												
026	DF1800BC260	5.1.	Központi bankok												
027	DF1800BC270	5.2.	Államháztartások												
028	DF1800BC280	5.3.	Hitelintézetek												
029	DF1800BC290	5.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok												
030	DF1800BC300	5.5.	Nem pénzügyi vállalatok												
031	DF1800BC310	5.6.	Háztartások												
032	DF1800BC320	6.	VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, NEM KERESKEDÉSI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK												
033	DF1800BC330	7.	NEM KERESKEDÉSI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK												
034	DF1800BC340	8.	Adott hitelnyújtási elkötelezettségek												
035	DF1800BC350	8.1.	Központi bankok												
036	DF1800BC360	8.2.	Államháztartások												
037	DF1800BC370	8.3.	Hitelintézetek												
038	DF1800BC380	8.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok												
039	DF1800BC390	8.5.	Nem pénzügyi vállalatok												
040	DF1800BC400	8.6.	Háztartások												
041	DF1800BC410	9.	Adott pénzügyi garanciavállalások												
042	DF1800BC420	9.1.	Központi bankok												
043	DF1800BC430	9.2.	Államháztartások												
044	DF1800BC440	9.3.	Hitelintézetek												
045	DF1800BC450	9.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok												
046	DF1800BC460	9.5.	Nem pénzügyi vállalatok												
047	DF1800BC470	9.6.	Háztartások												
048	DF1800BC480	10.	Egyéb adott kötelezettségvállalások												
049	DF1800BC490	10.1.	Központi bankok												
050	DF1800BC500	10.2.	Államháztartások												
051	DF1800BC510	10.3.	Hitelintézetek												
052	DF1800BC520	10.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok												
053	DF1800BC530	10.5.	Nem pénzügyi vállalatok												
054	DF1800BC540	10.6.	Háztartások												
055	DF1800BC550	11.	MÉRLEGEN KÍVÜLI KITÉTTSÉGEK												

Jelmagyarázat	
	Tilos



DF1800BD

Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitétségekre vonatkozó információk (B) - USD

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Halmozott értékesítés, a hitelkockázat változásából származó valóérték-változás halmozott összege és céltartalékok											
				Halmozott értékesítés, a hitelkockázat változásából származó valóérték-változás halmozott összege és céltartalékok				nemteltjesítő kitétségek esetében							
				teljesítő kitétségek esetében		nemteltjesítő kitétségek esetében		Nem valószínű, hogy fizet nem késedelmes vagy 90 napot meg nem haladóan késedelmes		Késedelmes, > 90 nap <= 180 nap		Késedelmes, > 180 nap <= 1 év		Késedelmes, > 1 év	
				1	2	3	4	5	6	7	8				
				130	140	150	160	170	180	190	Z				
001	DF1800BD010	1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok												
002	DF1800BD020	1.1.	Központi bankok												
003	DF1800BD030	1.2.	Allamháztartások												
004	DF1800BD040	1.3.	Hitelintézetek												
005	DF1800BD050	1.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok												
006	DF1800BD060	1.5.	Nem pénzügyi vállalatok												
007	DF1800BD070	2.	Hitelek és előlegek												
008	DF1800BD080	2.1.	Központi bankok												
009	DF1800BD090	2.2.	Allamháztartások												
010	DF1800BD100	2.3.	Hitelintézetek												
011	DF1800BD110	2.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok												
012	DF1800BD120	2.5.	Nem pénzügyi vállalatok												
013	DF1800BD130	2.5.1.	ebből: Kis- és középvállalkozások												
014	DF1800BD140	2.5.2.	ebből: Kereskedelmi ingatlannal fedezett hitelek												
015	DF1800BD150	2.6.	Háztartások												
016	DF1800BD160	2.6.1.	ebből: Lakóingatlanon fedezett hitelek												
017	DF1800BD170	2.6.2.	ebből: Fogyasztási hitelek												
018	DF1800BD180	3.	AMORTIZÁLT BEKERÜLESI ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK												
019	DF1800BD190	4.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok												
020	DF1800BD200	4.1.	Központi bankok												
021	DF1800BD210	4.2.	Allamháztartások												
022	DF1800BD220	4.3.	Hitelintézetek												
023	DF1800BD230	4.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok												
024	DF1800BD240	4.5.	Nem pénzügyi vállalatok												
025	DF1800BD250	5.	Hitelek és előlegek												
026	DF1800BD260	5.1.	Központi bankok												
027	DF1800BD270	5.2.	Allamháztartások												
028	DF1800BD280	5.3.	Hitelintézetek												
029	DF1800BD290	5.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok												
030	DF1800BD300	5.5.	Nem pénzügyi vállalatok												
031	DF1800BD310	5.6.	Háztartások												
032	DF1800BD320	6.	VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, NEM KERESKEDÉSI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK												
033	DF1800BD330	7.	NEM KERESKEDÉSI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK												
034	DF1800BD340	8.	Adott hitelnyújtási elkötelezettségek												
035	DF1800BD350	8.1.	Központi bankok												
036	DF1800BD360	8.2.	Allamháztartások												
037	DF1800BD370	8.3.	Hitelintézetek												
038	DF1800BD380	8.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok												
039	DF1800BD390	8.5.	Nem pénzügyi vállalatok												
040	DF1800BD400	8.6.	Háztartások												
041	DF1800BD410	9.	Adott pénzügyi garanciavállalások												
042	DF1800BD420	9.1.	Központi bankok												
043	DF1800BD430	9.2.	Allamháztartások												
044	DF1800BD440	9.3.	Hitelintézetek												
045	DF1800BD450	9.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok												
046	DF1800BD460	9.5.	Nem pénzügyi vállalatok												
047	DF1800BD470	9.6.	Háztartások												
048	DF1800BD480	10.	Egyéb adott kötelezettségvállalások												
049	DF1800BD490	10.1.	Központi bankok												
050	DF1800BD500	10.2.	Allamháztartások												
051	DF1800BD510	10.3.	Hitelintézetek												
052	DF1800BD520	10.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok												
053	DF1800BD530	10.5.	Nem pénzügyi vállalatok												
054	DF1800BD540	10.6.	Háztartások												
055	DF1800BD550	11.	MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK												

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

## DF1800BE

Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitétségekre vonatkozó információk (B) - Egyéb deviza

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Halmozott értékváltás, a hitelkockázat változásából származó valószínű-változás halmozott összege és céltartalékok								
				nemteltjesítő kitétségek esetében						Mód		
				Halmozott értékváltás, a hitelkockázat változásából származó valószínű-változás halmozott összege és céltartalékok	teljesítő kitétségek esetében	nemteltjesítő kitétségek esetében	Nem valószínű, hogy fizet nem késedelmes vagy 90 napot meg nem haladóan késedelmes	Késedelmes, > 90 nap <= 180 nap	Késedelmes, > 180 nap <= 1 év		Késedelmes, > 1 év	
1	2	3	4	5	6	7	8					
				130	140	150	160	170	180	190	Z	
001	DF1800BE010	1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									
002	DF1800BE020	1.1.	Központi bankok									
003	DF1800BE030	1.2.	Államháztartások									
004	DF1800BE040	1.3.	Hitelintézetek									
005	DF1800BE050	1.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok									
006	DF1800BE060	1.5.	Nem pénzügyi vállalatok									
007	DF1800BE070	2.	Hitelek és előlegek									
008	DF1800BE080	2.1.	Központi bankok									
009	DF1800BE090	2.2.	Államháztartások									
010	DF1800BE100	2.3.	Hitelintézetek									
011	DF1800BE110	2.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok									
012	DF1800BE120	2.5.	Nem pénzügyi vállalatok									
013	DF1800BE130	2.5.1.	ebből: Kis- és középvállalkozások									
014	DF1800BE140	2.5.2.	ebből: Kereskedelmi ingatlannal fedezett hitelek									
015	DF1800BE150	2.6.	Háztartások									
016	DF1800BE160	2.6.1.	ebből: Lakóingatlanon fedezett hitelek									
017	DF1800BE170	2.6.2.	ebből: Fogyasztási hitelek									
018	DF1800BE180	3.	AMORTIZÁLT BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK									
019	DF1800BE190	4.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									
020	DF1800BE200	4.1.	Központi bankok									
021	DF1800BE210	4.2.	Államháztartások									
022	DF1800BE220	4.3.	Hitelintézetek									
023	DF1800BE230	4.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok									
024	DF1800BE240	4.5.	Nem pénzügyi vállalatok									
025	DF1800BE250	5.	Hitelek és előlegek									
026	DF1800BE260	5.1.	Központi bankok									
027	DF1800BE270	5.2.	Államháztartások									
028	DF1800BE280	5.3.	Hitelintézetek									
029	DF1800BE290	5.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok									
030	DF1800BE300	5.5.	Nem pénzügyi vállalatok									
031	DF1800BE310	5.6.	Háztartások									
032	DF1800BE320	6.	VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, NEM KERESKEDESI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK									
033	DF1800BE330	7.	NEM KERESKEDESI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK									
034	DF1800BE340	8.	Adott hitelnyújtási elkötelezettségek									
035	DF1800BE350	8.1.	Központi bankok									
036	DF1800BE360	8.2.	Államháztartások									
037	DF1800BE370	8.3.	Hitelintézetek									
038	DF1800BE380	8.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok									
039	DF1800BE390	8.5.	Nem pénzügyi vállalatok									
040	DF1800BE400	8.6.	Háztartások									
041	DF1800BE410	9.	Adott pénzügyi garanciavállalások									
042	DF1800BE420	9.1.	Központi bankok									
043	DF1800BE430	9.2.	Államháztartások									
044	DF1800BE440	9.3.	Hitelintézetek									
045	DF1800BE450	9.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok									
046	DF1800BE460	9.5.	Nem pénzügyi vállalatok									
047	DF1800BE470	9.6.	Háztartások									
048	DF1800BE480	10.	Egyéb adott kötelezettségvállalások									
049	DF1800BE490	10.1.	Központi bankok									
050	DF1800BE500	10.2.	Államháztartások									
051	DF1800BE510	10.3.	Hitelintézetek									
052	DF1800BE520	10.4.	Egyéb pénzügyi vállalatok									
053	DF1800BE530	10.5.	Nem pénzügyi vállalatok									
054	DF1800BE540	10.6.	Háztartások									
055	DF1800BE550	11.	MÉRLEGEN KÍVÜLI KITÉTTSÉGEK									

Jelmagyarázat

Tilos





## KC0200

### Kiegészítő információk - Kockázati kitettségértékek (CA2)

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Összeg	
				1	2
				010	Z
001	KC0200010	1.	HITELKOCKÁZATRA, PARTNERKOCKÁZATRA ÉS FELHÍGULÁSI KOCKÁZATRA, VALAMINT NYITVA SZÁLLÍTÁSOKRA VONATKOZÓ, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉKEK - Sztenderd módszer (SA)		
002	KC0200020	1.1.	ebből: Önkormányzat		
003	KC0200030	1.2.	ebből: Nem pénzügyi vállalat		
004	KC0200040	1.2.1.	ebből: KKV		
005	KC0200050	1.2.2.	ebből: Nagyvállalat		
006	KC0200060	1.2.3.	ebből: Projekt		
007	KC0200070	1.3.	ebből: Háztartások		
008	KC0200080	1.3.1.	ebből: Jelzálog		
009	KC0200090	1.3.2.	ebből: Fogyasztási		
010	KC0200100	1.3.3.	ebből: Gépjármű		