

2. melléklet az 51/2016. (XII. 12.) MNB rendelethez

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

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

| Táblakód  | Megnevezés | Jelentés gyakoriság  | Beküldési határidő |   |   |   |   |
|---|------------|--|--------------------|---|---|---|---|
| <b>I. A MAGYAR SZÁMVITELI ELŐÍRÁSOKAT ALKALMAZÓ ADATSZOLGÁLTATÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ TÁBLÁK</b> |            |  |                    |   |   |   |   |
| 1   | 1AB        | Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)  | H                  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>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<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>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<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |   |
| 4   | 1C         | Mérleglételekhez kapcsolódó tájékoztató adatok   | H                  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |   |
| 5   | 2A         | Eredménykimutatás  | H                  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |   |
| 6   | 2C         | Eredményadatok részletezése  |                    | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |   |
| 7   | 3J1        | Valós értékelést nem alkalmazó hitelintézetek - értékpapírok értékelési adatai                                     | H                  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |   |
| 8   | 3J2        | Valós értékelést alkalmazó hitelintézetek - értékpapírok értékelési portfóliók szerinti adatai                     | H                  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |   |
| 9   | 3K1        | Lejáratig tartott értékpapírok közül a tárgynegyedévben kereskedési célúvá vagy értékesíthetővé átsorított tételek |                    | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |   |
| 10  | 3K2        | Kereskedési célú értékpapírok közül a tárgynegyedévben nem kereskedési célúvá átsorított értékpapírok              |                    | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |   |
| 11  | C12H       | Mérlegben kívüli tételek - Független és jövőbeni kötelezettségek   | H                  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |   |
| 12  | SF07HT     | A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Összesen  |                    | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |   |
| 13  | SF07HA     | A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Forint  |                    | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |   |
| 14  | SF07HB     | A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Deviza  |                    | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |   |
| 15  | SF1801     | Teljesítő és nem teljesítő kitétségek - Összesen   | H                  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |   |
| 16  | SF1802     | Teljesítő és nem teljesítő kitétségek - Forint   | H                  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |   |
| 17  | SF1803     | Teljesítő és nem teljesítő kitétségek - Deviza   | H                  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |   |
| 18  | SF1901     | Átstrukturált kitétségek - Összesen  |                    | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |   |
| 19  | SF1902     | Átstrukturált kitétségek - Forint  |                    | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |   |
| 20  | SF1903     | Átstrukturált kitétségek - Deviza  |                    | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |   |
| 21  | 8C         | Értékesítés képzés, értékesítés csökkentés visszairással és értékesítés felhasználás                               |                    | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |   |
| 22  | 8D         | Céltartalék változása  |                    | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |   |
| 23  | 11AC       | Szövetkezeti hitelintézetek tagságával és részgyállományával kapcsolatos adatok                                    |                    | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |   |
| 24  | 14A        | Mérleg – következő év végére várható állományok  |                    |   | É | V   | É: negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt<br>V: változást követő 15 munkanapon belül |
| 25  | 14B        | Eredmény - következő év végére várható adatok  |                    |   | É | V   | É: negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt<br>V: változást követő 15 munkanapon belül |
| <b>II. AZ IFRS-T ALKALMAZÓ ADATSZOLGÁLTATÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ TÁBLÁK</b>                      |            |  |                    |   |   |   |   |
| 26  | 14IA       | Mérleg – következő év végére várható állományok (IFRS)   |                    |   | É | V   | É: negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt<br>V: változást követő 15 munkanapon belül |
| 27  | 14IB       | Eredmény - következő év végére várható adatok (IFRS)   |                    |   | É | V   | É: negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt<br>V: változást követő 15 munkanapon belül |
| <b>III. AZ ALKALMAZOTT SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁSTÓL FÜGGETLENŰ TELJESÍTENDŐ TÁBLÁK</b>           |            |  |                    |   |   |   |   |
| 28  | 1D         | Eladott eszközök halasztott fizetésével, illetve visszavásárlási kötelezettséggel                                  | H                  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |   |
| 29  | 3I         | Tulajdonosi kapcsolatok  | H                  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |   |
| 30  | 4AT        | Lejáratú összhang elemzés - összesítő  | H                  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |   |
| 31  | 4AA        | Lejáratú összhang elemzés - HUF  | H                  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |   |
| 32  | 4AB        | Lejáratú összhang elemzés - EUR  | H                  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |   |
| 33  | 4AC        | Lejáratú összhang elemzés - USD  | H                  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |   |
| 34  | 4AD        | Lejáratú összhang elemzés - CHF  | H                  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |   |
| 35  | 4AE        | Lejáratú összhang elemzés - Egyéb devizák  | H                  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |   |
| 36  | H3403      | A háztartások hiteleinek hátralevő lejárat szerinti bontása  |                    | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |   |

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

| Táblakód | Megnevezés | Jelentési gyakoriság   |     |    |   |  |  |  | Beküldési határidő  |
|----------|------------|--|-----|----|---|--|--|--|---|
|          |            | H  | N   | A  |   |  |  |  |   |
| 37       | 4E         | Egyes betétek és letétek azonosítása                                       | H   | N  | A |  |  |  | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 38       | 4LAN       | Egyes mérleg tételek állománya   | KNa |    |   |  |  |  | KNa: tárgynapot követő munkanap 11 óráig  |
| 39       | Cashflow   | Cash-Flow jelentés   | KNa |    |   |  |  |  | KNa: tárgynapot követő munkanap 12 óráig  |
| 40       | ACashflow  | Ánya Cash-Flow jelentés  | KNa |    |   |  |  |  | KNa: tárgynapot követő munkanap 12 óráig  |
| 41       | DMM        | Havi jelentés a devizafinanszírozás megfélelési mutatóról                  | H   | N  |   |  |  |  | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig  |
| 42       | C2H        | Befektetések   |     | N  | A |  |  |  | N: első negyedév tekintetében a tárgydíszakat követő második hónap 12. napjáig,<br>második - negyedik negyedév tekintetében a tárgydíszakat követő második hónap 11. napjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 43       | C21H       | Közvetett befektetések részletezése  |     | N  | A |  |  |  | N: első negyedév tekintetében a tárgydíszakat követő második hónap 12. napjáig,<br>második - negyedik negyedév tekintetében a tárgydíszakat követő második hónap 11. napjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 44       | C43H       | Belső hitelek  |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 45       | 5A         | Hpt. előírások vizsgálata  |     | N  | A |  |  |  | N: első negyedév tekintetében a tárgydíszakat követő második hónap 12. napjáig,<br>második - negyedik negyedév tekintetében a tárgydíszakat követő második hónap 11. napjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 46       | 5B         | Bankközi álmányok adatai   | H   | N  | A |  |  |  | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 47       | 6B         | Lakástakarékpénztár adatai   |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 48       | 6CA        | Lakástakarékpénztár – Termékközzététele (értéken)                          |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 49       | 6CB        | Lakástakarékpénztár – Termékközzététele (darabszám)                        |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 50       | 6DA        | Jelzálog-hitelintézet adatai (forintban)                                   | H   | N  | A |  |  |  | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 51       | 6DB        | Jelzálog-hitelintézet adatai (EURO, USD, CHF)                              | H   | N  | A |  |  |  | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 52       | 6E         | Lakástakarékpénztár – Érvényben lévő szerződések adatai                    |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 53       | 6F         | Lakástakarékpénztár – Kiutalások (várható) adatai                          |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 54       | 6GA        | Központi értéktár - Mérlegadatok részletezése                              | H   | N  | A |  |  |  | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 55       | 6GB        | Központi értéktár – Bevételi adatok részletezése                           | H   | N  | A |  |  |  | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 56       | 7C         | Tájékoztató adatok   |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 57       | 7F         | Projektfinanszírozási hitelek  |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 58       | 7G         | Ónálló zálogjog adatai   |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 59       | 7I         | Hitelintézet konzorciális hitelezési tevékenységének adatai                |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 60       | 7J         | Hitelintézet kiemelt közvetítői útján végzett záloghitelezési tevékenysége |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 61       | L5         | A negyedévben értékesített fedezeti lakóingatlanok                         |     | KN |   |  |  |  | KN: tárgynegyedévet követő hónap 15. naptári nap végéig   |
| 62       | 8PBF       | Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegen kívüli tételek                   |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 63       | 9AA        | Kamatkockázat elemzés (HUF)  |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 64       | 9AB        | Kamatkockázat elemzés (EUR)  |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 65       | 9AC        | Kamatkockázat elemzés (USD)  |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 66       | 9AD        | Kamatkockázat elemzés (CHF)  |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 67       | 9AE        | Kamatkockázat elemzés (GPB)  |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 68       | 9AF        | Kamatkockázat elemzés (JPY)  |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 69       | 9AG1       | Kamatkockázat elemzés (a küszöbértéket elérő vagy meghaladó 1. devíza)     |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 70       | 9AG2       | Kamatkockázat elemzés (a küszöbértéket elérő vagy meghaladó 2. devíza)     |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 71       | 9AG3       | Kamatkockázat elemzés (a küszöbértéket elérő vagy meghaladó 3. devíza)     |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 72       | 9AG4       | Kamatkockázat elemzés (a küszöbértéket elérő vagy meghaladó 4. devíza)     |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 73       | 9AG5       | Kamatkockázat elemzés (a küszöbértéket elérő vagy meghaladó 5. devíza)     |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 74       | 9AG6       | Kamatkockázat elemzés (a küszöbértéket elérő vagy meghaladó 6. devíza)     |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 75       | 9D         | Pénzmozgással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok          |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 76       | 9FA        | Fogyasztói panszügyekre vonatkozó adatok I                                 | H   | N  | A |  |  |  | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 77       | 9FB        | Fogyasztói panszügyekre vonatkozó adatok II                                | H   | N  | A |  |  |  | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 78       | 9I         | Informatikai adatok  |     | N  |   |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig  |
| 79       | 9P         | Pénzügyi tevékenység kiemelt közvetítői igénybevitelével                   | H   | N  |   |  |  |  | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig  |
| 80       | 10GA       | Légnagyobb betétesek   |     | N  | A |  |  |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

EGYEDI JELENTÉSEK - RÉSZVÉNYTÁRSASÁGKÉNT ÉS SZÖVETKEZETKÉNT MŰKÖDŐ HITELINTÉZETEK, VALÁMINT HITELINTÉZETTEL EGYENÉRTÉKŰ PRUDENCIÁLIS SZABÁLYOZÁSNAK MEGFELELŐ PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK

| Táblakód | Megnevezés | Jelentési gyakoriság  |  |     |  |   |   | Beküldési határidő   |
|----------|------------|---|--|-----|--|---|---|--|
|          |            |   |  |     |  |   |   |  |
| 81       | 10GB       | Tulajdonosoktól és személyektől származó források   |  |     |  | N | A | N: tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 82       | 10GC       | Befektetésektől származó források   |  |     |  | N | A | N: tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 83       | 11AA       | Tulajdonosi szerkezet 1   |  |     |  | N | A | N: tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 84       | 11AB       | Tulajdonosi szerkezet 2   |  |     |  | N | A | N: tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 85       | 14HD       | Mikro-, kis- és középvállalkozások részesezése a hitelintézetek által a vállalkozásoknak folyósított hitelekkel és hitelállománya |  | H   |  | N | A | H: tárgydíjszakot követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.  |
| 86       | 15B        | Saját számlás kereskedési könyvi pozíciók   |  | KNa |  |   |   | KNa: kijelölésben meghatározott határidőre   |
| 87       | 15C        | Kereskedési könyvbe nem kereskedési könyvből átsorolt tételek   |  |     |  |   | V | V: az átsorolást követő 2 munkanapon belül   |
| 88       | 15D        | Kereskedési könyvből nem kereskedési könyvbe átsorolt tételek   |  |     |  |   | V | V: az átsorolást követő 2 munkanapon belül   |
| 89       | 20AA       | Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek rendszeres negyedéves beszámolója   |  |     |  | N | A | N: tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 90       | 20AB       | Összevont alapú felügyelet alá nem tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves beszámolója   |  |     |  | N | A | N: tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 91       | 20ABU      | Kérdőív az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves beszámolójához                           |  |     |  | N | A | N: tárgydíjszakot követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 92       | 20AC       | Hitelintézetek rendszeres negyedéves egyedi beszámolója a tőkehelyzetről  |  |     |  | N | A | N: első negyedév tekintetében a tárgydíjszakot követő második hónap 12. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgydíjszakot követő második hónap 11. napjáig<br>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          |
| E                             | Évente küldendő jelentés                |
| A                             | Auditált jelentés (évrázskor)           |
| KNa                           | Kijelölésen alapuló napi jelentés       |
| KN                            | Kijelölésen alapuló negyedéves jelentés |
| V                             | Eseti jelentés                          |

Az összefoglaló tábla 36. sorában meghatározott felügyeleti jelentést a részvénytársaságként működő hitelintézet teljesíti az MNB részére.

| Jelentés gyakoriságának kódja | Felügyeleti jelentéssel együtt közzétett megnevezése  | Rövid név  |
|-------------------------------|---|------------|
| N                             | Negyedévente küldendő jelentés  |            |
|                               | Az összevont felügyelet alá tartozó hitelintézetek rendszeres negyedéves beszámolója (20AA) | szovjelöf  |
|                               | Nem összevont felügyelet alá tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves beszámolója (20AB)  | szovjelöf  |
|                               | Nem összevont felügyelet alá tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves kérdőíve (20ABU)    | szovjelöf  |
|                               | Hitelintézetek rendszeres negyedéves egyedi beszámolója a tőkehelyzetről (20AC)             | szovjelöf  |
| A                             | Auditált jelentés (évrázskor)   |            |
|                               | Az összevont felügyelet alá tartozó hitelintézetek rendszeres negyedéves beszámolója (20AA) | szovjelöf  |
|                               | Nem összevont felügyelet alá tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves beszámolója (20AB)  | szovjelöf  |
|                               | Nem összevont felügyelet alá tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves kérdőíve (20ABU)    | szovjelöf  |
|                               | Hitelintézetek rendszeres negyedéves egyedi beszámolója a tőkehelyzetről (20AC)             | szovjelöf  |
|                               | Éves beszámoló – mérleg   | merleg     |
|                               | Éves beszámoló – eredménykimutatás  | erkm       |
|                               | Éves beszámoló – cash flow  | cashflow   |
|                               | Éves beszámoló – saját tőke változása   | tokevalt   |
|                               | Éves beszámoló – kiegészítő melléklet   | kiegmell   |
|                               | Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés  | konvzsr    |
|                               | Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv   | kozgyhat   |
|                               | Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat  | ertelozst  |
|                               | Üzleti jelentés   | uzletl     |
| ÉA                            | Évközi auditált jelentés  |            |
|                               | Évközi auditált beszámoló – mérleg  | evkmerleg  |
|                               | Évközi auditált beszámoló – eredménykimutatás   | evkerm     |
|                               | Évközi audit – Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés   | evkkonvzsr |

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

|   | Táblakód | Megnevezés   | Jelentési gyakoriság |  |   |   | Beküldési határidő  |
|---|----------|--|----------------------|--|---|---|---|
| <b>I. A MAGYAR SZÁMVITELI ELŐÍRÁSOKAT ALKALMAZÓ ADATSZOLGÁLTATÓ ÁLTAL TELJESITENDŐ TÁBLÁK</b> |          |  |                      |  |   |   |   |
| 1   | 1AB      | Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)  | H                    |  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>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<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>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<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 4   | 1C       | Mérlegtételekhez kapcsolódó tájékoztató adatok   | H                    |  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 5   | 2A       | Eredménykimutatás  | H                    |  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 6   | F3CB     | Fióktelep – Mérlegen kívüli tételek – Független és jövőbeni kötelezettségek, származtatott és azonnali ügyletek  | H                    |  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 7   | 3J1      | Valós értékelést nem alkalmazó fióktelepek - értékpapírok értékelési portfóliók szerinti adatai                  | H                    |  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 8   | 3J2      | Valós értékelést alkalmazó fióktelepek - értékpapírok értékelési portfóliók szerinti adatai                      | H                    |  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 9   | 3K1      | Lejáratig tartott értékpapírok közül a tárgynegyedévben kereskedési célúvá vagy értékesíthetővé átsorolt tételek |                      |  | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 10  | 3K2      | Kereskedési célú értékpapírok közül a tárgynegyedévben nem kereskedési célúvá átsorolt értékpapírok              |                      |  | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 11  | SF07HT   | A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Összesen  |                      |  | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 12  | SF07HA   | A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Forint  |                      |  | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 13  | SF07HB   | A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Deviza  |                      |  | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 14  | SF1801   | Teljesítő és nem teljesítő kitettségek - Összesen  | H                    |  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 15  | SF1802   | Teljesítő és nem teljesítő kitettségek - Forint  | H                    |  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 16  | SF1803   | Teljesítő és nem teljesítő kitettségek - Deviza  | H                    |  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 17  | SF1901   | Átstrukturált kitettségek - Összesen   |                      |  | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 18  | SF1902   | Átstrukturált kitettségek - Forint   |                      |  | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 19  | SF1903   | Átstrukturált kitettségek - Deviza   |                      |  | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 20  | 8C       | Értékvesztés képzés, értékvesztés csökkentés visszairással és értékvesztés felhasználás                          |                      |  | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 21  | 8D       | Céltartalék változása  |                      |  | N | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 22  | 14A      | Mérleg – következő év végére várható állományok  |                      |  | É | V | É: negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt<br>V: változást követő 15 munkanapon belül   |
| 23  | 14B      | Eredmény - következő év végére várható adatok  |                      |  | É | V | É: negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt<br>V: változást követő 15 munkanapon belül   |
| <b>II. AZ IFRS-T ALKALMAZÓ ADATSZOLGÁLTATÓ ÁLTAL TELJESITENDŐ TÁBLÁK</b>                      |          |  |                      |  |   |   |   |
| 24  | 14IA     | Mérleg – következő év végére várható állományok (IFRS)   |                      |  | É | V | É: negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt<br>V: változást követő 15 munkanapon belül   |
| 25  | 14IB     | Eredmény - következő év végére várható adatok (IFRS)   |                      |  | É | V | É: negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt<br>V: változást követő 15 munkanapon belül   |
| <b>III. AZ ALKALMAZOTT SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁSTÓL FÜGGETLENÜL TELJESITENDŐ TÁBLÁK</b>          |          |  |                      |  |   |   |   |
| 26  | 1D       | Eladott eszközök halasztott fizetéssel, illetve visszavásárlási kötelezettséggel                                 | H                    |  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 27  | 3I       | Tulajdonosi kapcsolatok  | H                    |  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 28  | 4AT      | Lejáratú összhang elemzés - összesítő  | H                    |  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 29  | 4AA      | Lejáratú összhang elemzés - HUF  | H                    |  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 30  | 4AB      | Lejáratú összhang elemzés - EUR  | H                    |  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 31  | 4AC      | Lejáratú összhang elemzés - USD  | H                    |  | N | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |

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

|    | Táblakód | Megnevezés  | Jelentési gyakoriság |    |   | Beküldési határidő  |
|----|----------|---|----------------------|----|---|---|
|    |          |   | H                    | N  | A |   |
| 32 | 4AD      | Lejáratú összhang elemzés - CHF   | H                    | N  | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 33 | 4AE      | Lejáratú összhang elemzés - Egyéb devizák   | H                    | N  | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 34 | H3403    | A háztartások hiteleinek hátralévő lejárat szerinti bontása   |                      | N  | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 35 | DMM      | Havi jelentés a devizafinanszírozás megfelelési mutatóról   | H                    | N  |   | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig  |
| 36 | 5B       | Bankközi állományok adatai  | H                    | N  | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 37 | 6B       | Lakástakarékpénztár adatai  |                      | N  | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 38 | 6CA      | Lakástakarékpénztár – Termékösszetétel (értéken)  |                      | N  | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 39 | 6CB      | Lakástakarékpénztár – Termékösszetétel (darabszám)  |                      | N  | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 40 | F6D      | Jelzálog-hitelintézet fióktelep adatai  | H                    | N  | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 41 | 6E       | Lakástakarékpénztár – Érvényben lévő szerződések adatai   |                      | N  | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 42 | 6F       | Lakástakarékpénztár – Kiutalások (várható) adatai   |                      | N  | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 43 | F7C      | Fióktelep – Tájékoztató adatok  |                      | N  | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 44 | 7F       | Projektfinanszírozási hitelek   |                      | N  | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 45 | L5       | A negyedévben értékesített fedezeti lakóingatlanok  |                      | KN |   | KN: tárgynegyedévet követő hónap 15. naptári nap végéig   |
| 46 | 8PBF     | Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegben kívüli tételek   |                      | N  | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 47 | 9D       | Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok  |                      | N  | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 48 | 9FA      | Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I   | H                    | N  | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 49 | 9FB      | Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II  | H                    | N  | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 50 | 9P       | Pénzváltási tevékenység kiemelt közvetítő igénybevételével  | H                    | N  |   | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig  |
| 51 | 10GA     | Legnagyobb betétesek  |                      | N  | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 52 | 14HD     | Mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése a fióktelepek által a vállalkozásoknak folyósított hitelekéből és hitelállománya | H                    | N  | A | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 53 | F20A     | Fióktelepek rendszeres negyedéves beszámolója   |                      | N  | A | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>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          |
| E                             | Évente küldendő jelentés                |
| A                             | Auditált jelentés (évrázskor)           |
| KN                            | Kijelölésen alapuló negyedéves jelentés |
| V                             | Eseti jelentés                          |

Az összefoglaló tábla 34. sorában meghatározott felüyeleti jelentést a 100 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszeggel rendelkező hitelintézeti típusú EGT-fióktelep teljesíti az MNB részére.

| Jelentés gyakoriságának kódja | Felüyeleti jelentéssel együtt kötelezően beküldendő mellékletek megnevezése | Rövid név   |
|-------------------------------|---|-------------|
| N                             | Negyedévente küldendő jelentés  |             |
|                               | Fióktelep - Negyedéves szöveges jelentés (F20A)                             | szovjelfiok |
| A                             | Auditált jelentés (évrázskor)   |             |
|                               | Fióktelep - Negyedéves szöveges jelentés (F20A)                             | szovjelfiok |
|                               | Éves beszámoló – mérleg   | merleg      |
|                               | Éves beszámoló – eredménykimutatás  | erkim       |
|                               | Éves beszámoló – cash-flow  | cashflow    |
|                               | Éves beszámoló – saját tőke változása                                       | tokevalt    |
|                               | Éves beszámoló – kiegészítő melléklet                                       | kiegmell    |
|                               | Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés  | konyvzar    |
|                               | Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv                                       | kozgyhat    |
|                               | Üzleti jelentés   | uzjel       |

**ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA**  
**EGYEDI JELENTÉSEK - HARMADIK ORSZÁGBELI HITELENTÉZET FŐKTELEPE**

| Tablakód  | Megnevezés | Jelentési gyakoriság   |     |   |   |   |   | Beküldési határidő  |
|---|------------|--|-----|---|---|---|---|---|
| <b>I. A MAGYAR SZÁMVITELI ELŐÍRÁSOKAT ALKALMAZÓ ADATSZOLGÁLTATÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ TÁBLÁK</b> |            |  |     |   |   |   |   |   |
| 1   | 1AB        | Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)  | H   | N | A |   |   | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>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<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>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<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 4   | 1C         | Mérleglételekhez kapcsolódó tájékoztató adatok   | H   | N | A |   |   | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 4   | 2A         | Eredménykimutatás  | H   | N | A |   |   | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 5   | 3J1        | Valós értékelést nem alkalmazó hitelintézetek - értékpapírok értékelési adatai                                     | H   | N | A |   |   | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 6   | 3J2        | Valós értékelést alkalmazó hitelintézetek - értékpapírok értékelési portfóliók szerinti adatai                     | H   | N | A |   |   | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 7   | 3K1        | Lejáratig tartott értékpapírok közül a tárgynegyedévben kereskedési célúvá vagy értékesíthetővé átsorított tételek |     |   | N | A |   | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 8   | 3K2        | Kereskedési célú értékpapírok közül a tárgynegyedévben nem kereskedési célúvá átsorított értékpapírok              |     |   | N | A |   | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 9   | C12H       | Mérlegen kívüli tételek - Független és jövőbeni kötelezettségek  | H   | N | A |   |   | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 10  | SF07HT     | A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Összesen  |     |   | N | A |   | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 11  | SF07HA     | A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Forint  |     |   | N | A |   | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 12  | SF07HB     | A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Deviza  |     |   | N | A |   | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 13  | SF1801     | Teljesítő és nem teljesítő kitétségek - Összesen   | H   | N | A |   |   | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 14  | SF1802     | Teljesítő és nem teljesítő kitétségek - Forint   | H   | N | A |   |   | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 15  | SF1803     | Teljesítő és nem teljesítő kitétségek - Deviza   | H   | N | A |   |   | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 16  | SF1901     | Átstrukturált kitétségek - Összesen  |     |   | N | A |   | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 17  | SF1902     | Átstrukturált kitétségek - Forint  |     |   | N | A |   | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 18  | SF1903     | Átstrukturált kitétségek - Deviza  |     |   | N | A |   | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 19  | 8C         | Értékesztés képzés, értékesztés csökkentés visszairással és értékesztés felhasználás                               |     |   | N | A |   | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 20  | 8D         | Céltartalék változása  |     |   | N | A |   | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 21  | 14A        | Mérleg – következő év végére várható állományok  |     |   |   | É | V | É: negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt<br>V: változást követő 15 munkanapon belül   |
| 22  | 14B        | Eredmény - következő év végére várható adatok  |     |   |   | É | V | É: negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt<br>V: változást követő 15 munkanapon belül   |
| <b>II. AZ IFRS-T ALKALMAZÓ ADATSZOLGÁLTATÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ TÁBLÁK</b>                      |            |  |     |   |   |   |   |   |
| 23  | 14IA       | Mérleg – következő év végére várható állományok (IFRS)   |     |   |   | É | V | É: negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt<br>V: változást követő 15 munkanapon belül   |
| 24  | 14IB       | Eredmény - következő év végére várható adatok (IFRS)   |     |   |   | É | V | É: negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt<br>V: változást követő 15 munkanapon belül   |
| <b>III. AZ ALKALMAZOTT SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁSTÓL FÜGGETLENÜL TELJESÍTENDŐ TÁBLÁK</b>          |            |  |     |   |   |   |   |   |
| 25  | 3i         | Tulajdonosi kapcsolatok  | H   | N | A |   |   | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 26  | 4AT        | Lejáratú összhang elemzés - összesítő  | H   | N | A |   |   | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 27  | 4AA        | Lejáratú összhang elemzés - HUF  | H   | N | A |   |   | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 28  | 4AB        | Lejáratú összhang elemzés - EUR  | H   | N | A |   |   | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 29  | 4AC        | Lejáratú összhang elemzés - USD  | H   | N | A |   |   | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 30  | 4AD        | Lejáratú összhang elemzés - CHF  | H   | N | A |   |   | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 31  | 4AE        | Lejáratú összhang elemzés - Egyéb devizák  | H   | N | A |   |   | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 32  | H3403      | A háztartások hiteleinek hátralevő lejárat szerinti bontása  |     |   | N | A |   | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 33  | 4LAN       | Egyes mérleglételek állománya  | KNa |   |   |   |   | KNa: tárgynapot követő munkanap 11 óráig  |
| 34  | Cashflow   | Cash-Flow jelentés   | KNa |   |   |   |   | KNa: tárgynapot követő munkanap 12 óráig  |
| 35  | ACashflow  | Ánya Cash-Flow jelentés  | KNa |   |   |   |   | KNa: tárgynapot követő munkanap 12 óráig  |
| 36  | DMM        | Havi jelentés a devizafinanszírozás megfelelési mutatóról  | H   | N |   |   |   | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig  |
| 37  | 5B         | Bankközi állományok adatai   | H   | N | A |   |   | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |

**ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA**  
**EGYEDI JELENTÉSEK - HARMADIK ORSZÁGBELI HITELENTÉZET FIÓKTELPE**

| Táblakód | Megnevezés | Jelentési gyakoriság   |     |    |   |   |  | Beküldési határidő  |
|----------|------------|--|-----|----|---|---|--|---|
|          |            |  |     |    |   |   |  |   |
| 38       | 7C         | Tájékoztató adatok   |     |    | N | A |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 39       | 7F         | Projektfinanszírozási hitelek  |     |    | N | A |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 40       | 7I         | Hitelelntézet konzorciális hitelezési tevékenységének adatai   |     |    | N | A |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 41       | L5         | A negyedévben értékesített fedezeti lakóingatlanok   |     | KN |   |   |  | KN: tárgynegyedévet követő hónap 15. naptári nap végéig   |
| 42       | 8PBF       | Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegben kívüli tételek  |     |    | N | A |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 43       | 9D         | Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok   |     |    | N | A |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 44       | 9FA        | Fogyasztói panaszúgyekre vonatkozó adatok I  | H   |    | N | A |  | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 45       | 9FB        | Fogyasztói panaszúgyekre vonatkozó adatok II   | H   |    | N | A |  | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 46       | 9P         | Pénzváltási tevékenység kiemelt közvetítő igénybevételével   | H   |    | N |   |  | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig  |
| 47       | 10GA       | Legnagyobb betétesek   |     |    | N | A |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 48       | 14HD       | Mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése a hitelelntézetek által a vállalkozásoknak folyósított hitelekkel és hitelállománya | H   |    | N | A |  | H: tárgydíszakat követő hónap 15. munkanapjáig<br>N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. |
| 49       | 15B        | Saját számlás kereskedési könyvi pozíciók  | KNa |    |   |   |  | KNa: kijelölésben meghatározott határidőre  |
| 50       | 20AB       | Összevont alapú felügyelet alá nem tartozó hitelelntézet rendszeres negyedéves beszámolója   |     |    | N | A |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>A: beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.   |
| 51       | 20ABU      | Kétdív az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó hitelelntézet rendszeres negyedéves beszámolójához                            |     |    | N | A |  | N: tárgydíszakat követő hónap 20. munkanapjáig<br>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          |
| E                             | Évente küldendő jelentés                |
| A                             | Auditált jelentés (évrázáskor)          |
| KNa                           | Kijelölésen alapuló napi jelentés       |
| KN                            | Kijelölésen alapuló negyedéves jelentés |
| V                             | Eseti jelentés                          |

| Jelentés gyakoriságának kódja | Felügyeleti jelentéssel együtt <u>kötelezően</u> beküldendő <u>működési</u> megnevezése     | Rövid név   |
|-------------------------------|---|-------------|
| N                             | <b>Negyedévente küldendő jelentés</b>   |             |
|                               | Nem összevont felügyelet alá tartozó hitelelntézet rendszeres negyedéves beszámolója (20AB) | szovjelhof  |
|                               | Nem összevont felügyelet alá tartozó hitelelntézet rendszeres negyedéves kérdőíve (20ABU)   | szovjelkv   |
| A                             | <b>Auditált jelentés (évrázáskor)</b>   |             |
|                               | Nem összevont felügyelet alá tartozó hitelelntézet rendszeres negyedéves beszámolója (20AB) | szovjelhof  |
|                               | Nem összevont felügyelet alá tartozó hitelelntézet rendszeres negyedéves kérdőíve (20ABU)   | szovjelkv   |
|                               | Éves beszámoló – mérleg   | merleg      |
|                               | Éves beszámoló – eredménykimutatás  | erkim       |
|                               | Éves beszámoló – cash-flow  | cashflow    |
|                               | Éves beszámoló – saját tőke változása   | tokevalt    |
|                               | Éves beszámoló – kiegészítő melléklet   | kiegmell    |
|                               | Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés  | konyvzar    |
|                               | Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv   | kozgyhat    |
|                               | Üzleti jelentés   | uzjel       |
| ÉA                            | <b>Évközi auditált jelentés</b>   |             |
|                               | Évközi auditált beszámoló – mérleg  | evkmerleg   |
|                               | Évközi auditált beszámoló – eredménykimutatás   | evkerkim    |
|                               | Évközi audit – Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés   | evkkonyvzar |





**ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA  
KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK - HITELINTÉZETEK**

|    | Táblakód | Megnevezés   | Jelentési gyakoriság | Beküldési határidő  |
|----|----------|--|----------------------|---|
| 37 | F18BKC   | Kiegészítő információk - Teljesítő és nemteljesítő kitétségek (értékesítés, hitelkockázat változásából származó valóérték-változás és céltartalékok) - CHF | N                    | Az összevont alapú felügyelet alá tartozó teljes hitelintézeti csoportra vonatkozóan: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 10. napjáig<br>A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig |
| 38 | F18BKD   | Kiegészítő információk - Teljesítő és nemteljesítő kitétségek (értékesítés, hitelkockázat változásából származó valóérték-változás és céltartalékok) - USD | N                    | Az összevont alapú felügyelet alá tartozó teljes hitelintézeti csoportra vonatkozóan: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 10. napjáig<br>A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig |
| 39 | F18BKE   | Kiegészítő információk - Teljesítő és nemteljesítő kitétségek (értékesítés, hitelkockázat változásából származó valóérték-változás és céltartalékok) - OTH | N                    | Az összevont alapú felügyelet alá tartozó teljes hitelintézeti csoportra vonatkozóan: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 10. napjáig<br>A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig |
| 40 | DF1800AA | Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitétségekre vonatkozó információk (A) - Helyi deviza   | N                    | Az összevont alapú felügyelet alá tartozó teljes hitelintézeti csoportra vonatkozóan: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 10. napjáig<br>A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig |
| 41 | DF1800AB | Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitétségekre vonatkozó információk (A) - EUR  | N                    | Az összevont alapú felügyelet alá tartozó teljes hitelintézeti csoportra vonatkozóan: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 10. napjáig<br>A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig |
| 42 | DF1800AC | Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitétségekre vonatkozó információk (A) - CHF  | N                    | Az összevont alapú felügyelet alá tartozó teljes hitelintézeti csoportra vonatkozóan: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 10. napjáig<br>A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig |
| 43 | DF1800AD | Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitétségekre vonatkozó információk (A) - USD  | N                    | Az összevont alapú felügyelet alá tartozó teljes hitelintézeti csoportra vonatkozóan: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 10. napjáig<br>A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig |
| 44 | DF1800AE | Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitétségekre vonatkozó információk (A) - Egyéb deviza   | N                    | Az összevont alapú felügyelet alá tartozó teljes hitelintézeti csoportra vonatkozóan: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 10. napjáig<br>A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig |
| 45 | DF1800BA | Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitétségekre vonatkozó információk (B) - Helyi deviza   | N                    | Az összevont alapú felügyelet alá tartozó teljes hitelintézeti csoportra vonatkozóan: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 10. napjáig<br>A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig |
| 46 | DF1800BB | Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitétségekre vonatkozó információk (B) - EUR  | N                    | Az összevont alapú felügyelet alá tartozó teljes hitelintézeti csoportra vonatkozóan: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 10. napjáig<br>A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig |
| 47 | DF1800BC | Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitétségekre vonatkozó információk (B) - CHF  | N                    | Az összevont alapú felügyelet alá tartozó teljes hitelintézeti csoportra vonatkozóan: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 10. napjáig<br>A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig |
| 48 | DF1800BD | Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitétségekre vonatkozó információk (B) - USD  | N                    | Az összevont alapú felügyelet alá tartozó teljes hitelintézeti csoportra vonatkozóan: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 10. napjáig<br>A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig |
| 49 | DF1800BE | Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitétségekre vonatkozó információk (B) - Egyéb deviza   | N                    | Az összevont alapú felügyelet alá tartozó teljes hitelintézeti csoportra vonatkozóan: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 10. napjáig<br>A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig |
| 50 | KFJOV    | Kiegészítő információk - Termékjövedelmezőség  | N                    | Az összevont alapú felügyelet alá tartozó teljes hitelintézeti csoportra vonatkozóan: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 10. napjáig<br>A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig |
| 51 | KF4001   | Kiegészítő információk - Szubkonszolidációba bevont intézmények alapadatai   | N                    | Az összevont alapú felügyelet alá tartozó teljes hitelintézeti csoportra vonatkozóan: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 10. napjáig  |
| 52 | KC0200   | Kiegészítő információk - Kockázati kitértékelések (CAZ)  | N                    | Az összevont alapú felügyelet alá tartozó teljes hitelintézeti csoportra vonatkozóan: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig, második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 10. napjáig<br>A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a 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 (évrázskor)           |

Az összevont alapú felügyelet alá tartozó, a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 9. és 10. cikke szerinti adatszolgáltatások teljesítésére kötelezett hitelintézet az összefoglaló táblában meghatározott felügyeleti jelentések közül kizárólag a 14-52. 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 kötelezően beküldendő mellékletek megnevezése | Rövid név     |
|-------------------------------|--|---------------|
| A                             | Auditált jelentés (évrázskor)  |               |
|                               | Konszolidált éves auditált beszámoló – mérleg                                | konszmerleg   |
|                               | Konszolidált éves auditált beszámoló – eredménykimutatás                     | konszermim    |
|                               | Konszolidált éves auditált beszámoló – cash-flow                             | konszcashflow |
|                               | Konszolidált éves auditált beszámoló – saját tőke változása                  | konsztkvlt    |
|                               | Konszolidált éves auditált beszámoló – kiegészítő melléklet                  | konszkiegmell |
|                               | Konszolidált éves auditált beszámoló – Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv | konszkozgyhat |
|                               | Konszolidált éves auditált beszámoló – könyvvizsgálói záradék vagy jelentés  | konszkoznyzar |

## 1AB

## 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     | 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>Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok összesen (11+...+74)</b>  |        |      |              |          |      |
| 011     | 1AB2111    | Központi kormányzat értékpapírja - rövid   |        |      |              |          |      |
| 012     | 1AB2112    | Államkötvény   |        |      |              |          |      |
| 013     | 1AB2113    | Konzolidációs 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     | AHT értékpapírok értékesítése  |        |      |              |          |      |
| 019     | 1AB215     | AHT 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    | Járulékos vállalkozások kötvénye - rövid   |        |      |              |          |      |
| 042     | 1AB2512    | Járulékos 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 értékesítése  |        |      |              |          |      |
| 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 AHT értékpapírja - rövid   |        |      |              |          |      |
| 054     | 1AB27122   | GMU egyéb AHT értékpapírja - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 055     | 1AB271311  | GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - rövid   |        |      |              |          |      |
| 056     | 1AB2713121 | GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                             |        |      |              |          |      |
| 057     | 1AB2713122 | GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                   |        |      |              |          |      |
| 058     | 1AB271321  | GMU MPlk egyéb kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 059     | 1AB2713221 | GMU MPlk egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |        |      |              |          |      |
| 060     | 1AB2713222 | GMU MPlk 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 AHT kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 064     | 1AB27212   | Egyéb külföldi AHT 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  |        |      |              |          |      |
| 087     | 1AB3314    | Biztosítók részvényei  |        |      |              |          |      |
| 088     | 1AB332     | Egyéb bef. jegyek, egyéb püi közvetítők, pénzügyi kieg. tev. végzők, biztosítók részvényeinek értékesítése |        |      |              |          |      |

1AB  
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    |
| 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 értékesítése  |        |      |              |          |      |
| 093     | 1AB343    | Nem pénzügyi vállalatok részvényeinek értékelési különbözete  |        |      |              |          |      |
| 094     | 1AB3511   | GMU pénzügyi alapok bef. jegye  |        |      |              |          |      |
| 095     | 1AB3512   | GMU MPLik részvénye   |        |      |              |          |      |
| 096     | 1AB35131  | GMU egyéb szektorok bef. jegye  |        |      |              |          |      |
| 097     | 1AB35132  | GMU egyéb szektorok részvénye   |        |      |              |          |      |
| 098     | 1AB3521   | Egyéb külföldi pénzügyi alapok bef. jegye   |        |      |              |          |      |
| 099     | 1AB3522   | Egyéb külföldiek részvénye és befektetési jegye   |        |      |              |          |      |
| 100     | 1AB353    | Külföldi részvények bef. jegyek értékesítése  |        |      |              |          |      |
| 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 betéteinek értékesítése  |        |      |              |          |      |
| 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 értékesítése   |        |      |              |          |      |
| 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 - rövid  |        |      |              |          |      |
| 120     | 1AB511222 | Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 121     | 1AB5113   | Központi kormányzat hitelének értékesítése  |        |      |              |          |      |
| 122     | 1AB5114   | Központi kormányzat hitelének értékelési különbözete  |        |      |              |          |      |
| 123     | 1AB5121   | TB hitele - rövid   |        |      |              |          |      |
| 124     | 1AB5122   | TB hitele - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 125     | 1AB5123   | TB hitelének értékesítése   |        |      |              |          |      |
| 126     | 1AB5124   | TB hitelének értékelési különbözete   |        |      |              |          |      |
| 127     | 1AB5131   | Helyi önkormányzatok hitele - folyószámlahitel  |        |      |              |          |      |
| 128     | 1AB51321  | Helyi önkormányzatok egyéb hitele - rövid   |        |      |              |          |      |
| 129     | 1AB51322  | Helyi önkormányzatok egyéb hitele - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 130     | 1AB5133   | Helyi önkormányzatok hitelének értékesítése   |        |      |              |          |      |
| 131     | 1AB5134   | Helyi önkormányzatok hitelének értékelési különbözete   |        |      |              |          |      |
| 132     | 1AB52     | Jegybanknak nyújtott hitel  |        |      |              |          |      |
| 133     | 1AB5311   | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - rövid   |        |      |              |          |      |
| 134     | 1AB5312   | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 135     | 1AB5313   | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott külföldi szervezésű hitel   |        |      |              |          |      |
| 136     | 1AB5321   | Pénzügyi alapoknak nyújtott hitel   |        |      |              |          |      |
| 137     | 1AB5322   | Pénzügyi alapok - követelés valódi penziós ügyletből  |        |      |              |          |      |
| 138     | 1AB533    | Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel értékesítése   |        |      |              |          |      |
| 139     | 1AB534    | Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel értékelési különbözete   |        |      |              |          |      |
| 140     | 1AB5411   | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott hitel - folyószámla hitel   |        |      |              |          |      |
| 141     | 1AB54121  | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - rövid   |        |      |              |          |      |
| 142     | 1AB541221 | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                            |        |      |              |          |      |
| 143     | 1AB541222 | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                                  |        |      |              |          |      |
| 144     | 1AB54131  | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid  |        |      |              |          |      |
| 145     | 1AB541321 | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                |        |      |              |          |      |
| 146     | 1AB541322 | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                      |        |      |              |          |      |
| 147     | 1AB5421   | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott folyószámla hitel   |        |      |              |          |      |
| 148     | 1AB54221  | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid   |        |      |              |          |      |
| 149     | 1AB542221 | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                  |        |      |              |          |      |
| 150     | 1AB542222 | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                        |        |      |              |          |      |
| 151     | 1AB54231  | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                                    |        |      |              |          |      |
| 152     | 1AB542321 | Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú           |        |      |              |          |      |
| 153     | 1AB542322 | Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                 |        |      |              |          |      |
| 154     | 1AB5431   | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel   |        |      |              |          |      |
| 155     | 1AB54321  | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid   |        |      |              |          |      |
| 156     | 1AB543221 | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                    |        |      |              |          |      |
| 157     | 1AB543222 | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                          |        |      |              |          |      |
| 158     | 1AB54331  | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - rövid   |        |      |              |          |      |
| 159     | 1AB543321 | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú           |        |      |              |          |      |
| 160     | 1AB543322 | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                 |        |      |              |          |      |
| 161     | 1AB544    | Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőknek, biztosítóknak nyújtott hitelek értékesítése                              |        |      |              |          |      |
| 162     | 1AB545    | Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőknek, biztosítóknak nyújtott hitelek értékelési különbözete                    |        |      |              |          |      |
| 163     | 1AB5511   | Járálekos vállalkozások - folyószámla hitel   |        |      |              |          |      |
| 164     | 1AB55121  | Járálekos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - rövid   |        |      |              |          |      |
| 165     | 1AB551221 | Járálekos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú               |        |      |              |          |      |
| 166     | 1AB551222 | Járálekos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú                     |        |      |              |          |      |
| 167     | 1AB55131  | Járálekos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - rövid  |        |      |              |          |      |

| Sorszám | Sorkód     | Megnevezés   | Forint | Euro | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|------------|--|--------|------|--------------|----------|------|
|         |            |  | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |            |  | a      | b    | c            | d        | z    |
| 168     | 1AB551321  | Járulékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                         |        |      |              |          |      |
| 169     | 1AB551322  | Járulékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                               |        |      |              |          |      |
| 170     | 1AB5521    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - folyószámla hitel   |        |      |              |          |      |
| 171     | 1AB55221   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - váltó - rövid   |        |      |              |          |      |
| 172     | 1AB552221  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - váltó - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                   |        |      |              |          |      |
| 173     | 1AB552222  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - váltó - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 174     | 1AB55231   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - megvásárolt követelés - rövid   |        |      |              |          |      |
| 175     | 1AB552321  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                   |        |      |              |          |      |
| 176     | 1AB552322  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú                         |        |      |              |          |      |
| 177     | 1AB55241   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - lakáscélú hitel - rövid   |        |      |              |          |      |
| 178     | 1AB552421  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                         |        |      |              |          |      |
| 179     | 1AB552422  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                               |        |      |              |          |      |
| 180     | 1AB55251   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - egyéb hitel - rövid   |        |      |              |          |      |
| 181     | 1AB552521  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                             |        |      |              |          |      |
| 182     | 1AB552522  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                   |        |      |              |          |      |
| 183     | 1AB55261   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - pénzügyi lízing - legfeljebb 5 éves lejáratú                                  |        |      |              |          |      |
| 184     | 1AB55262   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - pénzügyi lízing - 5 éven túli lejáratú  |        |      |              |          |      |
| 185     | 1AB55271   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                                    |        |      |              |          |      |
| 186     | 1AB552721  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú      |        |      |              |          |      |
| 187     | 1AB552722  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. 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 - szabadfelhasználás jelzáloghitel - rövid                                      |        |      |              |          |      |
| 198     | 1AB5612321 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználás jelzáloghitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú        |        |      |              |          |      |
| 199     | 1AB5612322 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználás 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                |        |      |              |          |      |
| 226     | 1AB562522  | Háztartások - Önálló vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                      |        |      |              |          |      |
| 227     | 1AB5626    | Háztartások - Önálló vállalkozók - hitelek értékesítése  |        |      |              |          |      |
| 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   |        |      |              |          |      |

1AB  
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    |
| 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 értékesítése   |        |      |              |          |      |
| 237     | 1AB575     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitelének értékelési különbözete   |        |      |              |          |      |
| 238     | 1AB58111   | GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - rövid  |        |      |              |          |      |
| 239     | 1AB58112   | GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 240     | 1AB58121   | GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - rövid   |        |      |              |          |      |
| 241     | 1AB58122   | GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 242     | 1AB58131   | GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - rövid  |        |      |              |          |      |
| 243     | 1AB58132   | GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 244     | 1AB58141   | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott folyószámla hitel                                      |        |      |              |          |      |
| 245     | 1AB581421  | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid                                    |        |      |              |          |      |
| 246     | 1AB5814221 | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra     |        |      |              |          |      |
| 247     | 1AB5814222 | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra           |        |      |              |          |      |
| 248     | 1AB58151   | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel   |        |      |              |          |      |
| 249     | 1AB581521  | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid   |        |      |              |          |      |
| 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 értékesítése  |        |      |              |          |      |
| 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 értékesítése  |        |      |              |          |      |
| 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 értékesítése                    |        |      |              |          |      |
| 287     | 1AB626     | Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőkben, biztosítóknak, nypénztárakban részesedések értékelési különbözete          |        |      |              |          |      |
| 288     | 1AB6311    | Járadékos vállalkozások részvényei  |        |      |              |          |      |
| 289     | 1AB6312    | Járadékos vállalkozásokban egyéb részesedések, üzletrészek  |        |      |              |          |      |
| 290     | 1AB6321    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) részvényei  |        |      |              |          |      |
| 291     | 1AB6322    | Nem pénzügyi vállalatokban (Jár. váll. nélkül) egyéb részesedések, üzletrészek  |        |      |              |          |      |
| 292     | 1AB633     | Hitel-tőke konverzióból származó részvények, részesedések, egyéb üzletrészek  |        |      |              |          |      |
| 293     | 1AB634     | Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek értékesítése   |        |      |              |          |      |
| 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                           |        |      |              |          |      |

1AB  
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    |
| 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 kamatelhátralások (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    | Derivatvákra   |        |      |              |          |      |
| 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 különbözet                           |        |      |              |          |      |
| 356     | 1AB9152  | Származtatott ügyletek - nem valós értékelők - pozitív devizaértékelési különbözet                 |        |      |              |          |      |
| 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                                      |        |      |              |          |      |

| 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    | Járulékos vállalkozások kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 036     | 1AN2512    | Járulékos vállalkozások kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 037     | 1AN2521    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélküli) kötvénye - rövid   |        |      |              |          |      |
| 038     | 1AN2522    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélküli) 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 MPIK által kibocsátott jelzáloglevél - rövid  |        |      |              |          |      |
| 047     | 1AN2713121 | GMU MPIK által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |        |      |              |          |      |
| 048     | 1AN2713122 | GMU MPIK által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |        |      |              |          |      |
| 049     | 1AN271321  | GMU MPIK egyéb kötvénye - rövid   |        |      |              |          |      |
| 050     | 1AN2713221 | GMU MPIK egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 051     | 1AN2713222 | GMU MPIK 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 pui közvetítők, pui kiegészítő tevékenységet végzők, biztosítók részvénye összesen (70+...+74) |        |      |              |          |      |
| 070     | 1AN3311    | Egyéb befektetési jegyek  |        |      |              |          |      |
| 071     | 1AN33121   | Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek   |        |      |              |          |      |
| 072     | 1AN33122   | Egyéb pénzügyi közvetítők részvényei  |        |      |              |          |      |
| 073     | 1AN3313    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei   |        |      |              |          |      |
| 074     | 1AN3314    | Biztosítók részvényei   |        |      |              |          |      |
| 075     | 1AN3411    | Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére bevezetett részvényei  |        |      |              |          |      |
| 076     | 1AN3412    | Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére nem bevezetett részvényei  |        |      |              |          |      |
| 077     | 1AN35      | Külföldi részvények, részesedések és befektetési jegyek összesen (78+...+83)  |        |      |              |          |      |
| 078     | 1AN3511    | GMU pénzpiaci alapok bef. jegyei  |        |      |              |          |      |
| 079     | 1AN3512    | GMU MPIK részvényei   |        |      |              |          |      |
| 080     | 1AN35131   | GMU egyéb szektorok bef. jegye  |        |      |              |          |      |



| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés   | Forint | Euro | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|-----------|--|--------|------|--------------|----------|------|
|         |           |  | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |           |  | a      | b    | c            | d        | z    |
| 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 - folyószámlahitel   |        |      |              |          |      |
| 099     | 1AN511221 | Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - rövid   |        |      |              |          |      |
| 100     | 1AN511222 | Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 101     | 1AN5121   | TB hitele - rövid  |        |      |              |          |      |
| 102     | 1AN5122   | TB hitele - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 103     | 1AN513    | Helyi önkormányzatok hitele összesen (104+...+106)   |        |      |              |          |      |
| 104     | 1AN5131   | Helyi önkormányzatok hitele - folyószámlahitel   |        |      |              |          |      |
| 105     | 1AN51321  | Helyi önkormányzatok egyéb hitele - rövid  |        |      |              |          |      |
| 106     | 1AN51322  | Helyi önkormányzatok egyéb hitele - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 107     | 1AN52     | Jegybanknak nyújtott hitel   |        |      |              |          |      |
| 108     | 1AN5311   | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - rövid  |        |      |              |          |      |
| 109     | 1AN5312   | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 110     | 1AN5313   | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott külföldi szervezésű hitel  |        |      |              |          |      |
| 111     | 1AN5321   | 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 - rövid   |        |      |              |          |      |
| 119     | 1AN541321 | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                       |        |      |              |          |      |
| 120     | 1AN541322 | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 121     | 1AN5421   | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott folyószámla hitel  |        |      |              |          |      |
| 122     | 1AN54221  | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid  |        |      |              |          |      |
| 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   | Járuhákos vállalkozások - folyószámla hitel  |        |      |              |          |      |
| 137     | 1AN55121  | Járuhákos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - rövid  |        |      |              |          |      |
| 138     | 1AN551221 | Járuhákos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                      |        |      |              |          |      |
| 139     | 1AN551222 | Járuhákos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú  |        |      |              |          |      |
| 140     | 1AN55131  | Járuhákos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - rövid   |        |      |              |          |      |
| 141     | 1AN551321 | Járuhákos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 142     | 1AN551322 | Járuhákos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 143     | 1AN5521   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - folyószámla hitel   |        |      |              |          |      |
| 144     | 1AN55221  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - váltó - rövid   |        |      |              |          |      |
| 145     | 1AN552221 | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - váltó - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 146     | 1AN552222 | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - váltó - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |        |      |              |          |      |

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    |
| 147     | 1AN55231   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - megvásárolt követelés - rövid   |        |      |              |          |      |
| 148     | 1AN552321  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                   |        |      |              |          |      |
| 149     | 1AN552322  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú                         |        |      |              |          |      |
| 150     | 1AN55241   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - lakáscélú hitel - rövid   |        |      |              |          |      |
| 151     | 1AN552421  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                         |        |      |              |          |      |
| 152     | 1AN552422  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                               |        |      |              |          |      |
| 153     | 1AN55251   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - egyéb hitel - rövid   |        |      |              |          |      |
| 154     | 1AN552521  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                             |        |      |              |          |      |
| 155     | 1AN552522  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                   |        |      |              |          |      |
| 156     | 1AN55261   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - pénzügyi lízing - legfeljebb 5 éves lejáratú                                  |        |      |              |          |      |
| 157     | 1AN55262   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - pénzügyi lízing - 5 éven túli lejáratú  |        |      |              |          |      |
| 158     | 1AN55271   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                                    |        |      |              |          |      |
| 159     | 1AN552721  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú      |        |      |              |          |      |
| 160     | 1AN552722  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. vál. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú            |        |      |              |          |      |
| 161     | 1AN561     | Háztartások - Lakosság - hitelek összesen (162+...+183)  |        |      |              |          |      |
| 162     | 1AN5611    | Háztartások - Lakosság - folyószámla hitel   |        |      |              |          |      |
| 163     | 1AN561211  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - rövid  |        |      |              |          |      |
| 164     | 1AN5612121 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                          |        |      |              |          |      |
| 165     | 1AN5612122 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                |        |      |              |          |      |
| 166     | 1AN561221  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - rövid  |        |      |              |          |      |
| 167     | 1AN5612221 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                |        |      |              |          |      |
| 168     | 1AN5612222 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                      |        |      |              |          |      |
| 169     | 1AN561231  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - rövid                                     |        |      |              |          |      |
| 170     | 1AN5612321 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú       |        |      |              |          |      |
| 171     | 1AN5612322 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú             |        |      |              |          |      |
| 172     | 1AN561241  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - rövid                               |        |      |              |          |      |
| 173     | 1AN5612421 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú |        |      |              |          |      |
| 174     | 1AN5612422 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú       |        |      |              |          |      |
| 175     | 1AN56131   | Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - rövid   |        |      |              |          |      |
| 176     | 1AN561321  | Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 177     | 1AN561322  | Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 178     | 1AN56141   | Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - rövid   |        |      |              |          |      |
| 179     | 1AN561421  | Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 180     | 1AN561422  | Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 181     | 1AN56151   | Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - rövid  |        |      |              |          |      |
| 182     | 1AN561521  | Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                          |        |      |              |          |      |
| 183     | 1AN561522  | Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                |        |      |              |          |      |
| 184     | 1AN562     | Háztartások - 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 hitele összesen (199+...+205)   |        |      |              |          |      |
| 199     | 1AN571     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - folyószámla hitel   |        |      |              |          |      |
| 200     | 1AN5721    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - rövid   |        |      |              |          |      |

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    |
| 201     | 1AN57221   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                |        |      |              |          |      |
| 202     | 1AN57222   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                      |        |      |              |          |      |
| 203     | 1AN5731    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                                       |        |      |              |          |      |
| 204     | 1AN57321   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú         |        |      |              |          |      |
| 205     | 1AN57322   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú               |        |      |              |          |      |
| 206     | 1AN58      | Külföldieknek nyújtott hitel összesen (207+...+241)   |        |      |              |          |      |
| 207     | 1AN58111   | GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - rövid  |        |      |              |          |      |
| 208     | 1AN58112   | GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 209     | 1AN58121   | GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - rövid   |        |      |              |          |      |
| 210     | 1AN58122   | GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 211     | 1AN58131   | GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - rövid  |        |      |              |          |      |
| 212     | 1AN58132   | GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 213     | 1AN58141   | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott folyószámla hitel  |        |      |              |          |      |
| 214     | 1AN581421  | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid  |        |      |              |          |      |
| 215     | 1AN5814221 | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra             |        |      |              |          |      |
| 216     | 1AN5814222 | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitelek - hosszú - 5 éven túli lejáratra                 |        |      |              |          |      |
| 217     | 1AN58151   | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel   |        |      |              |          |      |
| 218     | 1AN581521  | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid   |        |      |              |          |      |
| 219     | 1AN5815221 | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                          |        |      |              |          |      |
| 220     | 1AN5815222 | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                                |        |      |              |          |      |
| 221     | 1AN58161   | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott folyószámla hitel  |        |      |              |          |      |
| 222     | 1AN581621  | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - rövid  |        |      |              |          |      |
| 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>Vagyon 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 közvetítőkben egyéb részesedések, üzletrészek  |        |      |              |          |      |
| 248     | 1AN6221    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei   |        |      |              |          |      |
| 249     | 1AN6222    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkben egyéb részesedések, üzletrészek   |        |      |              |          |      |
| 250     | 1AN623     | Biztosítók részvényei   |        |      |              |          |      |
| 251     | 1AN624     | Nyugdíjpénztárakban részesedések  |        |      |              |          |      |
| 252     | 1AN63      | Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek összesen (253+...+257)   |        |      |              |          |      |
| 253     | 1AN6311    | Járuelős vállalkozások részvényei   |        |      |              |          |      |
| 254     | 1AN6312    | Járuelős 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  |        |      |              |          |      |
| 262     | 1AN6421    | Egyéb külföldiek részvényei   |        |      |              |          |      |
| 263     | 1AN6422    | Hitel-tőke konverzióból származó egyéb külföldi részvények, részesedések, egyéb üzletrészek                                   |        |      |              |          |      |

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés   | Forint | Euro | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|----------|--|--------|------|--------------|----------|------|
|         |          |  | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |          |  | a      | b    | c            | d        | z    |
| 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 kamatfelhatárolások (279+293+294)</b>   |        |      |              |          |      |
| 279     | 1AN81    | Nyújtott hitelekre, elhelyezett betétekre (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>Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök (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 különbözet                           |        |      |              |          |      |
| 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 penziós ügyletekből szerzett forrás                             |        |      |              |          |      |
| 389     | 1B1121   | TB alapok - látra szóló és folyószámla betét   |        |      |              |          |      |
| 390     | 1B11221  | TB alapok lekötött betét - rövid   |        |      |              |          |      |
| 391     | 1B112221 | TB alapok lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                     |        |      |              |          |      |
| 392     | 1B112222 | TB alapok lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 393     | 1B1123   | TB alapok - repó ügyletekből szerzett forrás   |        |      |              |          |      |
| 394     | 1B1124   | TB alapok - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                                       |        |      |              |          |      |
| 395     | 1B1131   | Helyi önkormányzatok - látra szóló és folyószámla betét  |        |      |              |          |      |
| 396     | 1B11321  | Helyi önkormányzatok lekötött betét - rövid  |        |      |              |          |      |
| 397     | 1B113221 | Helyi önkormányzatok lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                          |        |      |              |          |      |
| 398     | 1B113222 | Helyi önkormányzatok lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                |        |      |              |          |      |
| 399     | 1B1133   | Helyi önkormányzatok - repó ügyletekből szerzett forrás  |        |      |              |          |      |
| 400     | 1B1134   | Helyi önkormányzatok - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                            |        |      |              |          |      |
| 401     | 1B1211   | Egyéb pénzügyi közvetítők - látra szóló és folyószámla betét                                       |        |      |              |          |      |
| 402     | 1B12121  | Egyéb pénzügyi közvetítők - lekötött betét - rövid   |        |      |              |          |      |
| 403     | 1B121221 | Egyéb pénzügyi közvetítők - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                   |        |      |              |          |      |
| 404     | 1B121222 | Egyéb pénzügyi közvetítők - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                         |        |      |              |          |      |
| 405     | 1B1213   | Egyéb pénzügyi közvetítők - repó ügyletekből szerzett forrás                                       |        |      |              |          |      |
| 406     | 1B1214   | Egyéb pénzügyi közvetítők - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                       |        |      |              |          |      |
| 407     | 1B1221   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - látra szóló és folyószámla betét                        |        |      |              |          |      |
| 408     | 1B12221  | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - lekötött betét - rövid                                  |        |      |              |          |      |
| 409     | 1B122221 | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú    |        |      |              |          |      |
| 410     | 1B122222 | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú          |        |      |              |          |      |
| 411     | 1B1223   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - repó ügyletekből szerzett forrás                        |        |      |              |          |      |
| 412     | 1B1224   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás        |        |      |              |          |      |
| 413     | 1B1231   | Biztosítók és 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 penziós 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 penziós ügyletekből szerzett forrás                         |        |      |              |          |      |
| 425     | 1B1321   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - látra szóló és folyószámla betét                     |        |      |              |          |      |
| 426     | 1B13221  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét - rövid                               |        |      |              |          |      |
| 427     | 1B132221 | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú |        |      |              |          |      |
| 428     | 1B132222 | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú       |        |      |              |          |      |
| 429     | 1B1323   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - repó ügyletekből szerzett forrás                     |        |      |              |          |      |
| 430     | 1B1324   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás     |        |      |              |          |      |
| 431     | 1B1411   | Háztartások - Lakosság - látra szóló és folyószámla betét  |        |      |              |          |      |
| 432     | 1B14121  | Háztartások - Lakosság - lekötött betét - rövid  |        |      |              |          |      |
| 433     | 1B141221 | Háztartások - Lakosság - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                      |        |      |              |          |      |
| 434     | 1B141222 | Háztartások - Lakosság - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                            |        |      |              |          |      |
| 435     | 1B1413   | Háztartások - Lakosság - repó ügyletekből szerzett forrás  |        |      |              |          |      |
| 436     | 1B1414   | Háztartások - Lakosság - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                          |        |      |              |          |      |
| 437     | 1B1421   | Háztartások - 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            |        |      |              |          |      |
| 440     | 1B142222 | Háztartások - Önálló vállalkozók - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                  |        |      |              |          |      |

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    |
| 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 betét  |        |      |              |          |      |
| 450     | 1B161121  | GMU központi kormányzattól szerzett egyéb forrás - rövid  |        |      |              |          |      |
| 451     | 1B1611221 | GMU központi kormányzattól szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                      |        |      |              |          |      |
| 452     | 1B1611222 | GMU központi kormányzattól szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú                            |        |      |              |          |      |
| 453     | 1B16113   | GMU központi kormányzattól repó ügyletekből szerzett forrás   |        |      |              |          |      |
| 454     | 1B16121   | GMU egyéb ÁHT - látra szóló és folyószámla betét  |        |      |              |          |      |
| 455     | 1B161221  | GMU egyéb ÁHT-tól szerzett egyéb forrás - rövid   |        |      |              |          |      |
| 456     | 1B1612221 | GMU egyéb ÁHT-tól szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                               |        |      |              |          |      |
| 457     | 1B1612222 | GMU egyéb ÁHT-tól szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                     |        |      |              |          |      |
| 458     | 1B16123   | GMU egyéb ÁHT-tól repó ügyletekből szerzett forrás  |        |      |              |          |      |
| 459     | 1B16131   | GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzők - látra szóló és folyószámla betét                             |        |      |              |          |      |
| 460     | 1B161321  | GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől szerzett egyéb forrás - rövid                               |        |      |              |          |      |
| 461     | 1B1613221 | GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú |        |      |              |          |      |
| 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.tól 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     | 1B211     | Belföldi hitelintézetek - látra szóló és folyószámla betét  |        |      |              |          |      |
| 488     | 1B21121   | Belföldi hitelintézetek - lekötött betét - rövid  |        |      |              |          |      |
| 489     | 1B211221  | Belföldi hitelintézetek - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                              |        |      |              |          |      |
| 490     | 1B211222  | Belföldi hitelintézetek - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                    |        |      |              |          |      |
| 491     | 1B2121    | Pénzpiaci alapok - látra szóló és folyószámla betét   |        |      |              |          |      |
| 492     | 1B21221   | Pénzpiaci alapok - lekötött betét - rövid   |        |      |              |          |      |
| 493     | 1B212221  | Pénzpiaci alapok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                     |        |      |              |          |      |
| 494     | 1B212222  | Pénzpiaci alapok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 495     | 1B2211    | GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - látra szóló és folyószámla betét     |        |      |              |          |      |

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    |
| 496     | 1B221121  | GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - lekötött betét - rövid                                      |        |      |              |          |      |
| 497     | 1B2211221 | GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú        |        |      |              |          |      |
| 498     | 1B2211222 | GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú              |        |      |              |          |      |
| 499     | 1B22121   | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - látra szóló és folyószámla betét   |        |      |              |          |      |
| 500     | 1B221221  | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - lekötött betét - rövid   |        |      |              |          |      |
| 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 lejáratú  |        |      |              |          |      |
| 513     | 1B3222    | Jegybanktól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |        |      |              |          |      |
| 514     | 1B323     | Jegybanki aktív repó   |        |      |              |          |      |
| 515     | 1B3311    | Hitelintézetektől felvett hitel - rövid  |        |      |              |          |      |
| 516     | 1B33121   | Hitelintézetektől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |        |      |              |          |      |
| 517     | 1B33122   | Hitelintézetektől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |        |      |              |          |      |
| 518     | 1B3313    | Hitelintézetektől repó ügyletekből szerzett forrás   |        |      |              |          |      |
| 519     | 1B3314    | Hitelintézetektől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás   |        |      |              |          |      |
| 520     | 1B3321    | Pénzügyi alapoktól repó ügyletekből szerzett forrás  |        |      |              |          |      |
| 521     | 1B3411    | Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - rövid   |        |      |              |          |      |
| 522     | 1B34121   | Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 523     | 1B34122   | Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 524     | 1B34131   | Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással  |        |      |              |          |      |
| 525     | 1B34132   | Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással                           |        |      |              |          |      |
| 526     | 1B3421    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - rövid  |        |      |              |          |      |
| 527     | 1B34221   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                    |        |      |              |          |      |
| 528     | 1B34222   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |        |      |              |          |      |
| 529     | 1B34231   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással                         |        |      |              |          |      |
| 530     | 1B34232   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással            |        |      |              |          |      |
| 531     | 1B3431    | Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - rövid   |        |      |              |          |      |
| 532     | 1B34321   | Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 533     | 1B34322   | Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 534     | 1B34331   | Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással                              |        |      |              |          |      |
| 535     | 1B34332   | Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással                 |        |      |              |          |      |
| 536     | 1B351     | Nem pénzügyi 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 lejáratú                   |        |      |              |          |      |
| 541     | 1B3622    | Háztartásoktól és háztartást segítő nonprofit intézményektől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú                         |        |      |              |          |      |
| 542     | 1B363     | Szövetkezeti tagok vagyoni hozzájárulása - rövid   |        |      |              |          |      |
| 543     | 1B37      | Egyéb beföldítől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással  |        |      |              |          |      |
| 544     | 1B38      | Egyéb beföldítől 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                    |        |      |              |          |      |

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



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    |
| 606     | 1B432122 | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú                         |        |      |              |          |      |
| 607     | 1B43221  | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - rövid  |        |      |              |          |      |
| 608     | 1B432221 | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                |        |      |              |          |      |
| 609     | 1B432222 | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú                      |        |      |              |          |      |
| 610     | 1B5      | <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     | - külföldiekől  |        |      |              |          |      |
| 624     | 1B6      | <b>Passzív kamatlehatárolások (625+638+639)</b>   |        |      |              |          |      |
| 625     | 1B61     | Felvett hitelekre, kapott betétekre (626+...+637)   |        |      |              |          |      |
| 626     | 1B611    | - központi kormányzattal  |        |      |              |          |      |
| 627     | 1B612    | - 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 (641+642+643+660+...+663)</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 devizaátértékelési különbözet                    |        |      |              |          |      |
| 662     | 1B75     | Kötelezettségek értékelési különbözete  |        |      |              |          |      |
| 663     | 1B76     | Egyéb   |        |      |              |          |      |
| 664     | 1B8      | <b>Céltartalék (665+...+668)</b>  |        |      |              |          |      |
| 665     | 1B81     | Függő és jövőbeni kötelezettség utáni kockázati céltartalék   |        |      |              |          |      |
| 666     | 1B82     | Általános kockázati céltartalék   |        |      |              |          |      |
| 667     | 1B83     | Lakástakarékpénztárak 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-részvény 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)  |        |      |              |          |      |

1C  
Mérlegtételekhez kapcsolódó tájékoztató adatok

Nagyságrend: millió forint

| 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 lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 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-vel) 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   |        |      |              |          |      |

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés   | Forint | Euro | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|-----------|--|--------|------|--------------|----------|------|
|         |           |  | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |           |  | a      | b    | c            | d        | z    |
| 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 osztalékelsőbbeségi részvény névértéken   |        |      |              |          |      |
| 061     | 1C0722    | Különleges osztalékelsőbbeségi részvény kibocsátási értéken  |        |      |              |          |      |
| 062     | 1C0723    | Különleges osztalékelsőbbeségi 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 (1A891-ből)  |        |      |              |          |      |
| 070     | 1C0832    | Egyéb passzív időbeli elhatárolás (1B73-ből)   |        |      |              |          |      |
| 071     | 1C084     | Látra szóló takarékbetétek összesen  |        |      |              |          |      |
| 072     | 1C085     | Külföldi befektetésekből kiemelt részesedések nettó értéke - Bef. célú és vagyoni érd. külföldi részvényekből - hitelintézetek |        |      |              |          |      |
| 073     | 1C086     | Állami hitelvédelmi program keretében nyújtott áthidaló kölcsön bruttó értéke - rövid  |        |      |              |          |      |
| 074     | 1C087     | Állami hitelvédelmi program keretében nyújtott áthidaló kölcsön bruttó értéke - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú            |        |      |              |          |      |
| 075     | 1C088     | Állami hitelvédelmi program keretében nyújtott áthidaló kölcsön bruttó értéke - hosszú - 5 éven túli lejáratú                  |        |      |              |          |      |
| 076     | 1C091     | <b>Lakosságnak ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hitelek bruttó értéke összesen (77+92)</b>           |        |      |              |          |      |
| 077     | 1C0911    | <b>Jnt. 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 Jnt. 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 értéke 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 értéke</b>                         |        |      |              |          |      |
| 112     | 1C101     | <b>Folyószámlahitelből nem kamatozó és kamatozó hitelkártya-követelés</b>  |        |      |              |          |      |
| 113     | 1C101111  | Járukezes vállalkozások - nem kamatozó hitelkártyakövetelés  |        |      |              |          |      |
| 114     | 1C101112  | Járukezes 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  |        |      |              |          |      |

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés  | Forint | Euro | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|----------|---|--------|------|--------------|----------|------|
|         |          |   | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |          |   | a      | b    | c            | d        | z    |
| 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 hitelkártyakövetelés   |        |      |              |          |      |
| 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 Hitelekből)   |        |      |              |          |      |
| 129     | 1C11111  | Monetáris pénzügyi intézménynek   |        |      |              |          |      |
| 130     | 1C11112  | Államháztartásnak   |        |      |              |          |      |
| 131     | 1C11113  | Egyéb belföldinek   |        |      |              |          |      |
| 132     | 1C111131 | - ebből nem pénzügyi vállalatoknak  |        |      |              |          |      |
| 133     | 1C11114  | GMU monetáris pénzügyi intézménynek   |        |      |              |          |      |
| 134     | 1C11115  | GMU államháztartásnak   |        |      |              |          |      |
| 135     | 1C11116  | GMU egyéb szektoroknak  |        |      |              |          |      |
| 136     | 1C111161 | - ebből nem pénzügyi vállalatoknak  |        |      |              |          |      |
| 137     | 1C1112   | Felvett hitel (1B3 Felvett hitelekből)  |        |      |              |          |      |
| 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   | Csoporthoz tartozó belföldi hitelintézetnek nyújtott hitelek, csoporthoz tartozó belföldi hitelintézetnél elhelyezett bankközi betétek                              |        |      |              |          |      |
| 157     | 1C1312   | Csoporthoz tartozó belföldi hitelintézet által elhelyezett betétek, csoporthoz tartozó belföldi hitelintézettől felvett hitelek                                     |        |      |              |          |      |
| 158     | 1C1321   | Csoporthoz tartozó GMU hitelintézetnek nyújtott hitelek, csoporthoz tartozó GMU hitelintézetnél elhelyezett bankközi betétek  |        |      |              |          |      |
| 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 átárazódás                         |        |      |              |          |      |
| 162     | 1C1413   | Nem pénzügyi vállalatok - 2 éven túli eredeti lejáratú hitelek - legfeljebb 2 éves hátralévő lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 163     | 1C1414   | Nem pénzügyi vállalatok - 2 éven túli eredeti lejáratú - 2 évnél hosszabb hátralévő lejáratú - 24 hónapon belüli átárazódás   |        |      |              |          |      |
| 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 átárazódás |        |      |              |          |      |
| 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 átárazódás       |        |      |              |          |      |
| 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 átárazódás                     |        |      |              |          |      |
| 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 átárazódás                                     |        |      |              |          |      |

1C  
Mérlegképletekhez kapcsolódó tájékoztató adatok

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés  | Forint | Euro | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|--------|---|--------|------|--------------|----------|------|
|         |        |   | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |        |   | a      | b    | c            | d        | z    |
| 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 átárazódás |        |      |              |          |      |
| 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 átárazódás       |        |      |              |          |      |
| 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                                |                      |                       |                     |      |

## 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     | 2A0111    | Hitelek, betétek és egyéb követelések (származtatott ügyletek nélkül) (4+14)         |           |           |     |
| 004     | 2A01111   | Belföldiekkel szembeni követelések (5+6+9+10+13)                                     |           |           |     |
| 005     | 2A011111  | Államháztartás   |           |           |     |
| 006     | 2A011112  | Monetáris intézmények (7+8)  |           |           |     |
| 007     | 2A0111121 | Jegybank   |           |           |     |
| 008     | 2A0111122 | Egyéb monetáris intézmények  |           |           |     |
| 009     | 2A011113  | Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal együtt)                          |           |           |     |
| 010     | 2A011114  | Háztartások (11+12)  |           |           |     |
| 011     | 2A0111141 | Lakosság   |           |           |     |
| 012     | 2A0111142 | Önálló 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 | Önálló 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 (részvéennyé 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 értékpapírokból - 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) (71+...+74) |           |           |     |
| 071     | 2A03121   | Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység                                 |           |           |     |
| 072     | 2A03122   | Bizományosi tevékenység  |           |           |     |
| 073     | 2A03123   | Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység                         |           |           |     |
| 074     | 2A03124   | Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység  |           |           |     |
| 075     | 2A032     | Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások (76+82)                             |           |           |     |
| 076     | 2A0321    | Pénzügyi szolgáltatások (77+...+81)  |           |           |     |
| 077     | 2A03211   | Hitelekkel kapcsolatos lebonyolítási tevékenység                                     |           |           |     |
| 078     | 2A03212   | Pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység   |           |           |     |
| 079     | 2A03213   | Kártyaüzletág  |           |           |     |

## Eredménykimutatás

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés   | Tárgyhavi | Halmozott | Mód |
|---------|----------|--|-----------|-----------|-----|
|         |          |  | 1         | 2         | 3   |
|         |          |  | a         | b         | z   |
| 080     | 2A03214  | Igénybevett garancia, kezesség   |           |           |     |
| 081     | 2A03215  | Egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenység   |           |           |     |
| 082     | 2A0322   | Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi tevékenység ráfordítását) (83+...+86)  |           |           |     |
| 083     | 2A03221  | Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység   |           |           |     |
| 084     | 2A03222  | Bizományosi tevékenység  |           |           |     |
| 085     | 2A03223  | Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység   |           |           |     |
| 086     | 2A03224  | Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység  |           |           |     |
| 087     | 2A04     | <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, lejáratok, beváltások  |           |           |     |
| 092     | 2A041112 | Árfolyamnyereség - Tulajdoni részesedések értékesítésekor, beváltások  |           |           |     |
| 093     | 2A041113 | Elhatárolt árfolyamnyereség - Névérték alatt vásárolt, befektetési célú kamatozó értékpapír árfolyamkülönbözetéből a tárgyidőszakra eső rész |           |           |     |
| 094     | 2A041114 | Elhatárolt árfolyamnyereség - Kibocsátott értékpapír árszámításából a tárgyidőszakra eső rész  |           |           |     |
| 095     | 2A041115 | Nyereség - Vásárolt követelés értékesítéséből  |           |           |     |
| 096     | 2A041116 | Konverziós árfolyamnyereség - Deviza- és valutaforgalomban realizált árfolyamkülönbözet  |           |           |     |
| 097     | 2A041117 | Átértékelési nyereség - Devizaeszközök és devizakötelezettségek deviza árfolyamváltozás miatti átértékeléséből                               |           |           |     |
| 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 értékesítésekor, lejáratok, beváltások   |           |           |     |
| 111     | 2A041212 | Árfolyamvesztés - Tulajdoni részesedések értékesítésekor, beváltások   |           |           |     |
| 112     | 2A041213 | Elhatárolt árfolyamvesztés - Névérték felett vásárolt, befektetési célú kamatozó értékpapír árfolyamkülönbözetéből a tárgyidőszakra eső rész |           |           |     |
| 113     | 2A041214 | Elhatárolt 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 átértékeléséből                              |           |           |     |
| 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+131+132+136)  |           |           |     |
| 128     | 2A04211  | Befektetési szolgáltatások (129+130)   |           |           |     |
| 129     | 2A042111 | Árfolyamnyereség - forgatási célú értékpapírok, tulajdoni részesedések értékesítésekor   |           |           |     |
| 130     | 2A042112 | Egyéb  |           |           |     |
| 131     | 2A04212  | Fogatási célú értékpapírok értékvesztésének visszairása  |           |           |     |
| 132     | 2A04213  | Származtatott ügyletek (133+...+135)   |           |           |     |
| 133     | 2A042131 | Árfolyamnyereség - nem valós értékelés alá eső   |           |           |     |
| 134     | 2A042132 | (-) Árfolyamvesztés - valós értékelés alá eső  |           |           |     |
| 135     | 2A042133 | Egyéb  |           |           |     |
| 136     | 2A04214  | Értékelési 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 ügyletek   |           |           |     |
| 140     | 2A042144 | Egyéb  |           |           |     |
| 141     | 2A0422   | Ráfordítások - Befektetési szolgáltatások (kereskedelmi tevékenység) (142+145+146+150)   |           |           |     |
| 142     | 2A04221  | Befektetési szolgáltatások (143+144)   |           |           |     |
| 143     | 2A042211 | Árfolyamvesztés - forgatási célú értékpapírok, tulajdoni részesedések értékesítésekor  |           |           |     |
| 144     | 2A042212 | Egyéb  |           |           |     |
| 145     | 2A04222  | Fogatási célú értékpapírok értékvesztése   |           |           |     |
| 146     | 2A04223  | Származtatott ügyletek (147+...+149)   |           |           |     |
| 147     | 2A042231 | Árfolyamvesztés - nem valós értékelés alá eső  |           |           |     |
| 148     | 2A042232 | (-) Árfolyamnyereség - valós értékelés alá eső   |           |           |     |
| 149     | 2A042233 | Egyéb  |           |           |     |
| 150     | 2A04224  | Értékelési különbözet (151+...+154)  |           |           |     |
| 151     | 2A042241 | Értékelési veszteség - kereskedési célú ügyletek (kivéve a származtatott ügyleteket)   |           |           |     |



## Eredménykimutatás

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés   | Tárgyhavi | Halmozott | Mód |
|---------|-----------|--|-----------|-----------|-----|
|         |           |  | 1         | 2         | 3   |
|         |           |  | a         | b         | z   |
| 152     | 2A042242  | (-) Értékelési nyereség - kereskedési szándékkal tartott fedezeti célú származtatott ügyletek  |           |           |     |
| 153     | 2A042243  | Értékelési veszteség - kereskedési szándékkal tartott egyéb célú származtatott ügyletek  |           |           |     |
| 154     | 2A042244  | Egyéb  |           |           |     |
| 155     | 2A05      | <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 eladáskor   |           |           |     |
| 163     | 2A05123   | Készletek értékvesztésének visszairása   |           |           |     |
| 164     | 2A05124   | Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök eladási értéke eladáskor  |           |           |     |
| 165     | 2A05125   | Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök értékvesztésének visszairása  |           |           |     |
| 166     | 2A05126   | Származtatott ügyletekre képzett egyéb céltartalékok felhasználása és felszabadítása   |           |           |     |
| 167     | 2A05127   | Egyéb céltartalékok felhasználása és felszabadítása (kivéve származtatott ügyletek)  |           |           |     |
| 168     | 2A05128   | Egyéb  |           |           |     |
| 169     | 2A052     | <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 leírásakor, értékesítéskor   |           |           |     |
| 175     | 2A052202  | Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek könyv szerinti értéke végleges eladáskor  |           |           |     |
| 176     | 2A052203  | Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése  |           |           |     |
| 177     | 2A052204  | Készletek értékvesztése  |           |           |     |
| 178     | 2A052205  | Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök könyv szerinti értéke eladáskor   |           |           |     |
| 179     | 2A052206  | Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök értékvesztése   |           |           |     |
| 180     | 2A052207  | Egyéb céltartalékok képzése származtatott ügyletekre   |           |           |     |
| 181     | 2A052208  | Egyéb céltartalékok képzése (kivéve származtatott ügyletek)  |           |           |     |
| 182     | 2A052209  | Ráfordítások terhére elszámolt adók  |           |           |     |
| 183     | 2A052210  | Egyéb  |           |           |     |
| 184     | 2A0522101 | Ebből: Pénzügyi szervezetek különadója   |           |           |     |
| 185     | 2A06      | <b>Általános igazgatási költségek (186+190)</b>  |           |           |     |
| 186     | 2A061     | Személyi jellegű ráfordítások (187+...+189)  |           |           |     |
| 187     | 2A0611    | Béreköltség  |           |           |     |
| 188     | 2A0612    | Személyi jellegű egyéb kifizetések   |           |           |     |
| 189     | 2A0613    | Bérráfordítások  |           |           |     |
| 190     | 2A062     | Egyéb igazgatási költségek (anyag jellegű ráfordítások) (191+...+195)  |           |           |     |
| 191     | 2A0621    | Bérelti díjak  |           |           |     |
| 192     | 2A0622    | Számítástechnikai költségek  |           |           |     |
| 193     | 2A0623    | Szakértői díjak  |           |           |     |
| 194     | 2A0624    | Marketing költségek  |           |           |     |
| 195     | 2A0625    | Egyéb  |           |           |     |
| 196     | 2A07      | <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+202)   |           |           |     |
| 201     | 2A08121   | Függő kötelezettségek kockázati céltartaléka   |           |           |     |
| 202     | 2A08122   | Biztos (jövőbeni) kötelezettségek kockázati céltartaléka   |           |           |     |
| 203     | 2A082     | Értékvesztés visszairása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (204+205)  |           |           |     |
| 204     | 2A0821    | Értékvesztés visszairása követelések után  |           |           |     |
| 205     | 2A0822    | Kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (206+207)   |           |           |     |
| 206     | 2A08221   | Függő kötelezettségek kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása  |           |           |     |
| 207     | 2A08222   | Biztos (jövőbeni) kötelezettségek kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása  |           |           |     |
| 208     | 2A083     | <b>Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete (209-210)</b>  |           |           |     |
| 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 visszairása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt-, jelentős tulajdoni és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után |           |           |     |
| 213     | 2A09      | <b>Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye (1+58+62+87+155-185-196-197)</b>  |           |           |     |
| 214     | 2A091     | <b>PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (1+58+62+87+160-173-185-196-197)</b>   |           |           |     |
| 215     | 2A092     | <b>NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (157-170)</b>  |           |           |     |
| 216     | 2A10      | <b>Rendkívüli eredmény (217- 222)</b>  |           |           |     |
| 217     | 2A101     | Rendkívüli bevételek (218+...+221)   |           |           |     |

## Eredménykimutatás

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés   | Tárgyhavi | Halmazott | Mód |
|---------|--------|--|-----------|-----------|-----|
|         |        |  | 1         | 2         | 3   |
|         |        |  | a         | b         | z   |
| 218     | 2A1011 | Bevételek tulajdonolt gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnéséből, átalakulásából, tökeleszállításából, apportból, beolvadásból               |           |           |     |
| 219     | 2A1012 | Visszavásárolt saját részvény, üzletrész, vagyonjegy bevonása esetén annak névértéke   |           |           |     |
| 220     | 2A1013 | Véglegesen átvett pénzeszközök, térítés nélkül átvett eszközök átadónál kimutatott nyilvántartási értéke   |           |           |     |
| 221     | 2A1014 | Egyéb  |           |           |     |
| 222     | 2A102  | Rendkívüli ráfordítások (223+...+227)  |           |           |     |
| 223     | 2A1021 | Behajthatatlannak nem minősíthető - szerződésmódosítás alapján - elengedett saját, illetve vásárolt követelések vesztesége                         |           |           |     |
| 224     | 2A1022 | Ráfordítások tulajdonolt gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnéséből, átalakulásából, tökeleszállításából, apportból, beolvadásból            |           |           |     |
| 225     | 2A1023 | Visszavásárolt saját részvény, üzletrész, vagyonjegy bevonása esetén a visszavásárlási érték   |           |           |     |
| 226     | 2A1024 | Véglegesen adott pénzeszközök, térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke növelve a felszámított, átvevő 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 KIHELYEZÉSEK</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 RÉSZESEDEST 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     | 2C31112 | 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 ÉRTÉKPAPÍROKBÓL-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       | Rendelkezésretartási díjbevételek   |                         |                          |                              |      |
| 073     | 2C62       | Kezelési költség  |                         |                          |                              |      |
| 074     | 2C63       | Egyéb, hitelezéssel összefüggő bevételek  |                         |                          |                              |      |
| 075     | 2C64       | Faktoring és váltóleszámitolás 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   |                         |                          |                              |      |

|                      |
|----------------------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |
| Tilos                |

3I  
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     | 311    | Tulajdonosokkal szembeni követelések               |        |      |              |          |     |
| 002     | 3111   | Elhelyezett betét, nostro számla                   |        |      |              |          |     |
| 003     | 3112   | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok            |        |      |              |          |     |
| 004     | 3113   | Hitelek  |        |      |              |          |     |
| 005     | 3114   | Egyéb követelések                                  |        |      |              |          |     |
| 006     | 312    | Tulajdoni részesedések                             |        |      |              |          |     |
| 007     | 313    | Tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek           |        |      |              |          |     |
| 008     | 3131   | Látraszóló és folyószámla betét                    |        |      |              |          |     |
| 009     | 3132   | Lekötött betét - rövid lejáratú                    |        |      |              |          |     |
| 010     | 3133   | Lekötött betét - hosszú lejáratú                   |        |      |              |          |     |
| 011     | 3134   | Valódi penziós és repó ügyletekből szerzett forrás |        |      |              |          |     |
| 012     | 3135   | Felvett hitel és hátrasorolt kötelezettség         |        |      |              |          |     |
| 013     | 3136   | Egyéb kötelezettség                                |        |      |              |          |     |
| 014     | 314    | Mérlegen kívüli hitelkeretek                       |        |      |              |          |     |

## 3J1

## 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 (3J111+3J112+3J113)</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 nélkül</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 (-)   |        |      |              |          |      |

## 3J2

## Valós értékelést 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     | 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   |        |      |              |          |      |
| 039     | 3J2122212 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+)   |        |      |              |          |      |

## 3J2

## Valós értékelést 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    |
| 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 tartott 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 tárgynegyedében 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, ÉB, ÉV) | Az átsorolt értékpapír átsoroláskori bekerülési értéke összesen | Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékvesztése összesen | Az átsorolt értékpapír átsoroláskori valós értéke összesen | Az átsorolt értékpapír átsoroláskori időbeli elhatárolása összesen | Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékelési különbözete összesen | Az átsorolt értékpapír átsoroláskori piaci értéke összesen | Átsorolási kód (J, R) | 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 kivezetés 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 értékvesztése 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   |     |
|         |         |            | a                      | b                      | c   | d  | e  | f  | g   | h   | i  | j  |     |
| 001     | 3K21    | Összesen   |                        |                        |   |  |  |  |   |   |  |  |     |
| 002     | 3K21001 |            |                        |                        |   |  |  |  |   |   |  |  |     |
|         | ...     |            |                        |                        |   |  |  |  |   |   |  |  |     |
|         | 3K21999 |            |                        |                        |   |  |  |  |   |   |  |  |     |

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos         |

## Mérlegen kívüli tételek - Fügő és jövöbani kötelezettségek

Nagyságrend: millió forint

| 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 MERLEGEN KIVÜLI TÉTELEK - NYÚJTOTT FÜGŐ ÉS JÖVÖBANI KÖTELEZETTSÉGEK</b>  |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 002     | C12H11   | <b>100%-os mérleg-egyenértékesítési tényezőjű tételek</b>   |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 003     | C12H111  | Vállalt hitelhelyettesítő garancia és kezesség  |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 004     | C12H112  | Váltóforgalmány, ha a forgalmányosok között más hitelintézet nem szerepel   |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 005     | C12H113  | Visszereseti joggal eladott eszközök  |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 006     | C12H114  | Nem valódi penziós ügyletek, szállítási repó ügyletekkel együtt   |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 007     | C12H115  | Hitelderivatíva   |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 008     | C12H116  | Vállalt bankgarancia tőke- vagy hozamigéretre, tőke- vagy hozamgaranciára   |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 009     | C12H117  | Hitelhelyettesítő jellegű visszavonhatóan 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  | Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígervények  |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 014     | C12G132  | Kibocsátott és megerősített akkreditívek  |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 015     | C12H133  | Rulirozó hitelmeálapodások NIF és RUF   |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 016     | C12H134  | Le nem hívott ígervény és hitelkeret, amelynek eredeti lejárata az egy évet meghaladja, amely feltételi nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfeltevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás nem eredményezi automatikusan a megálapodás felmondását                           |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 017     | C12H135  | Egyéb tételek   |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 018     | C12H14   | <b>20%-os mérleg-egyenértékesítési tényezőjű tételek</b>  |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 019     | C12H141  | Hitelintézeti rendelkezésre 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 visszavonhatóan 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 feltételi nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfeltevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás nem eredményezi automatikusan a megálapodás 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, feltételi nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfeltevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás automatikusan a megálapodás felmondását eredményezi   |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 027     | C12H152  | Olyan, pályázati és teljesítési garanciák nyújtására szolgáló, le nem hívott hitelkeretek, amelyek bármikor, feltételi nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynek a hitelfeltevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás automatikusan a megálapodás felmondását eredményezi |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 028     | C12H153  | Előzetes értesítés és feltételi nélkül, bármikor felmondható rulirozó, vásárolt követelések megvásárlására szóló, le nem hívott ígervény  |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 029     | C12H154  | Bármikor feltételi 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 ügyletekkel kapcsolatos fügő kötelezettségek  |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 034     | C12H212  | Tőke- vagy hozamigéret, tőke- vagy hozamgarancia  |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 035     | C12H213  | Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek  |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 036     | C12H22   | <b>Opciók származtatott ügyletek</b>  |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 037     | C12H221  | Kiirt elszámolásos, kiirt és vásárolt leszállítási opciók   |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 038     | C12H2211 | Kiirt és vásárolt eladási leszállítási opció  |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 039     | C12H2212 | Kiirt eladási elszámolásos opció  |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 040     | C12H2213 | Kiirt és vásárolt vételi leszállítási opció   |        |      |            |                       |             |   |  |                            |     |
| 041     | C12H2214 | Kiirt vételi elszámolásos 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 |

4AT  
Lejáratí összhang elemzés - összesítő

Nagyságrénd: millió forint

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés   | Hátralévő lejárati szerint |          |           |            |             |               |               |               |                |              | Lejárat nélküli | Összesen (a+...+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     | Eszközök és Források   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 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  | Külföld hitelei  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 014     | 4AT0117   | Egyéb követelések  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 015     | 4AT0118   | Vagyonir 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  | Külföld betétei  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 026     | 4AT0122   | Bankközi betétek   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 027     | 4AT01221  | Belföldi hitelintézetek betétei  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 028     | 4AT01222  | Külföldi hitelintézetek betétei  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 029     | 4AT01223  | Pénzpiaci 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    | Lejáratí rés (gap) I. (Eszközök-Források)  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 037     | 4AT03     | Származtatott ügyletek   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 038     | 4AT031    | Követelések  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 039     | 4AT032    | Kötelezettségek  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 040     | 4AT041    | Lejáratí rés (gap) II. (Eszközök-Források+Származtatott ügyletek: Követelések-Kötelezettségek) |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 041     | 4AT05     | Eredménytélételek  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 042     | 4AT051    | Kamatbevételek   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 043     | 4AT052    | Egyéb bevételek  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 044     | 4AT053    | Kamatkiadások  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 045     | 4AT054    | Egyéb kiadások   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 046     | 4AT061    | Lejáratí rés (gap) III. (Eredménytélételekkel korrigált)                                       |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 047     | 4AT07     | Eszközmodosítások  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 048     | 4AT0711   | Lejáratí tételek miatti korrekciók   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 049     | 4AT0712   | Lejáratí tételek várható megtérülése   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 050     | 4AT072    | Értékpapírok átcsoportosítása  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 051     | 4AT073    | Lejáratí nélküli eszközök átcsoportosítása   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 052     | 4AT074    | Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök                      |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 053     | 4AT075    | Egyéb eszközmodosítások  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 054     | 4AT08     | Forrás átcsoportosítások   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 055     | 4AT081    | Háztartások betétei  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 056     | 4AT0811   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 057     | 4AT0812   | lekötött betétek   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 058     | 4AT082    | Nem pénzügyi vállalatok betétei  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 059     | 4AT0821   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 060     | 4AT0822   | lekötött betétek   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 061     | 4AT083    | Egyéb források átcsoportosítása  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 062     | 4AT091    | Módosított lejárati rés (gap) IV. (Eszközmodosításokat 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    | Lejáratí rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)                                 |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 071     | 4AT1221   | Tájékoztató adat: Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből                                       |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 072     | 4AT1222   | Tájékoztató adat: Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből                                       |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |

**Jelmagyarázat**  
Tilos

4AA  
Lejáráti összhang elemzés - HUF

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés  | Hátralévő lejárati szerint |          |           |            |             |               |               |               |                |              | Lejárat nélküli | Összesen<br>(a+...+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 |
|         |           |   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 001     | 4AA01     | Eszközök és Források  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 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    | Lejáráti rés (gap) I. (Eszközök-Források)   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 037     | 4AA03     | Származtatott ügyletek  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 038     | 4AA031    | Követelések   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 039     | 4AA032    | Kötelezettségek   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 040     | 4AA041    | Lejáráti rés (gap) II. (Eszközök-Források+Származtatott ügyletek: Követelések-Kötelezettségek)  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 041     | 4AA05     | Eredménytétel   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 042     | 4AA051    | Kamatbevételek  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 043     | 4AA052    | Egyéb bevételek   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 044     | 4AA053    | Kamatkiadások   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 045     | 4AA054    | Egyéb kiadások  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 046     | 4AA061    | Lejáráti rés (gap) III. (Eredménytellel korrigált)  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 047     | 4AA07     | Eszközmódosítások   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 048     | 4AA0711   | Lejárt tételek miatti korrekciók  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 049     | 4AA0712   | Lejárt tételek várható megtérülése  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 050     | 4AA072    | Értékpapírok átcsoportosítása   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 051     | 4AA073    | Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 052     | 4AA074    | Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök                       |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 053     | 4AA075    | Egyéb eszközmódosítások   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 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 lejáráti rés (gap) IV. (Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően) |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 063     | 4AA10     | Egyéb állományváltozások  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 064     | 4AA101    | Eszközállomány változások   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 065     | 4AA1011   | hitelállomány   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 066     | 4AT1012   | egyéb eszközállományok  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 067     | 4AA102    | Forrásállomány változások   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 068     | 4AA1021   | betétállomány   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 069     | 4AA1022   | egyéb forrásállományok  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 070     | 4AA111    | Lejáráti rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)                                  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 071     | 4AA1221   | Tájékoztató adat: Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 072     | 4AA1222   | Tájékoztató adat: Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |

Jelmagyarázat

Tilos

4AB  
Lejáratí összhang elemzés - Euro

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés  | Hátralévő lejárat szerint |          |           |            |             |               |               |               |                |              | Lejárat nélküli | Összesen<br>(a+...+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 |
|         |           |   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
|         |           |   | a                         | b        | c         | d          | e           | f             | g             | h             | i              | j            | k               | l                     | z   |    |
| 001     | 4AB01     | Eszközök és Források  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 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   | Vagyon érdekeltiségek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 016     | 4AB0119   | Saját eszközök  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 017     | 4AB012    | Források  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 018     | 4AB0121   | Betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 019     | 4AB01211  | ebből:Nem pénzügyi vállalatok betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 020     | 4AB012111 | ebből: látra szóló és folyószámla betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 021     | 4AB012112 | lekötött betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 022     | 4AB01212  | Háztartások betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 023     | 4AB012121 | ebből: látra szóló és folyószámla betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 024     | 4AB012122 | lekötött betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 025     | 4AB01213  | Külföld betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 026     | 4AB0122   | Bankközi betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 027     | 4AB01221  | Belföldi hitelintézetek betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 028     | 4AB01222  | Külföldi hitelintézetek betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 029     | 4AB01223  | Pénzpiaci 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. (Eszközök-Források)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 037     | 4AB03     | Származtatott ügyletek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 038     | 4AB031    | Követelések   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 039     | 4AB032    | Kötelezettségek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 040     | 4AB041    | Lejáratí rés (gap) II. (Eszközök-Források+Származtatott ügyletek: Követelések-Kötelezettségek)  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 041     | 4AB05     | Eredménytélétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 042     | 4AB051    | Kamatbevételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 043     | 4AB052    | Egyéb bevételek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 044     | 4AB053    | Kamatkiadások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 045     | 4AB054    | Egyéb kiadások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 046     | 4AB061    | Lejáratí rés (gap) III. (Eredménytélétekekkel korrigált)  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 047     | 4AB07     | Eszközmódosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 048     | 4AB0711   | Lejáratí tételek miatti korrekciók  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 049     | 4AB0712   | Lejáratí tételek várható megtérülése  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 050     | 4AB072    | Értékpapírok átcsoportosítása   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 051     | 4AB073    | Lejáratí nélküli eszközök átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 052     | 4AB074    | Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltiségek 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   | Tájékoztató adat: Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 072     | 4AB1222   | Tájékoztató adat: Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |

Jelmagyarázat

Tilos

4AC  
Lejáráti összhang elemzés - USD

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés  | Hátralévő lejárát szerint |          |           |            |             |               |               |               |                |              | Lejárat nélküli | Összesen<br>(a...+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 |
|         |           |   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 001     | 4AC01     | Eszközök és Források  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 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  | Külföld hitelei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 014     | 4AC0117   | Egyéb követelések   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 015     | 4AC0118   | Vagyon érdekeltségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 016     | 4AC0119   | Saját eszközök  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 017     | 4AC012    | Források  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 018     | 4AC0121   | Betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 019     | 4AC01211  | ebből:Nem pénzügyi vállalatok betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 020     | 4AC012111 | ebből: látra szóló és folyószámla betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 021     | 4AC012112 | lekötött betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 022     | 4AC01212  | Háztartások betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 023     | 4AC012121 | ebből: látra szóló és folyószámla betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 024     | 4AC012122 | lekötött betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 025     | 4AC01213  | Külföld betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 026     | 4AC0122   | Bankközi betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 027     | 4AC01221  | Belföldi hitelintézetek betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 028     | 4AC01222  | Külföldi hitelintézetek betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 029     | 4AC01223  | Pénzpiaci 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    | Lejáráti rés (gap) I. (Eszközök-Források)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 037     | 4AC03     | Származtatott ügyletek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 038     | 4AC031    | Követelések   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 039     | 4AC032    | Kötelezettségek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 040     | 4AC041    | Lejáráti rés (gap) II. (Eszközök-Források+Származtatott ügyletek: Követelések-Kötelezettségek)  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 041     | 4AC05     | Eredménytétel   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 042     | 4AC051    | Kamatbevételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 043     | 4AC052    | Egyéb bevételek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 044     | 4AC053    | Kamatkiadások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 045     | 4AC054    | Egyéb kiadások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 046     | 4AC061    | Lejáráti rés (gap) III. (Eredménytételével korrigált)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 047     | 4AC07     | Eszközmódosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 048     | 4AC0711   | Lejárat tételek miatti korrekciók   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 049     | 4AC0712   | Lejárat tételek várható megtérülése   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 050     | 4AC072    | Értékpapírok átcsoportosítása   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 051     | 4AC073    | Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 052     | 4AC074    | Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök                       |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 053     | 4AC075    | Egyéb 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 lejáráti 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    | Lejáráti rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)                                  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 071     | 4AC1221   | Tájékoztató adat: Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |
| 072     | 4AC1222   | Tájékoztató adat: Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                      |     |    |    |

**Jelmagyarázat**  
Tilos

4AD  
Lejáráti összhang elemzés - CHF

Nagyságrend: milliő forint

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés  | Hátralévő lejárati szerint |          |           |            |             |               |               |               |                |              | Lejárat nélküli | Összesen<br>(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 |
|         |           |   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 001     | 4AD01     | Eszközök és Források  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 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   | Vagyoni értékeltségek   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 016     | 4AD0119   | Saját eszközök  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 017     | 4AD012    | Források  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 018     | 4AD0121   | Betétek   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 019     | 4AD01211  | ebből:Nem pénzügyi vállalatok betétei   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 020     | 4AD012111 | ebből: látra szóló és folyószámla betét   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 021     | 4AD012112 | lekötött betét  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 022     | 4AD01212  | Háztartások betétei   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 023     | 4AD012121 | ebből: látra szóló és folyószámla betét   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 024     | 4AD012122 | lekötött betét  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 025     | 4AD01213  | Külföld betétei   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 026     | 4AD0122   | Bankközi betétek  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 027     | 4AD01221  | Belföldi hitelintézetek betétei   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 028     | 4AD01222  | Külföldi hitelintézetek betétei   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 029     | 4AD01223  | Pénzügyi alapok betétei   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 030     | 4AD0123   | Felvett hitelek   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 031     | 4AD01231  | Külföld   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 032     | 4AD01232  | Belföld   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 033     | 4AD0124   | Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                      |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 034     | 4AD0125   | Egyéb kötelezettségek   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 035     | 4AD0126   | Saját tőke  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 036     | 4AD021    | Lejáráti rés (gap) I. (Eszközök-Források)   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 037     | 4AD03     | Származtatott ügyletek  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 038     | 4AD031    | Követelések   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 039     | 4AD032    | Kötelezettségek   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 040     | 4AD041    | Lejáráti rés (gap) II. (Eszközök-Források+Származtatott ügyletek: Követelések-Kötelezettségek)  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 041     | 4AD05     | Eredménytétel   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 042     | 4AD051    | Kamatbevételek  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 043     | 4AD052    | Egyéb bevételek   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 044     | 4AD053    | Kamatkiadások   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 045     | 4AD054    | Egyéb kiadások  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 046     | 4AD061    | Lejáráti rés (gap) III. (Eredménytellel korrigált)  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 047     | 4AD07     | Eszközmódosítások   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 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 értékeltségek és átvett eszközök                       |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 053     | 4AD075    | Egyéb eszközmódosítások   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 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 lejáráti rés (gap) IV. (Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően) |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 063     | 4AD10     | Egyéb állományváltozások  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 064     | 4AD101    | Eszközállomány változások   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 065     | 4AD1011   | hitelállomány   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 066     | 4AT1012   | egyéb eszközállományok  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 067     | 4AD102    | Forrásállomány változások   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 068     | 4AD1021   | betétállomány   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 069     | 4AD1022   | egyéb forrásállományok  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 070     | 4AD111    | Lejáráti rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)                                  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 071     | 4AD1221   | Tájékoztató adat: Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 072     | 4AD1222   | Tájékoztató adat: Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |

Jelmagyarázat

Tilos



4AE  
Lejáratil összhang elemzés - Egyéb devizák

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés   | Hátralévó lejárat szerint |          |           |            |             |               |               |               |                |              | Lejárt nélküli | Összesen<br>(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     | 4AE01     | Eszközök és Források   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 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  | Külföldi hitelei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 014     | 4AE0117   | Egyéb követelések  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 015     | 4AE0118   | Vagyonir érdekeltségek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 016     | 4AE0119   | Saját eszközök   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 017     | 4AE012    | Források   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 018     | 4AE0121   | Betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 019     | 4AE01211  | ebből: Nem pénzügyi vállalatok betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 020     | 4AE012111 | ebből: látra szóló és folyószámla betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 021     | 4AE012112 | lekötött betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 022     | 4AE01212  | Háztartások betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 023     | 4AE012121 | ebből: látra szóló és folyószámla betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 024     | 4AE012122 | lekötött betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 025     | 4AE01213  | Külföldi 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    | Lejáratil rés (gap) I. (Eszközök-Források)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 037     | 4AE03     | Származtatott ügyletek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 038     | 4AE031    | Követelések  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 039     | 4AE032    | Kötelezettségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 040     | 4AE041    | Lejáratil rés (gap) II. (Eszközök-Források+Származtatott ügyletek: Követelések-Kötelezettségek)  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 041     | 4AE05     | Eredménytélételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 042     | 4AE051    | Kamatbevételek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 043     | 4AE052    | Egyéb bevételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 044     | 4AE053    | Kamatkiadások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 045     | 4AE054    | Egyéb kiadások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 046     | 4AE061    | Lejáratil rés (gap) III. (Eredménytélételekkel korrigált)  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 047     | 4AE07     | Eszköz módosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 048     | 4AE0711   | Lejárt tételek miatti korrekciók   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 049     | 4AE0712   | Lejárt tételek várható megtérülése   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 050     | 4AE072    | Értékpapírok átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 051     | 4AE073    | Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 052     | 4AE074    | Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök                        |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 053     | 4AE075    | Egyéb eszköz módosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 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 lejáratil rés (gap) IV. (Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően) |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 063     | 4AE10     | Egyéb állományváltozások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 064     | 4AE101    | Eszköz állomány változások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 065     | 4AE1011   | hitelállomány  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 066     | 4AT1012   | egyéb eszköz állományok  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 067     | 4AE102    | Forrás állomány változások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 068     | 4AE1021   | betétállomány  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 069     | 4AE1022   | egyéb forrás állományok  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 070     | 4AE111    | Lejáratil rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)                                  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 071     | 4AE1221   | Tájékoztató adat: Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |
| 072     | 4AE1222   | Tájékoztató adat: Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                |                       |     |    |    |

**Jelmagyarázat**  
Tilos

## H3403

### A háztartások hiteleinek hátralévő lejárat szerinti bontása

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | Sorkód  | Megnevezés                                      | Hátralévő lejárat szerint (cash-flow alapon) |          |            |        |        |             |                |          |     |
|---------|---------|---|--|----------|------------|--------|--------|-------------|----------------|----------|-----|
|         |         |   | lejárt                                       | 0-90 nap | 91-365 nap | 1-2 év | 2-5 év | 5 év felett | lejárat nélkül | összesen | Mód |
|         |         |   | 1  | 2        | 3          | 4      | 5      | 6           | 7              | 8        | 9   |
|         |         |   | a  | b        | c          | d      | e      | f           | g              | h        | z   |
| 001     | H340301 | Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb - forint |  |          |            |        |        |             |                |          |     |
| 002     | H340302 | Lakáshitel - támogatott - forint                |  |          |            |        |        |             |                |          |     |
| 003     | H340303 | Lakáshitel - deviza                             |  |          |            |        |        |             |                |          |     |
| 004     | H340304 | Szabad felhasználású jelzáloghitel - forint     |  |          |            |        |        |             |                |          |     |
| 005     | H340305 | Szabad felhasználású jelzáloghitel - deviza     |  |          |            |        |        |             |                |          |     |
| 006     | H340306 | Személyi hitel - forint                         |  |          |            |        |        |             |                |          |     |
| 007     | H340307 | Személyi hitel - deviza                         |  |          |            |        |        |             |                |          |     |
| 008     | H340308 | Gépjárműhitel - forint                          |  |          |            |        |        |             |                |          |     |
| 009     | H340309 | Gépjárműhitel - deviza                          |  |          |            |        |        |             |                |          |     |
| 010     | H340310 | Folyószámla hitel összesen                      |  |          |            |        |        |             |                |          |     |
| 011     | H340311 | -ebből kártyahitel                              |  |          |            |        |        |             |                |          |     |
| 012     | H340312 | Áruvásárlási és egyéb hitel                     |  |          |            |        |        |             |                |          |     |
| 013     | H340313 | -ebből kártyahitel                              |  |          |            |        |        |             |                |          |     |
| 014     | H340314 | Egyéb hitel                                     |  |          |            |        |        |             |                |          |     |
| 015     | H340315 | Összesen  |  |          |            |        |        |             |                |          |     |
| 016     | H340316 | - ebből kombinált konstrukciók                  |  |          |            |        |        |             |                |          |     |
| 017     | H340317 | - LTP-vel kombinált konstrukciók                |  |          |            |        |        |             |                |          |     |
| 018     | H340318 | - egyéb kombinált konstrukciók                  |  |          |            |        |        |             |                |          |     |

#### Jelmagyarázat

Tilos

4E  
Egyes betétek és letétek azonosítása

Nagyságrend: millió forint

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

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |       |
|                      | Tilos |

**4LAN**  
**Egyes mérlegtételek 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  | Készpénz   |             |        |        |     |
| 004     | 4LAN112  | Látraszóló és folyószámla betétek - Belföld, Központi bank; Belföld, Hitelintézetek; GMU Monetáris pénzügyi intézmények; Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények                   |             |        |        |     |
| 005     | 4LAN1121 | ebből: Belföld, Központi bank  |             |        |        |     |
| 006     | 4LAN113  | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - Belföld, Központi kormányzat, Központi bank  |             |        |        |     |
| 007     | 4LAN1131 | ebből: szabad rendelkezésű   |             |        |        |     |
| 008     | 4LAN12   | Lekötött betétek, Hitelkövetelések - Belföld, Központi bank  |             |        |        |     |
| 009     | 4LAN121  | Lekötött betétek, rövid; Repóügyletekből eredő követelés, Folyószámlahitel, Egyéb hitel, rövid   |             |        |        |     |
| 010     | 4LAN122  | Lekötött betétek, hosszú; Egyéb hitel, hosszú  |             |        |        |     |
| 011     | 4LAN13   | Lekötött betétek, Hitelkövetelések és Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - Belföld, Hitelintézetek, GMU, mon. Pü. Int., Egyéb külföld, Mon. Pü. Int.                                |             |        |        |     |
| 012     | 4LAN131  | Lekötött betétek, rövid; Repóügyletekből eredő követelés, Folyószámlahitel, Egyéb hitel, rövid; Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, rövid   |             |        |        |     |
| 013     | 4LAN132  | Lekötött betétek, hosszú; Egyéb hitel, hosszú; Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, hosszú   |             |        |        |     |
| 014     | 4LAN14   | Hitelkövetelések és Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - Belföld, Pénzpiaci alapok, Befektetési alapok, Egyéb pü. Közvetítők, pü. kieg. tev.et végzők, Biztosítók, Nyugdíjpénztárak |             |        |        |     |
| 015     | 4LAN141  | Repóügyletekből eredő követelés, Folyószámlahitel, Egyéb hitel, rövid, Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, rövid  |             |        |        |     |
| 016     | 4LAN142  | Egyéb hitel, hosszú; Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, hosszú   |             |        |        |     |
| 017     | 4LAN15   | Hitelkövetelések és Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok, Háztartások, Háztartásokak segítő nonprofit int.   |             |        |        |     |
| 018     | 4LAN151  | Hitelkövetelések és Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok   |             |        |        |     |
| 019     | 4LAN1511 | Folyószámlahitel   |             |        |        |     |
| 020     | 4LAN1512 | Repóügyletekből eredő követelés, Egyéb hitel, Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |             |        |        |     |
| 021     | 4LAN152  | Hitelkövetelések és Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - Belföld, Háztartások, Háztartásokat segítő nonprofit int.  |             |        |        |     |
| 022     | 4LAN1521 | Folyószámlahitel   |             |        |        |     |
| 023     | 4LAN1522 | Repóügyletekből eredő követelés, Egyéb hitel, Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |             |        |        |     |
| 024     | 4LAN153  | Hitelkövetelések és Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - Egyéb szektorok  |             |        |        |     |
| 025     | 4LAN16   | Részletezett ESZKÖZÖK ÖSSZESEN   |             |        |        |     |

**4LAN**  
**Egyes mérlegtételek állománya**

*Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | Sorkód  | Megnevezés  | Összesen    | Forint | Deviza | Mód |
|---------|---------|---|-------------|--------|--------|-----|
|         |         |   | (a = b + c) | 2      | 3      | 4   |
|         |         |   | a           | b      | c      | z   |
| 026     | 4LAN2   | Forrás oldali tételek   |             |        |        |     |
| 027     | 4LAN21  | Látra szóló és folyószámla betétek, Lekötött betétek, Repóügyletekből szerzett forrás, Felvett hitelek - Belföld, Központi bank   |             |        |        |     |
| 028     | 4LAN22  | Látra szóló és folyószámla betétek, Lekötött betétek, Repóügyletekből szerzett forrás, Felvett hitelek - Belföld, Hitelintézet; GMU Monetáris pénzügyi intézmények, Egyéb külföld, Monetáris pénzügyi intézmények   |             |        |        |     |
| 029     | 4LAN221 | Látra szóló és folyószámla betétek  |             |        |        |     |
| 030     | 4LAN222 | Lekötött betétek, Repóügyletekből szerzett forrás, Felvett hitelek, rövid   |             |        |        |     |
| 031     | 4LAN223 | Lekötött betétek, Felvett hitelek, hosszú   |             |        |        |     |
| 032     | 4LAN23  | Látra szóló és folyószámla betétek, Lekötött betétek, Repóügyletekből szerzett forrás, Felvett hitelek - Belföld, Háztartások, Háztartásokat segítő nonprofit int.  |             |        |        |     |
| 033     | 4LAN231 | Látra szóló és folyószámla betétek  |             |        |        |     |
| 034     | 4LAN232 | Lekötött betétek, Repóügyletekből szerzett forrás, Felvett hitelek (rövid, hosszú)  |             |        |        |     |
| 035     | 4LAN24  | Látra szóló és folyószámla betétek, Lekötött betétek, Repóügyletekből szerzett forrás, Felvett hitelek - Belföld, Nem pénzügyi vállalatok   |             |        |        |     |
| 036     | 4LAN241 | Látra szóló és folyószámla betétek  |             |        |        |     |
| 037     | 4LAN242 | Lekötött betétek, Repóügyletekből szerzett forrás, Felvett hitelek (rövid, hosszú)  |             |        |        |     |
| 038     | 4LAN25  | Látra szóló és folyószámla betétek, Lekötött betétek, Repóügyletekből szerzett forrás, Felvett hitelek - Belföld, Pénzpiaci alapok, Befektetési alapok, Egyéb pénzügyi közvetítők, Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, Biztosítók, Nyugdíjpénztárak |             |        |        |     |
| 039     | 4LAN251 | Látra szóló és folyószámla betétek  |             |        |        |     |
| 040     | 4LAN252 | Lekötött betétek, Repóügyletekből szerzett forrás, Felvett hitelek (rövid)  |             |        |        |     |
| 041     | 4LAN253 | Lekötött betétek, Felvett hitelek (hosszú)  |             |        |        |     |
| 042     | 4LAN26  | Látra szóló és folyószámla betétek, Lekötött betétek, Repóügyletekből szerzett forrás, Felvett hitelek - Egyéb szektorok  |             |        |        |     |
| 043     | 4LAN261 | Látra szóló és folyószámla betétek  |             |        |        |     |
| 044     | 4LAN262 | Lekötött betétek, Repóügyletekből szerzett forrás, Felvett hitelek (rövid, hosszú)  |             |        |        |     |
| 045     | 4LAN27  | Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |             |        |        |     |
| 046     | 4LAN271 | Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, rövid  |             |        |        |     |
| 047     | 4LAN272 | Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, hosszú   |             |        |        |     |
| 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   |             |        |        |     |
| 054     | 4LAN29  | Külföldről származó források összesen (hátralévő lejárat szerint)   |             |        |        |     |
| 055     | 4LAN291 | 1 napon belül lejáráó külföldi források   |             |        |        |     |
| 056     | 4LAN292 | 1 héten belül lejáráó külföldi források   |             |        |        |     |
| 057     | 4LAN293 | 1 hónapon belül lejáráó külföldi források   |             |        |        |     |
| 058     | 4LAN294 | 1 éven belül lejáráó külföldi források  |             |        |        |     |
| 059     | 4LAN295 | 1 éven túli lejáráó külföldi források   |             |        |        |     |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |       |
|                      | Tilos |





CASHFLOW  
Cash-Flow jelentés

Nagyságrend: millió forint

| 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   |  |  |  |  |
| 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   | Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatos pénzáramlások   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |  |  |  |
| 173     | CASHFLOW7071  | HUF  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |  |  |  |
| 174     | CASHFLOW7072  | EUR  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |  |  |  |
| 175     | CASHFLOW7073  | USD  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |  |  |  |
| 176     | CASHFLOW7074  | CHF  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |  |  |  |
| 177     | CASHFLOW7075  | Egyéb deviza   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |  |  |  |
| 178     | CASHFLOW708   | Onkormányzati kötvények (befogadási értékben) az MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható fedezetekből                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |  |  |  |
| 179     | CASHFLOW709   | Európai Központi Bank, illetve az eurorendszer központi bankjai által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható értékpapírok állománya |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |  |  |  |
| 180     | CASHFLOW710   | Készpénz   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |  |  |  |
| 181     | CASHFLOW711   | Operatív likviditási tartalék  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |  |  |  |  |

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| 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     | Rendelésre 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 szerinti 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 lakóingatlanra 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 devizakötelezettségek  |          |      |         |     |
| 032     | DMM2137  | Vágyoni 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 kockázatu mérlegen kívüli deviza tételek  |          |      |         |     |
| 038     | DMM21412 | Közepes kockázatu mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott igény, hitelkeret)  |          |      |         |     |
| 039     | DMM21413 | Alacsony kockázatu mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott igény, hitelkeret)   |          |      |         |     |
| 040     | DMM21414 | Kockázatmentes mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott igény, hitelkeret)   |          |      |         |     |
| 041     | DMM2142  | A CRR szerinti belső minősítésen alapuló módszert alkalmazó hitelintézetek   |          |      |         |     |
| 042     | DMM21421 | Teljes kockázatu mérlegen kívüli deviza tételek  |          |      |         |     |
| 043     | DMM21422 | 75%-os súlyozásu egyéb mérlegen kívüli deviza tételek  |          |      |         |     |
| 044     | DMM21423 | Közepes kockázatu mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott igény, hitelkeret)  |          |      |         |     |
| 045     | DMM21424 | Alacsony kockázatu mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott igény, hitelkeret)   |          |      |         |     |
| 046     | DMM21425 | Kockázatmentes mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott igény, 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                     | Nagyságrend: millió forint |                           |                      |   |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |      |
|---------|-----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|--|---|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|------|
|         |           |                                | 1                          | 2                         | 3                    | 4   | 5  | 6   | 7  | 8   | 9   | 10  | 11   | 12  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   |
|         |           | Személy, ill. vállalkozás neve | Kódjel                     | Szállásai dátum, törzszám | Bronzási, kapcsolati | Hpt. 106. § szerinti belső hitel eredeti kiértékelés értéke | 0) oszlopból: Hpt. 106. § (2), (3), (5) és (6) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő feltételekkel jóváhagyott belső hitel | 0) oszlopból: Hpt. 106. § (5) Felfüggetlen hitelkeret | 0) oszlopból: Hpt. 106. § (5) Munkáltatói fizetési előleg, kölcsön | 0) oszlopból: Hpt. 106. § (6) Fogyasztónak nyújtott hitel | Értékelési korrekciók és célirányú összeges (7) | Értékelési korrekciók és célirányú összeges csökkentett kiértékelés | h) oszlopból: Hpt. 106. § (2), (3), (5) és (6) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő feltételekkel jóváhagyott belső hitel | Belső hitel CRR 39.2. cikke szerinti kiértékelés értéke | m) oszlopból: éven túli kiértékelés értéke | CRR 39.2. cikk szerinti kiértékelés értéke 80%-át meghaladó kiértékelés értéke | CRR 39.2. cikk szerinti kiértékelés értéke 50%-át meghaladó éven túli kiértékelés értéke | Teljesítés előtt Fideszre, illetve az értékelési korrekciók és célirányú összeg csökkentett kiértékelés értékéig | Mód. |
|         |           | a                              | b                          | c                         | d                    | e   | f  | g   | h  | i   | j   | k   | l  | m   | n  | o  | p  | q  | z    |
| 001     | C43H1     | Összesen                       |                            |                           |                      |   |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |      |
| 002     | C43H201   | Egyéni ügyfél                  |                            |                           |                      |   |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |      |
|         | C43H299   | Egyéni ügyfél                  |                            |                           |                      |   |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |      |
| 004     | C43H301   | Ügyfélcsoport                  |                            |                           |                      |   |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |      |
| 005     | C43H30101 | Ügyfél                         |                            |                           |                      |   |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |      |
|         | C43H30199 | Ügyfél                         |                            |                           |                      |   |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |      |
| 006     | C43H399   | Ügyfélcsoport                  |                            |                           |                      |   |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |      |
| 007     | C43H39901 | Ügyfél                         |                            |                           |                      |   |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |      |
|         | C43H39999 | Ügyfél                         |                            |                           |                      |   |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |      |

Jelmagyarázat  
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. § szerinti előírásoktól eltérő feltételekkel vállalt belső hitel  |              |              |                              |     |
| 002     | 5A11   | 5A1-ből: Hpt. 106. § (2), (3), (5) és (6) bekezdés szerinti előírásoktól eltérő feltételekkel vállalt belső hitel   |              |              |                              |     |
| 003     | 5A12   | 5A1-ből: Hpt. 106. § (4) bekezdésében foglalt, a 80%-os küszöbértéket meghaladó belső hitel teljes összege  |              |              |                              |     |
| 004     | 5A13   | 5A1-ből: Hpt. 106. § (4) bekezdésében foglalt, az 50%-os küszöbértéket meghaladó éven túli belső hitel teljes összege   |              |              |                              |     |
| 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 Zrt.-ben fennálló részesedések  |              |              |                              |     |
| 040     | 5A523  | Hpt. 102. § (2) bekezdés c) pontja: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |              |              |                              |     |
| 041     | 5A524  | Hpt. 102. § (2) bekezdés d) pontja: jelentős befolyású PIBB részesedések szavatolótkéből levont összege   |              |              |                              |     |

## 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   |
| 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)  |              |              |                              |     |
| 047     | 5A6    | CRR 4. cikk (1) bekezdés 118. pontja és 72. cikke szerinti szavatoló tőke   |              |              |                              |     |
| 048     | 5A7    | Hpt. 186. § (1) bekezdés: felügyeleti felülvizsgálat által megállapított és előírt többlettőke-követelmény  |              |              |                              |     |
| 049     | 5A81   | Hpt. 184. § (1) bekezdés e) pont: a szavatolótőke hiánya a 79.§ (2) bekezdése szerinti tőkekövetelményhez viszonyítva (Felügyeleti intézkedés mérlegeléséhez)   |              |              |                              |     |
| 050     | 5A82   | Hpt. 184. § (2) bekezdés c) pont: tervezett vagy megvalósult osztalékfizetés a Hpt. 79. § (2) bekezdése szerinti tőkekövetelményhez viszonyított szavatolótőke hiány mellett (Felügyeleti intézkedés megtételéhez)  |              |              |                              |     |
| 051     | 5A83   | Hpt. 184. § (2) bekezdés c) pont: tervezett vagy megvalósult osztalékfizetés az adott évi általános tartalék képzési hiány mellett (Felügyeleti intézkedés megtételéhez)  |              |              |                              |     |
| 052     | 5A84   | Hpt. 184. § (2) bekezdés d) pont: szavatolótőke csökkentése a nem megfelelő minősítés és céltartalékképzés hiány miatt el nem számolt céltartalékkal és értékvesztéssel (Felügyeleti intézkedés megtételéhez)   |              |              |                              |     |
| 053     | 5A85   | Hpt. 184. § (3) bekezdés a) pont: szavatoló tőke hiánya a 79. § (2) bekezdésében rögzített tőkekövetelmény 80 %-ához viszonyítva (Felügyeleti szükséges, illetve kivételes intézkedés megtételéhez)   |              |              |                              |     |
| 054     | 5A86   | Hpt. 184. § (3) bekezdés b) pont: tervezett vagy megvalósult osztalékfizetés 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: szavatolótőke csökkentése az el nem számolt céltartalékkal és értékvesztéssel, ha a csökkentés miatt a szavatolótőke nem éri el a 79. § (2) bekezdésében rögzített tőkekövetelmény 80 %-át (Felügyeleti szükséges, illetve kivételes intézkedés megtételéhez) |              |              |                              |     |
| 056     | 5A88   | Hpt. 184. § (7) bekezdés: a szavatolótőke 20 %-át meghaladó, a 177. § szerinti felügyeleti felülvizsgálat és értékelés során a 177. § (12) bekezdése szerint megállapított üzleti érték csökkenés (Felügyeleti szükséges intézkedés megtételéhez)   |              |              |                              |     |
| 057     | 5A89   | Hpt. 194. § (1) bekezdés d) pont: szavatolótőke nem éri el a 79. § (2) bekezdés szerinti tőkekövetelmény 80 %-át 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                          |     | 5 |
|         |        |  | a   | b                                      | c              | d                          |     | z |
| 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 felvételekor   |   |  |                |                            |     |   |
| 008     | 6B107  | Az utolsó kölcsön felvételekor (hit. viszonyt megtest. é.p. kibocsátásakor) meglévő betétállomány                |   |  |                |                            |     |   |
| 009     | 6B108  | Szabad eszközök állománya és aránya a kiutalási összeghez  |   |  |                |                            |     |   |
| 010     | 6B109  | Központi kormányzati és jegybanksi értékpapír, számlapénz, készpénz összege és aránya a szabad eszk.-höz         |   |  |                |                            |     |   |
| 011     | 6B110  | Éven belüli lejáratú kihelyezés hit.intézethez és aránya a szabad eszk.-höz                                      |   |  |                |                            |     |   |
| 012     | 6B111  | Befektetés jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevélbe és aránya a szabad eszk.-höz                  |   |  |                |                            |     |   |
| 013     | 6B112  | Folyósított áthidaló kölcsön állománya és aránya a szabad eszközökhöz  |   |  |                |                            |     |   |
| 014     | 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  |   |  |                |                            |     |   |
|         |        |  | <b>db</b>                                 | <b>millió Ft (három tizedesjegyig)</b> | <b>%</b>       |                            |     |   |
| 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 elötakarékossági 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 ( érték )

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | Sorkód  | Megnevezés | Teljesítéssel lezárt szerződés         |   |  |  | Felmondással megszünt szerződés               |   |   | Érvényben lévő szerződés |                    |   |                         |                       |     |
|---------|---------|------------|--|---|--|--|---|---|---|--------------------------|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----|
|         |         |            | Termék megnevezése<br>(engedély száma) | Tárgyn. évi teljesítéssel<br>lezárt szerződés | Tárgyévi teljesítéssel<br>lezárt szerződés | Teljesítéssel lezárt<br>összes szerződés | Tárgyn.évi felmondással<br>megszűnt szerződés | Tárgyévi felmondással<br>megszűnt szerződés | Felmondással megszünt<br>összes szerződés | Kiutalás alatt lévő      | Még nem kiutalható | Megkötött összes<br>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 |                    |   |                         |                       |     |
|---------|---------|-------------|--|---|--|--|---|---|---|--------------------------|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----|
|         |         |             | Termék megnevezése<br>(engedély száma) | Tárgyn. évi teljesítéssel<br>lezárt szerződés | Tárgyévi teljesítéssel<br>lezárt szerződés | Teljesítéssel lezárt<br>összes szerződés | Tárgyn.évi felmondással<br>megszűnt szerződés | Tárgyévi felmondással<br>megszűnt szerződés | Felmondással megszűnt<br>összes szerződés | Kiutalás alatt lévő      | Még nem kiutalható | Megkötött összes<br>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     | 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  |                                      |                       |                           |  |
| 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 bankszámián tartott pénz a pótfedezetből   |   |                                 |   |                           |             |                                 |   |                           |  |                                      |                       |                           |  |
| 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 | Jelzáloghitelekbeli eredő tőkekövetelések állománya   |               |                                 |   |                           |   |               |                                 |   |                |    |                       |                                 |   |                |                       |                           |                                 |   |                |
| 002  | 6DB1012 | Kapcsolódó kölcsönrészből eredő tőkekövetelések állománya   |               |                                 |   |                           |   |               |                                 |   |                |    |                       |                                 |   |                |                       |                           |                                 |   |                |
| 003  | 6DB102  | Jelzáloghitelekbeli eredő kamalkövetelések állománya  |               |                                 |   |                           |   |               |                                 |   |                |    |                       |                                 |   |                |                       |                           |                                 |   |                |
| 004  | 6DB1031 | Öt évnél hosszabb futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitelek-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § (1) bekezdés) (%) |               |                                 |   |                           |   |               |                                 |   |                |    |                       |                                 |   |                |                       |                           |                                 |   |                |
| 005  | 6DB1032 | Öt éves futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitelek-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § (1) bekezdés) (%)           |               |                                 |   |                           |   |               |                                 |   |                |    |                       |                                 |   |                |                       |                           |                                 |   |                |
| 006  | 6DB1033 | Öt évnél rövidebb futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitelek-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § (1) bekezdés) (%) |               |                                 |   |                           |   |               |                                 |   |                |    |                       |                                 |   |                |                       |                           |                                 |   |                |
| 007  | 6DB104  | Vásárolt hitelek állománya a teljes jelzáloghitelek-állományból (Jht. 8. § (1) bekezdés)                            |               |                                 |   |                           |   |               |                                 |   |                |    |                       |                                 |   |                |                       |                           |                                 |   |                |
| 008  | 6DB105  | Hitelbiztosíték 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 | - Jelzáloghitelek figyelembe vehető tőke része  |               |                                 |   |                           |   |               |                                 |   |                |    |                       |                                 |   |                |                       |                           |                                 |   |                |
| 013  | 6DB1073 | - Tőke rész szerződés szerinti kamata   |               |                                 |   |                           |   |               |                                 |   |                |    |                       |                                 |   |                |                       |                           |                                 |   |                |
| 014  | 6DB108  | Jelzáloglevelek pótfedezete összesen (Jht. 14. § (8) bekezdés)  |               |                                 |   |                           |   |               |                                 |   |                |    |                       |                                 |   |                |                       |                           |                                 |   |                |
| 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 zárt 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/hitelbiztosítéki 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)  |               |                                 |   |                           |   |               |                                 |   |                |    |                       |                                 |   |                |                       |                           |                                 |   |                |
| <b>Kibocsátott és forgalomban lévő jelzáloglevelek</b> |         |   |               |                                 |   |                           |   |               |                                 |   |                |    |                       |                                 |   |                |                       |                           |                                 |   |                |
|  |         |   | Sorozatszámai | Névértéke (még nem törlesztett) | Fizetendő kamat összege a futamidő végéig | Összesen (b+c)            |   | Sorozatszámai | Névértéke (még nem törlesztett) | Fizetendő kamat összege a futamidő végéig | Összesen (f+g) |    | Sorozatszámai         | Névértéke (még nem törlesztett) | Fizetendő kamat összege a futamidő végéig | Összesen (j+k) |                       | Sorozatszámai             | Névértéke (még nem törlesztett) | Fizetendő kamat összege a futamidő végéig | Összesen (j+k) |
| 030  | 6DB2    | Összesen  |               |                                 |   |                           |   |               |                                 |   |                |    |                       |                                 |   |                |                       |                           |                                 |   |                |
| 031  | 6DB201  | ...   |               |                                 |   |                           |   |               |                                 |   |                |    |                       |                                 |   |                |                       |                           |                                 |   |                |
| ...  | ...     | ...   |               |                                 |   |                           |   |               |                                 |   |                |    |                       |                                 |   |                |                       |                           |                                 |   |                |
| 6DB299   |         |   |               |                                 |   |                           |   |               |                                 |   |                |    |                       |                                 |   |                |                       |                           |                                 |   |                |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |       |
|                      | Tilos |

## Lakástakarékpénztár - Érvényben lévő szerződések adatai

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés                               | Év   |                     |                                     |                     |                                     |                     |                                     |                     |                                     |                     |                                     |                     |                                     |                     |                                     |                     |                                     |                     |                                     |                     |                                     |                     |                                     |                     |          |  |      |
|---------|--------|--|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|--|------|
|         |        |  | Módozat jelölése (Megtakarítási szerződés típus) | Megtakarítás értéke | január                              |                     | február                             |                     | március                             |                     | április                             |                     | május                               |                     | június                              |                     | július                              |                     | augusztus                           |                     | szeptember                          |                     | október                             |                     | november                            |                     | december |  | Mód. |
|         |        |  |  |                     | 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) | Megtakarítás értéke | Kiutalás várható időpontja (év, hó) | Megtakarítás értéke | Kiutalás várható időpontja (év, hó) | Megtakarítás értéke | Kiutalás várható időpontja (év, hó) | Megtakarítás értéke |          |  |      |
| 1       | 2      | 3  | 4  | 5                   | 6                                   | 7                   | 8                                   | 9                   | 10                                  | 11                  | 12                                  | 13                  | 14                                  | 15                  | 16                                  | 17                  | 18                                  | 19                  | 20                                  | 21                  | 22                                  | 23                  | 24                                  | 25                  | 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

| 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**  
**Központi értéktár - Mérlegadatok részletezése**

*Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | Sorkód  | Megnevezés  | Forint | Euro | Egyéb deviza | Osszesen | 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

## Központi értéktár - Bevételei 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     | 6GB121111 | - értéktőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei  |           |           |      |
| 020     | 6GB121112 | - árutőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei  |           |           |      |
| 021     | 6GB12112  | Származtatott ügyletek elszámolásának bevételei   |           |           |      |
| 022     | 6GB121121 | - értéktőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei  |           |           |      |
| 023     | 6GB121122 | - árutőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei  |           |           |      |
| 024     | 6GB1212   | Külföldi tőzsdén kötött ügyletek elszámolásának bevételei                                 |           |           |      |
| 025     | 6GB122    | Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásának bevételei  |           |           |      |
| 026     | 6GB123    | Devizanyilvántartási szolgáltatás bevételei   |           |           |      |
| 027     | 6GB124    | Egyéb elszámolóházi szolgáltatások bevételei  |           |           |      |
| 028     | 6GB13     | Részvénykönyvvezetési bevételek   |           |           |      |
| 029     | 6GB14     | Egyéb, központi értéktári, 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     | Hitelekhez kapcsolódó tájékoztató adatok               |    |          |             |     |
| 002     | 7C11    | Lakáscélú hitelállomány (hitelcél szerint)             |    |          |             |     |
| 003     | 7C111   | Új lakás (ház) vásárlása                               |    |          |             |     |
| 004     | 7C112   | Új lakás (ház) építése                                 |    |          |             |     |
| 005     | 7C113   | Használt lakás (ház) vásárlása                         |    |          |             |     |
| 006     | 7C114   | Felújítás, korszerűsítés                               |    |          |             |     |
| 007     | 7C115   | Más lakáscélú ingatlan                                 |    |          |             |     |
| 008     | 7C2     | Hitelekhez és betétekhez kapcsolódó tájékoztató adatok |    |          |             |     |
| 009     | 7C21    | Hitelezett ügyfelek száma (fő)                         |    |          |             |     |
| 010     | 7C211   | ebből: Háztartások                                     |    |          |             |     |
| 011     | 7C2111  | ebből: Lakosság  |    |          |             |     |
| 012     | 7C21111 | ebből: Jelzáloghitel                                   |    |          |             |     |
| 013     | 7C22    | Ügyfélbetétesek száma (fő)                             |    |          |             |     |
| 014     | 7C221   | ebből: Háztartások                                     |    |          |             |     |
| 015     | 7C2211  | ebből: Lakosság  |    |          |             |     |
| 016     | 7C22111 | ebből: Lakossági lekötött betétek - számlán lekötött   |    |          |             |     |
| 017     | 7C22112 | Lakossági lekötött betétek - könyvesbetétben           |    |          |             |     |
| 018     | 7C22113 | Lakossági lekötött betétek - betéti okiratban          |    |          |             |     |
| 019     | 7C22114 | Lakáscélú betét  |    |          |             |     |
| 020     | 7C3     | Egyéb tájékoztató adatok                               |    |          |             |     |
| 021     | 7C31    | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)            |    |          |             |     |
| 022     | 7C32    | Hálózati egységek száma                                |    |          |             |     |
| 023     | 7C331   | Napi átlagos Giro forgalom darabszáma                  |    |          |             |     |
| 024     | 7C332   | Napi átlagos VIBER forgalom darabszáma                 |    |          |             |     |
| 025     | 7C34    | Napi átlagos SWIFT forgalom darabszáma                 |    |          |             |     |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |



**7G**  
**Önálló zálogjog adatai**

*Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés   | Forint |   | 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<br>fizetéssel való viszonteladása miatti éven túli követelés                                      |        |   |     |   |
| 006     | 7G122  | Önálló zálogjogok halasztott fizetéssel történő<br>értékesítése miatt fennálló követelés   |        |   |     |   |
| 007     | 7G21   | Önálló jelzálogjog értékesítése és egyidejű halasztott<br>fizetéssel való visszavásárlása miatti a<br>jelzáloghitelintézetrel szemben éven túli tartozás |        |   |     |   |
| 008     | 7G22   | Önálló zálogjogok halasztott fizetéssel történő<br>megvásárlása miatt fennálló kötelezettség   |        |   |     |   |
| 009     | 7G31   | Önálló zálogjoggal kiváltott követelések   |        |   |     |   |
| 010     | 7G32   | Fedezetként szolgáló önálló zálogjogok   |        |   |     |   |
| 011     | 7G321  | Jelzáloghitelintézetnek értékesített és egyidejűleg<br>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<br>önálló zálogjogok   |        |   |     |   |

SF07HT  
A hitelezést által nyújtott hitelek állományának alakulása - Összesen

Nagyságrend: forint

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés   | Tárgynegyedévi nyitó állomány |             | Tárgynegyedévi folyósítás | Tárgynegyedévben vásárolt követelések | Tőketörlesztés                     |                      | Tárgynegyedévben leirt vagy elengedett követelés |             | Tárgynegyedévben eladott teljesítő követelés |             |            | Tárgynegyedévben eladott nem teljesítő követelés |             |            | Egyéb állományváltozás | Tárgynegyedévi záró állomány |              |             |     | Mód. |              |             |
|---------|-----------|--|-------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------|--|-------------|------------|--|-------------|------------|------------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----|------|--------------|-------------|
|         |           |  | bruttó érték                  | nettó érték |                           |                                       | Tárgynegyedévi törlesztés összesen | ebből: előtörlesztés | bruttó érték                                     | nettó érték | bruttó érték                                 | nettó érték | eladási ár | bruttó érték                                     | nettó érték | eladási ár |                        | db                           | bruttó érték | nettó érték | db  |      | bruttó érték | nettó érték |
|         |           |  |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
|         |           |  | 010                           | 020         | 030                       | 040                                   | 050                                | 060                  | 070  | 080         | 090  | 100         | 110        | 120  | 130         | 140        | 150                    | 160                          | 170          | 180         | 190 |      |              |             |
| 001     | SF07HT010 | Hitelek  |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 002     | SF07HT020 | Jegybank   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 003     | SF07HT030 | Államháztartás   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 004     | SF07HT040 | ebből: központi kormányzat   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 005     | SF07HT050 | helyi önkormányzat   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 006     | SF07HT060 | Hitelintézetek   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 007     | SF07HT070 | Egyéb pénzügyi vállalatok  |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 008     | SF07HT080 | Nem pénzügyi vállalatok  |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 009     | SF07HT090 | 080-ból: KKV   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 010     | SF07HT100 | mikrovállalkozás   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 011     | SF07HT110 | kvivállalkozás   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 012     | SF07HT120 | 080-ból: kereskedelmi célú ingatlan fedezett hitel   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 013     | SF07HT130 | 080-ból: kereskedelmi célú ingatlan fedezett hitel   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 014     | SF07HT140 | 080-ból: projektfinanszírozási hitel   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 015     | SF07HT150 | ebből: kereskedelmi ingatlan fedezett projektfinanszírozási hitel                            |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 016     | SF07HT155 | 080-ból: Money market típusú hitel   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 017     | SF07HT160 | Forgóeszköz hitel  |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 018     | SF07HT170 | Beruházási hitel   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 019     | SF07HT180 | Egyéb hitel  |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 020     | SF07HT190 | Háztartások  |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 021     | SF07HT200 | ebből: lakóingatlan fedezett jelzáloghitelek   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 022     | SF07HT210 | ebből: fogyasztási hitelek   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 023     | SF07HT220 | Háztartások - lakosság   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 024     | SF07HT230 | ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 025     | SF07HT240 | Háztartások - önálló vállalkozók   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 026     | SF07HT250 | Háztartásokat segítő non-profit intézmények  |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 027     | SF07HT260 | Külföld  |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 028     | SF07HT270 | ebből: hitelintézetek  |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 029     | SF07HT280 | nem pénzügyi vállalatok  |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 030     | SF07HT290 | ebből: projektfinanszírozási hitel   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 031     | SF07HT300 | háztartások  |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 032     | SF07HT310 | ebből: lakóingatlan fedezett jelzáloghitelek   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 033     | SF07HT320 | <b>HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKTÍPUSOK SZERINTI ÖSSZETÉTELE</b>                    |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 034     | SF07HT330 | Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 035     | SF07HT340 | Lakáshitel - támogatott  |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 036     | SF07HT350 | Szabványfelhasználói jelzáloghitel   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 037     | SF07HT360 | Személyi hitel   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 038     | SF07HT370 | Gépjárműhitel  |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 039     | SF07HT380 | Felvételmentes hitel   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 040     | SF07HT390 | - ebből: kártyahitel   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 041     | SF07HT400 | Árúdszállási és egyéb fogyasztási hitel  |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 042     | SF07HT410 | - ebből: kártyahitel   |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 043     | SF07HT420 | Egyéb hitel  |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 044     | SF07HT430 | Háztartásoknak nyújtott hitelek: - kombinált konstrukciók                                    |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 045     | SF07HT440 |  |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 046     | SF07HT450 |  |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 047     | SF07HT460 | Az adott negyedévben a kombinált konstrukciókra fizetett/fizetendő törlesztések összege      |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |
| 048     | SF07HT470 | Az adott negyedévben a kombinált konstrukciókra fizetett/fizetendő kamattörlesztések összege |                               |             |                           |                                       |                                    |                      |  |             |  |             |            |  |             |            |                        |                              |              |             |     |      |              |             |

Jelmagyarázat  
Típus

SF07HA  
A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Forint

Nagyságrend: forint

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés   | Tárgynehedévi nyitó állomány |             | Tárgynehedévi folyósítás | Tárgynehedévből vásárolt követelések | Töketörlesztés                    |                      | Tárgynehedévből leirt vagy elégedett követelés |             | Tárgynehedévből eladott teljesítő követelés |             |            | Tárgynehedévből eladott nem teljesítő követelés |             |            | Egyéb állományváltozás | Tárgynehedévi záró állomány |              |             | Mód. |   |
|---------|-----------|--|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------|---|-------------|------------|---|-------------|------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|------|---|
|         |           |  | bruttó érték                 | nettó érték |                          |                                      | Tárgynehedévi törlesztés összesen | ebből: előtörlesztés | bruttó érték                                   | nettó érték | bruttó érték                                | nettó érték | eladási ár | bruttó érték                                    | nettó érték | eladási ár |                        | db                          | bruttó érték | nettó érték |      |   |
|         |           |  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      | 1 |
|         |           |  | 010                          | 020         | 030                      | 040                                  | 050                               | 060                  | 070  | 080         | 090   | 100         | 110        | 120   | 130         | 140        | 150                    | 160                         | 170          | 180         | 190  | z |
| 001     | SF07HA010 | Hitelek  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 002     | SF07HA020 | Jacqbank   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 003     | SF07HA030 | Államháztartás   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 004     | SF07HA040 | ebből: központi kormányzat   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 005     | SF07HA050 | helyi önkormányzat   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 006     | SF07HA060 | Hitelintézetek   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 007     | SF07HA070 | Egyéb pénzügyi vállalatok  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 008     | SF07HA080 | Nem pénzügyi vállalatok  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 009     | SF07HA090 | 080-ból: KKV   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 010     | SF07HA100 | mikrovállalkozás   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 011     | SF07HA110 | kisvállalkozás   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 012     | SF07HA120 | középvállalkozás   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 013     | SF07HA130 | 080-ból: kereskedelmi célú ingatlanfedezett hitel  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 014     | SF07HA140 | 080-ból: projektfinanszírozási hitel   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 015     | SF07HA150 | ebből: kereskedelmi ingatlanfedezett projektfinanszírozási hitel                             |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 016     | SF07HA155 | 080-ból: Money market típusú hitel   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 017     | SF07HA160 | Forgóeszköz hitel  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 018     | SF07HA170 | Beruházási hitel   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 019     | SF07HA180 | Egyéb hitel  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 020     | SF07HA190 | Háztartások  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 021     | SF07HA200 | ebből: lakóingatlanfedezett jelzáloghitelek  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 022     | SF07HA210 | ebből: fogyasztási hitelek   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 023     | SF07HA220 | Háztartások - lakosság   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 024     | SF07HA230 | ebből: forrásokkal lakossági jelzáloghitelek   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 025     | SF07HA240 | Háztartások - önálló vállalkozók   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 026     | SF07HA250 | Háztartásokat segítő non-profit intézmények  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 027     | SF07HA260 | Külföld  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 028     | SF07HA270 | ebből: hitelintézetek  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 029     | SF07HA280 | nem pénzügyi vállalatok  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 030     | SF07HA290 | ebből: projektfinanszírozási hitel   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 031     | SF07HA300 | háztartások  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 032     | SF07HA310 | ebből: lakóingatlanfedezett jelzáloghitelek  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 033     | SF07HA320 | <b>HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TERMEKTÍPUSOK SZERINTI ÖSSZETÉTELE</b>                    |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 034     | SF07HA330 | Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 035     | SF07HA340 | Lakáshitel - támogatott  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 036     | SF07HA350 | Szabad felhasználású jelzáloghitel   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 037     | SF07HA360 | Személyi hitel   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 038     | SF07HA370 | Gépjárműhitel  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 039     | SF07HA380 | Folyószámla hitel  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 040     | SF07HA390 | - ebből: kártyahitel   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 041     | SF07HA400 | Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 042     | SF07HA410 | - ebből: kártyahitel   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 043     | SF07HA420 | Egyéb hitel  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 044     | SF07HA430 | Háztartásoknak nyújtott hitelek közül: - kombinált konstrukciók                              |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 045     | SF07HA440 | - LTP-vel kombinált konstrukciók   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 046     | SF07HA450 | - egyéb kombinált konstrukciók   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 047     | SF07HA460 | Az adott negyedévben a kombinált konstrukciókra fizetett/fizetendő töketörlesztések összege  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |
| 048     | SF07HA470 | Az adott negyedévben a kombinált konstrukciókra fizetett/fizetendő kamattörlesztések összege |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |   |

**Jelmagyarázat**

Tilos

SF07HB  
A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Deviza

Nagyságsrend: forint

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés   | Tárgyegyedévi nyitó állomány |             | Tárgyegyedévi folyósítás | Tárgyegyedévben vásárolt követelések | Tökötörlesztés                    |                      | Tárgyegyedévben leirt vagy elégedett követelés |             | Tárgyegyedévben eladott teljesítő követelés |             |            | Tárgyegyedévben eladott nem teljesítő követelés |             |            | Egyéb állományváltozás | Tárgyegyedévi záró állomány |              |             | Mód. |  |
|---------|-----------|--|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------|---|-------------|------------|---|-------------|------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|------|--|
|         |           |  | bruttó érték                 | nettó érték |                          |                                      | Tárgyegyedévi törlesztés összesen | ebből: 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                          | 17           | 18          | 19   |  |
|         |           |  | 010                          | 020         | 030                      | 040                                  | 050                               | 060                  | 070  | 080         | 090   | 100         | 110        | 120   | 130         | 140        | 150                    | 160                         | 170          | 180         | 190  |  |
| 001     | SF07HB010 | Hitelek  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 002     | SF07HB020 | Jegybank   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 003     | SF07HB030 | Államháztartás   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 004     | SF07HB040 | ebből: központi kormányzat   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 005     | SF07HB050 | helyi önkormányzat   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 006     | SF07HB060 | Hitelintézetek   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 007     | SF07HB070 | Egyéb pénzügyi vállalatok  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 008     | SF07HB080 | Nem pénzügyi vállalatok  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 009     | SF07HB090 | 080-ból: KKV   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 010     | SF07HB100 | mikrovállalkozás   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 011     | SF07HB110 | kisvállalkozás   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 012     | SF07HB120 | középvállalkozás   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 013     | SF07HB130 | 080-ból: kereskedelmi célú ingatlanral fedezett hitel  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 014     | SF07HB140 | 080-ból: projektfinanszírozási hitel   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 015     | SF07HB150 | ebből: kereskedelmi ingatlanral fedezett projektfinanszírozási hitel                         |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 016     | SF07HB155 | 080-ból: Money market típusú hitel   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 017     | SF07HB160 | Forrásszűkítő hitel  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 018     | SF07HB170 | Beruházási hitel   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 019     | SF07HB180 | Egyéb hitel  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 020     | SF07HB190 | Háztartások  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 021     | SF07HB200 | ebből: lakóingatlanral fedezett jelzáloghitelek  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 022     | SF07HB210 | ebből: fogyasztási hitelek   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 023     | SF07HB220 | Háztartások - lakosság   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 024     | SF07HB230 | ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 025     | SF07HB240 | Háztartások - önálló vállalkozók   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 026     | SF07HB250 | Háztartásokat segítő non-profit intézmények  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 027     | SF07HB260 | Külföld  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 028     | SF07HB270 | ebből: hitelintézetek  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 029     | SF07HB280 | nem pénzügyi vállalatok  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 030     | SF07HB290 | ebből: projektfinanszírozási hitel   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 031     | SF07HB300 | háztartások  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 032     | SF07HB310 | ebből: lakóingatlanral fedezett jelzáloghitelek  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 033     | SF07HB320 | <b>HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK</b>   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
|         |           | <b>TERMÉKTÍPUSOK SZERINTI ÖSSZETÉTELE</b>  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 034     | SF07HB330 | Lakáshitel - díjazt kamatozású és egyéb  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 035     | SF07HB340 | Lakáshitel - támogatott  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 036     | SF07HB350 | Szabad felhasználású jelzáloghitel   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 037     | SF07HB360 | Személyi hitel   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 038     | SF07HB370 | Gépiárműhitel  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 039     | SF07HB380 | Folyószámla hitel  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 040     | SF07HB390 | - ebből: kártyahitel   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 041     | SF07HB400 | Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 042     | SF07HB410 | - ebből: kártyahitel   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 043     | SF07HB420 | Egyéb hitel  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 044     | SF07HB430 | Háztartásoknak nyújtott hitelek: - kombinált konstrukciók                                    |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 045     | SF07HB440 | konstrukciók - LTP-vel kombinált   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 046     | SF07HB450 | konstrukciók - egyéb kombinált   |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 047     | SF07HB460 | Az adott negyedévben a kombinált konstrukciókra fizetett/fizetendő tőketörlesztések összege  |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |
| 048     | SF07HB470 | Az adott negyedévben a kombinált konstrukciókra fizetett/fizetendő kamattörlesztések összege |                              |             |                          |                                      |                                   |                      |  |             |   |             |            |   |             |            |                        |                             |              |             |      |  |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |       |
|                      | 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 lejárat | A vonatkozó 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           |                    |     | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|         |        |                 | a      | b          |                   |                  | c                    | d                          |                           |                 | e  | f   | g  | h           |                    |     | i | j  | k  | l  | m  | z  |
| 001     | 710    | <b>Összesen</b> |        |            |                   |                  |                      |                            |                           |                 |  |   |  |             |                    |     |   |    |    |    |    |    |
| 002     | 71101  | Ügyfél          |        |            |                   |                  |                      |                            |                           |                 |  |   |  |             |                    |     |   |    |    |    |    |    |
| ...     | ...    | ...             |        |            |                   |                  |                      |                            |                           |                 |  |   |  |             |                    |     |   |    |    |    |    |    |
| 100     | 71199  | Ügyfél          |        |            |                   |                  |                      |                            |                           |                 |  |   |  |             |                    |     |   |    |    |    |    |    |

|                      |
|----------------------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |
| Tilos                |

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Zálogház |            | Az MNB által engedélyezett limit | Fennálló zálogkövetelés a tárgynegyedév végén | Zálogkövetelés biztosítéka |          |        |       | Fennálló zálogkövetésekből lejárt zálogkövetések a türelmi idő végéig | Kényszerértékesítési szakaszban a zálogházzal szembeni követelések |                                | A Zálogházzal szemben fennálló egyéb követelések összege | Mód |
|---------|--------|------------|----------|------------|----------------------------------|---|----------------------------|----------|--------|-------|---|--|--------------------------------|--|-----|
|         |        |            | Neve     | Törzsszáma |                                  |   | vagyonbiztosítás           | jelzálog | óvadék | egyéb |   | a türelmi idő végétől az elszámolásig                              | ki nem egyenlített követelések |  |     |
|         |        |            | 1        | 2          |                                  |   | 3                          | 4        | 5      | 6     |   | 7  | 8                              |  |     |
|         |        |            | a        | b          | c                                | d   | e                          | f        | g      | h     | i   | j  | k                              | l  | z   |
| 001     | 7J0    | Összesen   |          |            |                                  |   |                            |          |        |       |   |  |                                |  |     |
| 002     | 7J01   | Zálogház   |          |            |                                  |   |                            |          |        |       |   |  |                                |  |     |
| ...     | ...    | ...        |          |            |                                  |   |                            |          |        |       |   |  |                                |  |     |
| 026     | 7J25   | Zálogház   |          |            |                                  |   |                            |          |        |       |   |  |                                |  |     |

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos         |



SF1801  
Teljesítő és nem teljesítő kitétségek - Összesen

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés   | Bruttó könyv szerinti érték                  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
|---------|-----------|--|--|--|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--|---|--|--|--------------|-------------------|-------------|-----|---|---------------------------------------|
|         |           |  | Teljesítő és nem teljesítő kitétség összesen | Teljesítő kitétségek a legrégibbi hátralék szerint |                |                |             |             |                                   | Nem teljesítő kitétségek a legrégibbi hátralék szerint |   |  |  |              |                   |             |     | 070. oszlopból: CRR 178. cikk szerinti "default" állomány | 070. oszlopból: értékesített állomány |
|         |           |  |  | Teljesítő kitétségek összesen                      | Nem késedelmes | 30 napon belül | 31 - 60 nap | 61 - 90 nap | Nem teljesítő kitétségek összesen | 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 |     |   |                                       |
| 1       | 2         | 3  | 4  | 5  | 6              | 7              | 8           | 9           | 10                                | 11   | 12  | 13   | 14   | 15           | 16                |             |     |   |                                       |
|         |           |  | 010  | 020  | 030            | 040            | 050         | 060         | 070                               | 080  | 090   | 100  | 110  | 120          | 130               | 140         | 150 | 160   |                                       |
| 001     | SF1801010 | <b>Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra szóló betétek</b>                           |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 002     | SF1801020 | Jegybank   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 003     | SF1801030 | Hitelintézetek   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 004     | SF1801040 | Külföld  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 005     | SF1801050 | <b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 006     | SF1801060 | Jegybank   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 007     | SF1801070 | Államháztartás   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 008     | SF1801080 | ebből: központi kormányzat   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 009     | SF1801090 | helyi önkormányzat   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 010     | SF1801100 | Hitelintézetek   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 011     | SF1801110 | Egyéb pénzügyi vállalatok  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 012     | SF1801120 | Nem pénzügyi vállalatok  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 013     | SF1801130 | Háztartásokat segítő non-profit intézmények  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 014     | SF1801140 | Külföld  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 015     | SF1801150 | <b>Jegybanki és bankközi betétek</b>   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 016     | SF1801160 | Jegybank   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 017     | SF1801170 | Hitelintézetek   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 018     | SF1801180 | Külföld  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 019     | SF1801190 | <b>Hitelek</b>   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 020     | SF1801200 | Jegybank   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 021     | SF1801210 | Államháztartás   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 022     | SF1801220 | ebből központi kormányzat  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 023     | SF1801230 | helyi önkormányzat   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 024     | SF1801240 | Hitelintézetek   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 025     | SF1801250 | Egyéb pénzügyi vállalatok  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 026     | SF1801260 | Nem pénzügyi vállalatok  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 027     | SF1801270 | Nem pénzügyi vállalatokból: KKV  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 028     | SF1801280 | mikrovállalkozás   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 029     | SF1801290 | kisvállalkozás   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 030     | SF1801300 | középvállalkozás   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 031     | SF1801310 | Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlanl fedezett hitel                                     |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 032     | SF1801320 | Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 033     | SF1801330 | ebből: kereskedelmi ingatlanl fedezett projekthitel  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 034     | SF1801340 | Forrászónhitel   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 035     | SF1801350 | Beruházási hitel   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 036     | SF1801360 | Egyéb hitel  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 037     | SF1801370 | Háztartások  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 038     | SF1801380 | Háztartásból: lakóingatlanl fedezett jelzáloghitelek   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 039     | SF1801390 | forrasztási hitelek  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 040     | SF1801400 | Lakosságn  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 041     | SF1801410 | ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 042     | SF1801420 | Önálló vállalkozók   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 043     | SF1801430 | Háztartásokat segítő non-profit intézmények  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 044     | SF1801440 | Külföld  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 045     | SF1801450 | ebből: hitelintézetek  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 046     | SF1801460 | nem pénzügyi vállalatok  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 047     | SF1801470 | ebből: projektfinanszírozási hitel   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 048     | SF1801480 | háztartások  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 049     | SF1801490 | ebből: lakóingatlanl fedezett jelzáloghitelek  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 050     | SF1801500 | <b>HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN A KERESKEDÉSI CÉLUK KIVÉTELVÉL (010+050+150+190)</b> |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 051     | SF1801510 | Hitelnyújtási elkötelezettségek  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 052     | SF1801520 | Pénzügyi garanciaállalások   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 053     | SF1801530 | Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 054     | SF1801540 | <b>MÉRLEGEN KÍVÜLI KITÉTSÉGEK ÖSSZESEN (610+520+530)</b>   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 055     | SF1801550 | <b>HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKTÍPUSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE</b>                                      |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 056     | SF1801560 | Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 057     | SF1801570 | Lakáshitel - támogatott  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 058     | SF1801580 | Számad felhasználású jelzáloghitel   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 059     | SF1801590 | Személyi hitel   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 060     | SF1801600 | Gépjárműhitel  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 061     | SF1801610 | Folyószámla hitel  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 062     | SF1801620 | - ebből: kártyahitel   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 063     | SF1801630 | Aranyárási és egyéb forrasztási hitel  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 064     | SF1801640 | - ebből: kártyahitel   |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |
| 065     | SF1801650 | Egyéb hitel  |  |  |                |                |             |             |                                   |  |   |  |  |              |                   |             |     |   |                                       |

Jelmagyarázat  
Tilos

SF1801  
Teljesítő és nem teljesítő kitétségek - Összesen (folytatás)

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés  | Értékesítés, a hitelkockázat változásából származó valóérték-változás halmozott összege és cőtartalék |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
|---------|-----------|---|---|-------------------------------|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|         |           |   | Értékesítés, valóérték változás és cőtartalék összesen  | Teljesítő kitétségek után     |     |     | Nem teljesítő kitétségek után |     |     |     |     | Nem teljesítő kitétségek után |     |     |     |     |
|         |           |   |   | a legrégebbi hátralék szerint |     |     | a legrégebbi hátralék szerint |     |     |     |     | a legrégebbi hátralék szerint |     |     |     |     |
|         |           |   | 17  | 18                            | 19  | 20  | 21                            | 22  | 23  | 24  | 25  | 26                            | 27  | 28  | 29  | 30  |
|         |           |   | 170   | 180                           | 190 | 200 | 210                           | 220 | 230 | 240 | 250 | 260                           | 270 | 280 | 290 | 300 |
| 001     | SF1801010 | <b>Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra szóló betétek</b>                            |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 002     | SF1801020 | Jegybank  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 003     | SF1801030 | Hitelezézetek   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 004     | SF1801040 | Külföld   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 005     | SF1801050 | <b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 006     | SF1801060 | Jegybank  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 007     | SF1801070 | Államháztartás  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 008     | SF1801080 | ebből: központi kormányzat  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 009     | SF1801090 | helyi önkormányzat  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 010     | SF1801100 | Hitelezézetek   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 011     | SF1801110 | Egyéb pénzügyi vállalatok   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 012     | SF1801120 | Nem pénzügyi vállalatok   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 013     | SF1801130 | Háztartásokat segítő non-profit intézmények   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 014     | SF1801140 | Külföld   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 015     | SF1801150 | <b>Jegybanki és bankközi betétek</b>  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 016     | SF1801160 | Jegybank  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 017     | SF1801170 | Hitelezézetek   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 018     | SF1801180 | Külföld   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 019     | SF1801190 | <b>Hitelek</b>  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 020     | SF1801200 | Jegybank  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 021     | SF1801210 | Államháztartás  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 022     | SF1801220 | ebből: központi kormányzat  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 023     | SF1801230 | helyi önkormányzat  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 024     | SF1801240 | Hitelezézetek   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 025     | SF1801250 | Egyéb pénzügyi vállalatok   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 026     | SF1801260 | Nem pénzügyi vállalatok   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 027     | SF1801270 | Nem pénzügyi vállalatokból: KKV   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 028     | SF1801280 | mikrovállalkozás  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 029     | SF1801290 | kisvállalkozás  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 030     | SF1801300 | közvállalkozás  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 031     | SF1801310 | Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlan fedezett hitel                                       |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 032     | SF1801320 | Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 033     | SF1801330 | ebből: kereskedelmi ingatlan fedezett projekthitel  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 034     | SF1801340 | Forogésközvetítő  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 035     | SF1801350 | Bankközi hitel  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 036     | SF1801360 | Egyéb hitel   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 037     | SF1801370 | Háztartások   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 038     | SF1801380 | Háztartásból: lakóingatlan fedezett jelzáloghitelek   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 039     | SF1801390 | fovoasztási hitelek   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 040     | SF1801400 | Lakosság  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 041     | SF1801410 | ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 042     | SF1801420 | Önálló vállalkozók  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 043     | SF1801430 | Háztartásokat segítő non-profit intézmények   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 044     | SF1801440 | Külföld   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 045     | SF1801450 | ebből: hitelezézetek  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 046     | SF1801460 | nem pénzügyi vállalatok   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 047     | SF1801470 | ebből: projektfinanszírozási hitel  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 048     | SF1801480 | háztartások   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 049     | SF1801490 | ebből: lakóingatlan fedezett jelzáloghitelek  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 050     | SF1801500 | <b>HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN A KERESKEDÉSI CÉLUK KIVÉTELÉVEL (010+050+150+190)</b> |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 051     | SF1801510 | Hitelnyújtási kötelezettségek   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 052     | SF1801520 | Pénzügyi garanciavállalások   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 053     | SF1801530 | Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 054     | SF1801540 | <b>MÉRLEGEN KÍVÜLI KITÉTSÉGEK ÖSSZESEN (510+520+530)</b>  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 055     | SF1801550 | <b>HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKTÍPUSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE</b>                                       |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 056     | SF1801560 | Lakáshitel - piaci kamatoztató és egyéb   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 057     | SF1801570 | Lakáshitel - támogatott   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 058     | SF1801580 | Szállási felhasználású jelzáloghitel  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 059     | SF1801590 | Személyi hitel  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 060     | SF1801600 | Cépjárműhitel   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 061     | SF1801610 | Folyószámla hitel   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 062     | SF1801620 | - ebből: kártyahitel  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 063     | SF1801630 | Áruvásárlási és egyéb foovoasztási hitel  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 064     | SF1801640 | - ebből: kártyahitel  |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |
| 065     | SF1801650 | Egyéb hitel   |   |                               |     |     |                               |     |     |     |     |                               |     |     |     |     |

Jelmagyarázat  
Tilos









SF1802  
Teljesítő és nem teljesítő kitétségek - Forint (folytatás)

Nagyságrend: forint

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés  | Fedezetek értéke a kitétség könyvi értékenek erejéig |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             | Mod. |
|---------|-----------|---|--|---|----------------|----------------|--|---|---|-------------|---|--|--|-------------|------|
|         |           |   | Teljesítő és nem teljesítő kitétségek után összesen  | Teljesítő kitétségek után a legrégebbi hátralék szerint |                |                | Nem teljesítő kitétségek után összesen | Nem késedelmes, de nem valószínű hogy fizet | Nem teljesítő kitétségek után a legrégebbi hátralék szerint |             |   |  |  | 1 év felett |      |
|         |           |   |  | Teljesítő kitétségek után összesen                      | Nem késedelmes | 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 |             |      |
| 31      | 32        | 33  | 34   | 35  | 36             | 37             | 38                                     | 39  | 40  | 41          | 42  | 43   | 44   | 45          |      |
|         |           |   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 001     | SF1802010 | <b>Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra szóló befűtek</b>                            |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 002     | SF1802020 | Jegybank  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 003     | SF1802030 | Hitelezűetek  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 004     | SF1802040 | Külföld   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 005     | SF1802050 | <b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 006     | SF1802060 | Jegybank  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 007     | SF1802070 | Államháztartás  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 008     | SF1802080 | ebből: központi kormányzat  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 009     | SF1802090 | helyi önkormányzat  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 010     | SF1802100 | Hitelezűetek  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 011     | SF1802110 | Egyéb pénzügyi vállalatok   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 012     | SF1802120 | Nem pénzügyi vállalatok   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 013     | SF1802130 | Háztartásokat segítő non-profit intézmények   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 014     | SF1802140 | Külföld   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 015     | SF1802150 | <b>Jegybanki és bankközi befűtek</b>  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 016     | SF1802160 | Jegybank  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 017     | SF1802170 | Hitelezűetek  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 018     | SF1802180 | Külföld   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 019     | SF1802190 | <b>Hitelek</b>  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 020     | SF1802200 | Jegybank  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 021     | SF1802210 | Államháztartás  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 022     | SF1802220 | ebből központi kormányzat   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 023     | SF1802230 | helyi önkormányzat  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 024     | SF1802240 | Hitelezűetek  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 025     | SF1802250 | Egyéb pénzügyi vállalatok   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 026     | SF1802260 | Nem pénzügyi vállalatok   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 027     | SF1802270 | Nem pénzügyi vállalatokból: KKV   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 028     | SF1802280 | mikrovállalkozás  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 029     | SF1802290 | kisvállalkozás  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 030     | SF1802300 | közvetvállalkozás   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 031     | SF1802310 | Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlanfedezett hitel  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 032     | SF1802320 | Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 033     | SF1802330 | ebből: kereskedelmi ingatlanfedezett projekthitel   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 034     | SF1802340 | Felújításihitel   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 035     | SF1802350 | Beruházási hitel  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 036     | SF1802360 | Egyéb hitel   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 037     | SF1802370 | Háztartások   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 038     | SF1802380 | Háztartásokból lakóingatlanfedezett jelzáloghitelek   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 039     | SF1802390 | Felújításihitelek   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 040     | SF1802400 | Lakosság  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 041     | SF1802410 | ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 042     | SF1802420 | Önálló vállalkozók  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 043     | SF1802430 | Háztartásokat segítő non-profit intézmények   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 044     | SF1802440 | Külföld   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 045     | SF1802450 | ebből: hitelezűetek   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 046     | SF1802460 | nem pénzügyi vállalatok   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 047     | SF1802470 | ebből: projektfinanszírozási hitel  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 048     | SF1802480 | háztartások   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 049     | SF1802490 | ebből: lakóingatlanfedezett jelzáloghitelek   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 050     | SF1802500 | <b>HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN A KERESKEDESI CÉLUK KIVETELÉVEL (010+050+150+190)</b> |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 051     | SF1802510 | <b>Hitelnyújtási elkötelezettségek</b>  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 052     | SF1802520 | <b>Pénzügyi garanciavállalások</b>  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 053     | SF1802530 | <b>Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások</b>   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 054     | SF1802540 | <b>MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTÉSEK ÖSSZESEN (510+520+530)</b>  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 055     | SF1802550 | <b>HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKTÍPUSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE</b>                                       |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 056     | SF1802560 | Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 057     | SF1802570 | Lakáshitel - támogatott   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 058     | SF1802580 | Szabad felhasználású jelzáloghitel  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 059     | SF1802590 | Személyi hitel  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 060     | SF1802600 | Gépjárműhitel   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 061     | SF1802610 | Folyószámla hitel   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 062     | SF1802620 | - ebből kártviahitel  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 063     | SF1802630 | Áruvásárlási és egyéb finanszírozási hitel  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 064     | SF1802640 | - ebből kártviahitel  |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |
| 065     | SF1802650 | Egyéb hitel   |  |   |                |                |  |   |   |             |   |  |  |             |      |

|                      |
|----------------------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |
| Tilos                |



**SF1803**  
*Teljesítő és nem teljesítő kitettségek - Deviza (folytatás)*

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés   | Értékesztés, a hitelkockázat változásából származó valóérték-változás halmozott összege és céltartalék |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
|---------|-----------|--|--|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|------------|---|--|---|--|---|--------------|-------------------|-------------|
|         |           |  | Értékesztés, valóérték változás és céltartalék összesen  | Teljesítő kitettségek után          |                |                                |             |            |   | Nem teljesítő kitettségek után               |   |  |   |              |                   |             |
|         |           |  |  | Teljesítő kitettségek után összesen | Nem késedelmes | a legréggebbi hátralék szerint |             |            | Nem teljesítő kitettségek után összesen | Nem késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet | a legréggebbi 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        | 19   | 20   | 21                                  | 22             | 23                             | 24          | 25         | 26                                      | 27   | 28  | 29   | 30  |              |                   |             |
|         |           |  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 001     | SF1803010 | <b>Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra szóló betétek</b>                             |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 002     | SF1803020 | Jegybank   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 003     | SF1803030 | Hitelintézetek   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 004     | SF1803040 | Külföld  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 005     | SF1803050 | <b>Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok</b>   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 006     | SF1803060 | Jegybank   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 007     | SF1803070 | Allamháztartás   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 008     | SF1803080 | ebből: központi kormányzat   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 009     | SF1803090 | helyi önkormányzat   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 010     | SF1803100 | Hitelintézetek   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 011     | SF1803110 | Egyéb pénzügyi vállalatok  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 012     | SF1803120 | Nem pénzügyi vállalatok  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 013     | SF1803130 | Háztartásokat segítő non-profit intézmények  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 014     | SF1803140 | Külföld  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 015     | SF1803150 | <b>Jegybanki és bankközi betétek</b>   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 016     | SF1803160 | Jegybank   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 017     | SF1803170 | Hitelintézetek   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 018     | SF1803180 | Külföld  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 019     | SF1803190 | <b>Hitelek</b>   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 020     | SF1803200 | Jegybank   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 021     | SF1803210 | Allamháztartás   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 022     | SF1803220 | ebből: központi kormányzat   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 023     | SF1803230 | helyi önkormányzat   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 024     | SF1803240 | Hitelintézetek   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 025     | SF1803250 | Egyéb pénzügyi vállalatok  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 026     | SF1803260 | Nem pénzügyi vállalatok  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 027     | SF1803270 | Nem pénzügyi vállalatokból: KKV  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 028     | SF1803280 | mikrovállalkozás   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 029     | SF1803290 | kisvállalkozás   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 030     | SF1803300 | Közvállalkozás   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 031     | SF1803310 | Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlanral fedezett hitel                                     |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 032     | SF1803320 | Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 033     | SF1803330 | ebből: kereskedelmi ingatlanral fedezett projekthitel  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 034     | SF1803340 | Forrászkihitelek   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 035     | SF1803350 | Beruházási hitel   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 036     | SF1803360 | Egyéb hitel  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 037     | SF1803370 | Háztartások  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 038     | SF1803380 | Háztartásból: lakóingatlanral fedezett jelzáloghitelek   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 039     | SF1803390 | fovoasztási hitelek  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 040     | SF1803400 | Lakosságnál  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 041     | SF1803410 | ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 042     | SF1803420 | Önálló vállalkozók   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 043     | SF1803430 | Háztartásokat segítő non-profit intézmények  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 044     | SF1803440 | Külföld  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 045     | SF1803450 | ebből: hitelintézetek  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 046     | SF1803460 | nem pénzügyi vállalatok  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 047     | SF1803470 | ebből: projektfiranszírozási hitel   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 048     | SF1803480 | háztartások  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 049     | SF1803490 | ebből: lakóingatlanral fedezett jelzáloghitelek  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 050     | SF1803500 | <b>HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN A KERESKEDÉSI CÉLÚAK KIVÉTELÉVEL (010+050+150+190)</b> |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 051     | SF1803510 | <b>Hitelevizyonítási elkötelezettségek</b>   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 052     | SF1803520 | <b>Pénzügyi garanciavállalások</b>   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 053     | SF1803530 | <b>Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások</b>  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 054     | SF1803540 | <b>MÉRLEGEN KIVÜLI KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (510+520+530)</b>  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 055     | SF1803550 | <b>HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKTÍPUSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE</b>  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 056     | SF1803560 | Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 057     | SF1803570 | Lakáshitel - támogatott  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 058     | SF1803580 | Szállást felhasználású jelzáloghitel   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 059     | SF1803590 | Személyi hitel   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 060     | SF1803600 | Gépjárműhitel  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 061     | SF1803610 | Folyószámla hitel  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 062     | SF1803620 | - ebből: kártyahitel   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 063     | SF1803630 | Áruvásárlási és egyéb forvoasztási hitel   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 064     | SF1803640 | - ebből: kártyahitel   |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |
| 065     | SF1803650 | Egyéb hitel  |  |                                     |                |                                |             |            |   |  |   |  |   |              |                   |             |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |       |
|                      | Tilos |

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés   | Fedezetek értéke a kitétség könyv szerinti értékének erejéig |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   | Mód. |             |
|---------|-----------|--|--|------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|--|--|---|--|--|--------------|-------------------|------|-------------|
|         |           |  | Teljesítő és nem teljesítő kitétségek után összesen          | Teljesítő kitétségek után          |                |                               |             |             |  | Nem teljesítő kitétségek után                |   |  |  |              |                   |      |             |
|         |           |  |  | Teljesítő kitétségek után összesen | Nem késedelmes | a legrégebbi hátralék szerint |             |             | Nem teljesítő 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 |
| 31      | 32        | 33   | 34   | 35                                 | 36             | 37                            | 38          | 39          | 40                                     | 41   | 42  | 43   | 44   | 45           |                   |      |             |
|         | 310       | 320  | 330  | 340                                | 350            | 360                           | 370         | 380         | 390                                    | 400  | 410   | 420  | 430  | 440          | z                 |      |             |
| 001     | SF1803010 | Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra szóló betétek                            |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 002     | SF1803020 | Jegybank   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 003     | SF1803030 | Hitelintézetek   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 004     | SF1803040 | Külföld  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 005     | SF1803050 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 006     | SF1803060 | Jegybank   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 007     | SF1803070 | Államháztartás   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 008     | SF1803080 | ebből: központi kormányzat   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 009     | SF1803090 | helyi önkormányzat   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 010     | SF1803100 | Hitelintézetek   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 011     | SF1803110 | Egyéb pénzügyi vállalatok  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 012     | SF1803120 | Nem pénzügyi vállalatok  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 013     | SF1803130 | Háztartásokat segítő non-profit intézmények  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 014     | SF1803140 | Külföld  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 015     | SF1803150 | Jegybanki és bankközi betétek  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 016     | SF1803160 | Jegybank   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 017     | SF1803170 | Hitelintézetek   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 018     | SF1803180 | Külföld  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 019     | SF1803190 | Hitelek  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 020     | SF1803200 | Jegybank   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 021     | SF1803210 | Államháztartás   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 022     | SF1803220 | ebből: központi kormányzat   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 023     | SF1803230 | helyi önkormányzat   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 024     | SF1803240 | Hitelintézetek   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 025     | SF1803250 | Egyéb pénzügyi vállalatok  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 026     | SF1803260 | Nem pénzügyi vállalatok  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 027     | SF1803270 | Nem pénzügyi vállalatokból: KKV  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 028     | SF1803280 | mikrovállalkozás   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 029     | SF1803290 | kisvállalkozás   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 030     | SF1803300 | középvállalkozás   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 031     | SF1803310 | Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlanmal fedezett hitel                             |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 032     | SF1803320 | Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 033     | SF1803330 | ebből: kereskedelmi ingatlanmal fedezett projekthitel  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 034     | SF1803340 | Forrásközvetítő  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 035     | SF1803350 | Beruházási hitel   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 036     | SF1803360 | Egyéb hitel  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 037     | SF1803370 | Háztartások  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 038     | SF1803380 | Háztartásból: lakóingatlanmal fedezett jelzáloghitelek   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 039     | SF1803390 | fojvasztási hitelek  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 040     | SF1803400 | Lakosság   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 041     | SF1803410 | ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 042     | SF1803420 | Önálló vállalkozók   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 043     | SF1803430 | Háztartásokat segítő non-profit intézmények  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 044     | SF1803440 | Külföld  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 045     | SF1803450 | ebből: hitelintézetek  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 046     | SF1803460 | nem pénzügyi vállalatok  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 047     | SF1803470 | ebből: projektfinanszírozási hitel   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 048     | SF1803480 | háztartások  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 049     | SF1803490 | ebből: lakóingatlanmal fedezett jelzáloghitelek  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 050     | SF1803500 | HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN A KERESKEDÉSI CÉLUK KIVÉTELÉVEL (010+050+150+190) |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 051     | SF1803510 | Hitelnyújtási elkötelezettségek  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 052     | SF1803520 | Pénzügyi garanciavállalások  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 053     | SF1803530 | Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 054     | SF1803540 | MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSEGEK ÖSSZESEN (510+520+530)   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 055     | SF1803550 | HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKTÍPUSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE                                       |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 056     | SF1803560 | Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 057     | SF1803570 | Lakáshitel - támogatott  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 058     | SF1803580 | Szabott felhasználású jelzáloghitel  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 059     | SF1803590 | Személyi hitel   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 060     | SF1803600 | Gépjárműhitel  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 061     | SF1803610 | Folyószámla hitel  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 062     | SF1803620 | - ebből: kártváhitel   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 063     | SF1803630 | Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 064     | SF1803640 | ebből: kártváhitel   |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |
| 065     | SF1803650 | Egyéb hitel  |  |                                    |                |                               |             |             |  |  |   |  |  |              |                   |      |             |

|               |       |
|---------------|-------|
| Jelmagyarázat |       |
|               | Tilos |



SF1901  
 Átstrukturált kettőségek - Összesen (folytatás)

| Sorszám | Sokód     | Megnevezés  | Értékesítés, a hitekkockázat változásából származó valószínű-változás halmazott összege és pótlások |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
|---------|-----------|---|---|--|----------------|----------------|-------------|-------------|--|---|--|--|-----|--------------|-------------------|-------------|--|--|
|         |           |   | Teljesítő átstrukturált kettőségek  |  |                |                |             |             | Nem teljesítő átstrukturált kettőségek               |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
|         |           |   | Fizetési késedelem a legújabb hátralék szerint  |  |                |                |             |             | Fizetési késedelem a legújabb hátralék szerint       |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
|         |           |   | Értékesítés, valószínű változás és pótlások összesen  | Teljesítő átstrukturált kettőségek után összesen | Nem késedelmes | 30 napon belül |             |             | Nem teljesítő átstrukturált kettőségek után összesen | Nem késedelmes, de nem valószínű hogy fizet | 30 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet      |  |     | 91 - 180 nap | 181 nap - 365 nap | 1 év felett |  |  |
|         |           |   |   |  |                | 30 napon belül | 31 - 60 nap | 61 - 90 nap |  |   | 31 - 60 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet | 61 - 90 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet |     |              |                   |             |  |  |
| 19      | 20        | 21  | 22  | 23   | 24             | 25             | 26          | 27          | 28   | 29  | 30   | 31   | 32  |              |                   |             |  |  |
| 190     | 200       | 210   | 220   | 230  | 240            | 250            | 260         | 270         | 280  | 290   | 300  | 310  | 320 |              |                   |             |  |  |
| 001     | SF1901010 | Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóó bevételek                         |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 002     | SF1901020 | Jegybank  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 003     | SF1901030 | Hitelintézetek  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 004     | SF1901040 | Külföld   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 005     | SF1901050 | Hitelviszonyt megerősítő értékpapírok   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 006     | SF1901060 | Jegybank  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 007     | SF1901070 | Allamháztartás  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 008     | SF1901080 | ebből: központi kormányzat  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 009     | SF1901090 | helyi önkormányzat  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 010     | SF1901100 | Hitelintézetek  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 011     | SF1901110 | Egyéb pénzügyi vállalatok   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 012     | SF1901120 | Nem pénzügyi vállalatok   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 013     | SF1901130 | Háztartásokat segítő non-profit intézmények   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 014     | SF1901140 | Külföld   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 015     | SF1901150 | Jegybanki és bankközi bevételek   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 016     | SF1901160 | Jegybank  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 017     | SF1901170 | Hitelintézetek  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 018     | SF1901180 | Külföld   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 019     | SF1901190 | Hitelek   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 020     | SF1901200 | Jegybank  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 021     | SF1901210 | Allamháztartás  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 022     | SF1901220 | ebből: központi kormányzat  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 023     | SF1901230 | helyi önkormányzat  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 024     | SF1901240 | Hitelintézetek  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 025     | SF1901250 | Egyéb pénzügyi vállalatok   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 026     | SF1901260 | Nem pénzügyi vállalatok   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 027     | SF1901270 | Nem pénzügyi vállalatokból: KKV   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 028     | SF1901280 | mikrovállalkozás  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 029     | SF1901290 | kisvállalkozás  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 030     | SF1901300 | középvállalkozás  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 031     | SF1901310 | Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlan fedezett hitel                             |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 032     | SF1901320 | Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 033     | SF1901330 | ebből: kereskedelmi ingatlan fedezett projekthitel  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 034     | SF1901340 | Formázóhitel  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 035     | SF1901350 | Beruházási hitel  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 036     | SF1901360 | Egyéb hitel   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 037     | SF1901370 | Háztartások   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 038     | SF1901380 | Háztartásból: lakóingatlan fedezett jelzáloghitel   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 039     | SF1901390 | Háztartásból: fogyasztási hitelek   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 040     | SF1901400 | Lakosság  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 041     | SF1901410 | ebből: forintosított lakossági jelzáloghitel  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 042     | SF1901420 | Onlítő vállalkozók  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 043     | SF1901430 | Háztartásokat segítő non-profit intézmények   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 044     | SF1901440 | Külföld   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 045     | SF1901450 | ebből: hitelintézetek   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 046     | SF1901460 | nem pénzügyi vállalatok   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 047     | SF1901470 | ebből: projektfinanszírozási hitel  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 048     | SF1901480 | háztartások   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 049     | SF1901490 | ebből: lakóingatlan fedezett jelzáloghitel  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 050     | SF1901500 | HITELVISZONYT MEGTARTÁSOK INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN A KERESKEDESI CÉLUK KIVÉTELEL (010+050+150+190) |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 051     | SF1901510 | Hitelezési elkötelezettségek  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 052     | SF1901520 | HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKTÍPUSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE                                    |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 053     | SF1901530 | Lakáshitel - páci kamatozású és egyéb   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 054     | SF1901540 | Lakáshitel - hámogatott   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 055     | SF1901550 | Szabad felhasználású jelzáloghitel  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 056     | SF1901560 | Személyi hitel  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 057     | SF1901570 | Gépjárműhitel   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 058     | SF1901580 | Fogyasztási hitel   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 059     | SF1901590 | - ebből: kártyahitel  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 060     | SF1901600 | Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 061     | SF1901610 | - ebből: kártyahitel  |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |
| 062     | SF1901620 | Egyéb hitel   |   |  |                |                |             |             |  |   |  |  |     |              |                   |             |  |  |

Jelmagyarázat

Titkos







SF1902  
Átstrukturált kitétségek - Forint (folytatás)

| Sorszám | Sokód          | Megnevezés  | Értékesítés, a hitelkockázat változásából származó valószínű-változás halmozott összege és céltartalék |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
|---------|----------------|---|--|------------------------------------|--|--|---|--|--|--|-------------------|-------------|-----|--|--|--|
|         |                |   | Értékesítés, valószínű változás és céltartalék összesen  | Teljesítő átstrukturált kitétségek |  |  |   |  |  | Nem teljesítő átstrukturált kitétségek |                   |             |     |  |  |  |
|         |                |   |  | Fizetési késedelem                 |  |  |   |  |  | Fizetési késedelem                     |                   |             |     |  |  |  |
|         |                |   |  | a legnégyes hátralék szerint       |  |  |   |  |  | a legnégyes hátralék szerint           |                   |             |     |  |  |  |
|         | Nem késedelmes | 30 napon belül  | 31 - 60 nap  | 61 - 90 nap                        | Nem teljesítő átstrukturált kitétségek után összesen | 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 |     |  |  |  |
| 19      | 20             | 21  | 22   | 23                                 | 24   | 25   | 26  | 27   | 28   | 29                                     | 30                | 31          | 32  |  |  |  |
| 190     | 200            | 210   | 220  | 230                                | 240  | 250  | 260   | 270  | 280  | 290                                    | 300               | 310         | 320 |  |  |  |
| 001     | SF1902010      | <b>Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra szóló betétek</b>                            |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 002     | SF1902020      | Jegybank  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 003     | SF1902030      | Hitelintézetek  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 004     | SF1902040      | Külföld   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 005     | SF1902050      | <b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 006     | SF1902060      | Jegybank  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 007     | SF1902070      | Allamháztartás  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 008     | SF1902080      | ebből: központi kormányzat  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 009     | SF1902090      | helyi önkormányzat  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 010     | SF1902100      | Hitelintézetek  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 011     | SF1902110      | Egyéb pénzügyi vállalatok   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 012     | SF1902120      | Nem pénzügyi vállalatok   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 013     | SF1902130      | Háztartásokat segítő non-profit intézmények   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 014     | SF1902140      | Külföld   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 015     | SF1902150      | <b>Jegybanki és bankközi betétek</b>  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 016     | SF1902160      | Jegybank  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 017     | SF1902170      | Hitelintézetek  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 018     | SF1902180      | Külföld   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 019     | SF1902190      | <b>Hitelek</b>  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 020     | SF1902200      | Jegybank  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 021     | SF1902210      | Allamháztartás  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 022     | SF1902220      | ebből: központi kormányzat  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 023     | SF1902230      | helyi önkormányzat  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 024     | SF1902240      | Hitelintézetek  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 025     | SF1902250      | Egyéb pénzügyi vállalatok   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 026     | SF1902260      | Nem pénzügyi vállalatok   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 027     | SF1902270      | Nem pénzügyi vállalatokból: KKV   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 028     | SF1902280      | mikrovállalkozás  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 029     | SF1902290      | kisvállalkozás  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 030     | SF1902300      | középvállalkozás  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 031     | SF1902310      | Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlan fedezett hitel                                       |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 032     | SF1902320      | Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 033     | SF1902330      | ebből: kereskedelmi ingatlan fedezett projekthitel  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 034     | SF1902340      | Forgóeszközhitel  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 035     | SF1902350      | Beruházási hitel  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 036     | SF1902360      | Egyéb hitel   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 037     | SF1902370      | Háztartások   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 038     | SF1902380      | Háztartásból: lakóingatlan fedezett jelzáloghitel   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 039     | SF1902390      | Háztartásból: fogyasztási hitelek   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 040     | SF1902400      | Lakosságn   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 041     | SF1902410      | ebből: forintosított lakossági jelzáloghitel  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 042     | SF1902420      | Önálló vállalkozók  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 043     | SF1902430      | Háztartásokat segítő non-profit intézmények   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 044     | SF1902440      | Külföld   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 045     | SF1902450      | ebből: hitelintézetek   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 046     | SF1902460      | nem pénzügyi vállalatok   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 047     | SF1902470      | ebből: projektfinanszírozási hitel  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 048     | SF1902480      | háztartások   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 049     | SF1902490      | ebből: lakóingatlan fedezett jelzáloghitel  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 050     | SF1902500      | <b>HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN A KERESKEDÉSI CÉLUK KIVÉTELÉVEL (010+050+150+190)</b> |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 051     | SF1902510      | Hitelnyújtási előlekezettségek  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 052     | SF1902520      | <b>HAZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKTI PUSONKÉNTI ÖSSZETÉLE</b>  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 053     | SF1902530      | Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 054     | SF1902540      | Lakáshitel - támogatott   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 055     | SF1902550      | Szabad felhasználású jelzáloghitel  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 056     | SF1902560      | Személyi hitel  |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 057     | SF1902570      | Gépjárműhitel   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 058     | SF1902580      | Folyószámla hitel   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 059     | SF1902590      | - ebből kártyahitel   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 060     | SF1902600      | Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 061     | SF1902610      | - ebből kártyahitel   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |
| 062     | SF1902620      | Egyéb hitel   |  |                                    |  |  |   |  |  |  |                   |             |     |  |  |  |

Jelmagyarázat

Tilos

SF1902  
Átstrukturált kitletségek - Forint (folytatás)

Naqysáqrnd: forint

| Sorszám | Sokód          | Megnevezés  | Fedezetek a követelés könyv szerinti értékének erejéig |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  | Mód |
|---------|----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---|-------------------|-------------|-----|----|--|-----|
|         |                |   | Fedezet összesen                                       | Teljesíté átstrukturált kitletségek |   |   |  |   |   | Nem teljesíté átstrukturált kitletségek |                   |             |     |    |  |     |
|         |                |   |  | Fizetési késedelem                  |   |   |  |   |   | Fizetési késedelem                      |                   |             |     |    |  |     |
|         |                |   |  | a leggrébbi hátralék szerint        |   |   |  |   |   | a leggrébbi hátralék szerint            |                   |             |     |    |  |     |
|         | Nem késedelmes | 30 napon belül  | 31 - 60 nap  | 61- 90 nap                          | Nem teljesíté átstrukturált kitletségek után összesen | 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 |     |    |  |     |
| 33      | 34             | 35  | 36   | 37                                  | 38  | 39  | 40   | 41  | 42  | 43                                      | 44                | 45          | 46  | 47 |  |     |
| 330     | 340            | 350   | 360  | 370                                 | 380   | 390   | 400  | 410   | 420   | 430                                     | 440               | 450         | 460 | z  |  |     |
| 001     | SF1902010      | Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra szóló betétek                             |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 002     | SF1902020      | Jegybank  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 003     | SF1902030      | Hitelintézetek  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 004     | SF1902040      | Külföld   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 005     | SF1902050      | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 006     | SF1902060      | Jegybank  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 007     | SF1902070      | Allamháztartás  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 008     | SF1902080      | ebből: központi kormányzat  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 009     | SF1902090      | helyi önkormányzat  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 010     | SF1902100      | Hitelintézetek  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 011     | SF1902110      | Egyéb pénzügyi vállalatok   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 012     | SF1902120      | Nem pénzügyi vállalatok   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 013     | SF1902130      | Háztartásokat segítő non-profit intézmények   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 014     | SF1902140      | Külföld   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 015     | SF1902150      | Jegybanki és bankközi betétek   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 016     | SF1902160      | Jegybank  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 017     | SF1902170      | Hitelintézetek  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 018     | SF1902180      | Külföld   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 019     | SF1902190      | Hitelek   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 020     | SF1902200      | Jegybank  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 021     | SF1902210      | Allamháztartás  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 022     | SF1902220      | ebből: központi kormányzat  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 023     | SF1902230      | helyi önkormányzat  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 024     | SF1902240      | Hitelintézetek  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 025     | SF1902250      | Egyéb pénzügyi vállalatok   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 026     | SF1902260      | Nem pénzügyi vállalatok   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 027     | SF1902270      | Nem pénzügyi vállalatokból: KKV   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 028     | SF1902280      | mikrovállalkozás  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 029     | SF1902290      | kisvállalkozás  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 030     | SF1902300      | középvállalkozás  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 031     | SF1902310      | Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlanfedezett hitel                                  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 032     | SF1902320      | Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 033     | SF1902330      | ebből: kereskedelmi ingatlanfedezett projekthitel   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 034     | SF1902340      | Forgóeszközhitel  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 035     | SF1902350      | Beruházási hitel  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 036     | SF1902360      | Egyéb hitel   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 037     | SF1902370      | Háztartások   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 038     | SF1902380      | Háztartásból: lakóingatlanfedezett jelzáloghitelek  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 039     | SF1902390      | Háztartásból: fogyasztási hitelek   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 040     | SF1902400      | Lakosságn   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 041     | SF1902410      | ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 042     | SF1902420      | önálló vállalkozók  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 043     | SF1902430      | Háztartásokat segítő non-profit intézmények   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 044     | SF1902440      | Külföld   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 045     | SF1902450      | ebből: hitelintézetek   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 046     | SF1902460      | nem pénzügyi vállalatok   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 047     | SF1902470      | ebből: projektfinanszírozási hitel  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 048     | SF1902480      | háztartások   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 049     | SF1902490      | ebből: lakóingatlanfedezett jelzáloghitelek   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 050     | SF1902500      | HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN A KERESKEDÉSI CÉLÚAK KIVÉTELÉVEL (010+050+150+190) |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 051     | SF1902510      | Hitelnyújtási előlekezettségek  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 052     | SF1902520      | HAZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKTI PUSONKÉNTI ÖSSZETÉLE   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 053     | SF1902530      | Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 054     | SF1902540      | Lakáshitel - támogatott   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 055     | SF1902550      | Szabad felhasználású jelzáloghitel  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 056     | SF1902560      | Személyi hitel  |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 057     | SF1902570      | Gépjárműhitel   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 058     | SF1902580      | Folyószámla hitel   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 059     | SF1902590      | - ebből kártyahitel   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 060     | SF1902600      | Áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 061     | SF1902610      | - ebből kártyahitel   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |
| 062     | SF1902620      | Egyéb hitel   |  |                                     |   |   |  |   |   |   |                   |             |     |    |  |     |

Jelmagyarázat

Tilos

SF1903  
Átstrukturált kitettségek - Deviza

| Sorszám | Sokód     | Megnevezés   | Bruttó könyv szerinti érték              |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
|---------|-----------|--|--|---|--------------------------------|-------------|------------|--|--|--|---|---|---|-----------------|----------------------|-------------|-----|--|-------------------------------------|--|
|         |           |  | Átstrukturált<br>kitettségek<br>összesen | Teljesítő átstrukturált kitettségek<br>Fizetési késedelem |                                |             |            |  |  | 020. oszlopból:<br>Próbaldószakban<br>lévő teljesítő<br>átstrukturált<br>kitettségek | Nem teljesítő<br>átstrukturált<br>kitettségek<br>összesen | Nem teljesítő átstrukturált kitettségek<br>Fizetési késedelem |   |                 |                      |             |     | 080.<br>oszlopból:<br>CRR 178. cikk<br>szerinti<br>"default"<br>állomány | 080.<br>oszlopból:<br>értékvesztett | 080. oszlopból:<br>nem teljesítő<br>kitettségek<br>átstrukturálása |
|         |           |  |  | Nem<br>késedelmes   | a legregyebbi hátralék szerint |             |            | a legregyebbi hátralék szerint                                     |  |  |   | Nem<br>késedelmes, de<br>nem valószínű<br>hogyan fizet        | a legregyebbi hátralék szerint  |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
|         |           |  |  |   | 30 napon<br>belül              | 31 - 60 nap | 61- 90 nap | 30 napon belül<br>késedelmes, de<br>nem valószínű,<br>hogyan fizet | 31 - 60 napon<br>belül<br>késedelmes, de<br>nem valószínű,<br>hogyan fizet |  |   |   | 61- 90 napon<br>belül<br>késedelmes, de<br>nem valószínű,<br>hogyan fizet | 91 - 180<br>nap | 181 nap -<br>365 nap | 1 év felett |     |  |                                     |  |
| 1       | 2         | 3  | 4  | 5   | 6                              | 7           | 8          | 9  | 10   | 11   | 12  | 13  | 14  | 15              | 16                   | 17          | 18  |  |                                     |  |
| 010     | 020       | 030  | 040                                      | 050   | 060                            | 070         | 080        | 090  | 100  | 110  | 120   | 130   | 140   | 150             | 160                  | 170         | 180 |  |                                     |  |
| 001     | SF1903010 | Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb<br>létra szerű betétek                               |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 002     | SF1903020 | Jegybank   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 003     | SF1903030 | Hitelezézetek  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 004     | SF1903040 | Külföld  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 005     | SF1903050 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 006     | SF1903060 | Jegybank   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 007     | SF1903070 | Államháztartás   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 008     | SF1903080 | ebből: központi kormányzat   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 009     | SF1903090 | helyi önkormányzat   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 010     | SF1903100 | Hitelezézetek  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 011     | SF1903110 | Egyéb pénzügyi vállalatok  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 012     | SF1903120 | Nem pénzügyi vállalatok  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 013     | SF1903130 | Háztartásokat segítő non-profit intézmények  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 014     | SF1903140 | Külföld  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 015     | SF1903150 | Jegybanki és bankközi betétek  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 016     | SF1903160 | Jegybank   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 017     | SF1903170 | Hitelezézetek  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 018     | SF1903180 | Külföld  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 019     | SF1903190 | Hitelek  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 020     | SF1903200 | Jegybank   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 021     | SF1903210 | Államháztartás   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 022     | SF1903220 | ebből: központi kormányzat   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 023     | SF1903230 | helyi önkormányzat   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 024     | SF1903240 | Hitelezézetek  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 025     | SF1903250 | Egyéb pénzügyi vállalatok  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 026     | SF1903260 | Nem pénzügyi vállalatok  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 027     | SF1903270 | Nem pénzügyi vállalatokból: KKV  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 028     | SF1903280 | mikrovállalkozás   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 029     | SF1903290 | kisvállalkozás   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 030     | SF1903300 | középvállalkozás   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 031     | SF1903310 | Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlan<br>fedezett hitel                                   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 032     | SF1903320 | Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 033     | SF1903330 | ebből: kereskedelmi ingatlan fedezett projekthitel   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 034     | SF1903340 | Forgóeszközhitel   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 035     | SF1903350 | Beruházási hitel   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 036     | SF1903360 | Egyéb hitel  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 037     | SF1903370 | Háztartások  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 038     | SF1903380 | Háztartásból: lakóingatlan fedezett jelzáloghitelek  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 039     | SF1903390 | Háztartásból: fogyasztási hitelek  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 040     | SF1903400 | Lakosság   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 041     | SF1903410 | ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 042     | SF1903420 | Önálló vállalkozók   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 043     | SF1903430 | Háztartásokat segítő non-profit intézmények  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 044     | SF1903440 | Külföld  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 045     | SF1903450 | ebből: hitelezézetek   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 046     | SF1903460 | nem pénzügyi vállalatok  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 047     | SF1903470 | ebből: projektfelfinanszírozási hitel  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 048     | SF1903480 | háztartások  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 049     | SF1903490 | ebből: lakóingatlan fedezett   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 050     | SF1903500 | HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK<br>ÖSSZESEN A KERESKEDESI CÉLUK KIVÉTELEVEL<br>(010+050+150+190) |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 051     | SF1903510 | Hitelnyújtási elkötelezettségek  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 052     | SF1903520 | HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK<br>TERMÉKTÍPUSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 053     | SF1903530 | Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 054     | SF1903540 | Lakáshitel - támogatott  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 055     | SF1903550 | Szabad felhasználású jelzáloghitel   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 056     | SF1903560 | Személyi hitel   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 057     | SF1903570 | Gépjárműhitel  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 058     | SF1903580 | Folyószámla hitel  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 059     | SF1903590 | - ebből: kártyahitel   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 060     | SF1903600 | Arnyvásárlási és egyéb fogyasztási hitel   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 061     | SF1903610 | - ebből: kártyahitel   |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |
| 062     | SF1903620 | Egyéb hitel  |  |   |                                |             |            |  |  |  |   |   |   |                 |                      |             |     |  |                                     |  |

Jelmagyarázat  
Tilos

SF1903  
 Átstrukturált kitletségek - Deviza (folytatás)

| Sorszám        | Sokód       | Megnevezés   | Értékesítés, a hitekkockázat változásából származó valóérték-változás halmozott összege és céltartalék |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
|----------------|-------------|--|--|-------------------------------------|---|--|--------------|---|---|---|-------------|-----|-----|--|--|--|
|                |             |  | Értékesítés, valóérték változás és céltartalék összesen  | Teljesítő átstrukturált kitletségek |   |  |              |   |   | Nem teljesítő átstrukturált kitletségek |             |     |     |  |  |  |
|                |             |  |  | Fizetési kötelezettség              |   |  |              |   |   | Fizetési kötelezettség                  |             |     |     |  |  |  |
|                |             |  |  | Nem kötelezettség                   | a legreggebbi hátralék szerint                                  |  |              | Nem teljesítő átstrukturált kitletségek után összesen | Nem kötelezettség, de nem valószínű, hogy fizet | a legreggebbi hátralék szerint          |             |     |     |  |  |  |
| 30 napon belül | 31 - 60 nap | 61- 90 nap   | 30 napon belül kötelezettség, de nem valószínű, hogy fizet   |                                     | 31 - 60 napon belül kötelezettség, de nem valószínű, hogy fizet | 61- 90 napon belül kötelezettség, de nem valószínű, hogy fizet | 91 - 180 nap |   |   | 181 nap - 365 nap                       | 1 év felett |     |     |  |  |  |
| 19             | 20          | 21   | 22   | 23                                  | 24  | 25   | 26           | 27  | 28  | 29                                      | 30          | 31  | 32  |  |  |  |
| 190            | 200         | 210  | 220  | 230                                 | 240   | 250  | 260          | 270   | 280   | 290                                     | 300         | 310 | 320 |  |  |  |
| 001            | SF1903010   | <b>Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb létra szerű betétek</b>                             |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 002            | SF1903020   | Jegybank   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 003            | SF1903030   | Hitelezézetek  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 004            | SF1903040   | Külföld  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 005            | SF1903050   | <b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 006            | SF1903060   | Jegybank   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 007            | SF1903070   | Államháztartás   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 008            | SF1903080   | ebből: központi kormányzat   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 009            | SF1903090   | helyi önkormányzat   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 010            | SF1903100   | Hitelezézetek  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 011            | SF1903110   | Egyéb pénzügyi vállalatok  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 012            | SF1903120   | Nem pénzügyi vállalatok  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 013            | SF1903130   | Háztartásokat segítő non-profit intézmények  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 014            | SF1903140   | Külföld  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 015            | SF1903150   | <b>Jegybanki és bankközi betétek</b>   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 016            | SF1903160   | Jegybank   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 017            | SF1903170   | Hitelezézetek  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 018            | SF1903180   | Külföld  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 019            | SF1903190   | <b>Hitelek</b>   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 020            | SF1903200   | Jegybank   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 021            | SF1903210   | Államháztartás   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 022            | SF1903220   | ebből: központi kormányzat   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 023            | SF1903230   | helyi önkormányzat   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 024            | SF1903240   | Hitelezézetek  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 025            | SF1903250   | Egyéb pénzügyi vállalatok  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 026            | SF1903260   | Nem pénzügyi vállalatok  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 027            | SF1903270   | Nem pénzügyi vállalatokból: KKV  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 028            | SF1903280   | mikrovállalkozás   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 029            | SF1903290   | kisvállalkozás   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 030            | SF1903300   | középvállalkozás   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 031            | SF1903310   | Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú ingatlanfedezett hitel   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 032            | SF1903320   | Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 033            | SF1903330   | ebből: kereskedelmi ingatlanfedezett projekthitel  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 034            | SF1903340   | Forgóeszközhitel   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 035            | SF1903350   | Beruházási hitel   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 036            | SF1903360   | Egyéb hitel  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 037            | SF1903370   | Háztartások  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 038            | SF1903380   | Háztartásból: lakóingatlanfedezett jelzáloghitelek   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 039            | SF1903390   | Háztartásból: fogyasztási hitelek  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 040            | SF1903400   | Lakosság   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 041            | SF1903410   | ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 042            | SF1903420   | Önálló vállalkozók   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 043            | SF1903430   | Háztartásokat segítő non-profit intézmények  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 044            | SF1903440   | Külföld  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 045            | SF1903450   | ebből: hitelezézetek   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 046            | SF1903460   | nem pénzügyi vállalatok  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 047            | SF1903470   | ebből: projektfelfinanszírozási hitel  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 048            | SF1903480   | háztartások  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 049            | SF1903490   | ebből: lakóingatlanfedezett  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 050            | SF1903500   | <b>HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN A KERESKEDESI CÉLUAK KIVÉTELEVEL (010+050+150+190)</b> |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 051            | SF1903510   | Hitelnyújtási elkötelezettségek  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 052            | SF1903520   | <b>HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKTÍPUSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE</b>  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 053            | SF1903530   | Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 054            | SF1903540   | Lakáshitel - támogatott  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 055            | SF1903550   | Szabad felhasználású jelzáloghitel   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 056            | SF1903560   | Személyi hitel   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 057            | SF1903570   | Gépjárműhitel  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 058            | SF1903580   | Folyószámla hitel  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 059            | SF1903590   | - ebből: kártyahitel   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 060            | SF1903600   | Aranyárfári és egyéb fogyasztási hitel   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 061            | SF1903610   | - ebből: kártyahitel   |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |
| 062            | SF1903620   | Egyéb hitel  |  |                                     |   |  |              |   |   |   |             |     |     |  |  |  |

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 értékén                            | Piaci érték belső fedezeti előírások alapján korrigált értéke (biztosítéki érték, vagy hitelbiztosítéki érték) | Mérlegen belüli kintlévőségre elismerhető fedezet |      |   |
|         |           |  | 1  | 2  | 3   |      | 4 |
|         |           |  | a  | b  | c   |      | z |
| 001     | 8PBF1     | FEDEZETEK, BIZTOSÍTÉKOK  |  |  |   |      |   |
| 002     | 8PBF11    | Kapott garanciák, viszontgaranciák   |  |  |   |      |   |
| 003     | 8PBF111   | Központi költségvetés garanciái  |  |  |   |      |   |
| 004     | 8PBF112   | Egyéb állami, illetve állami tulajdonú szervek garanciái                                   |  |  |   |      |   |
| 005     | 8PBF113   | Bankgaranciák  |  |  |   |      |   |
| 006     | 8PBF1141  | Alapok által nyújtott garanciavállalások államilag viszontgarantált része                  |  |  |   |      |   |
| 007     | 8PBF1142  | Alapok által nyújtott, államilag nem viszontgarantált garanciavállalások                   |  |  |   |      |   |
| 008     | 8PBF12    | Kapott kezességek  |  |  |   |      |   |
| 009     | 8PBF121   | Központi költségvetés készfizető kezessége   |  |  |   |      |   |
| 010     | 8PBF1221  | Bankkezességek   |  |  |   |      |   |
| 011     | 8PBF1222  | Egyéb készfizető kezességek  |  |  |   |      |   |
| 012     | 8PBF123   | Egyszerű kezességek  |  |  |   |      |   |
| 013     | 8PBF1241  | Alapok által nyújtott kezességvállalások államilag viszontgarantált része                  |  |  |   |      |   |
| 014     | 8PBF1242  | Alapok által nyújtott, államilag nem viszontgarantált kezességvállalások                   |  |  |   |      |   |
| 015     | 8PBF13    | Hitelintézet által nyújtott garanciák és kezességek ellengaranciái                         |  |  |   |      |   |
| 016     | 8PBF14    | Óvadék   |  |  |   |      |   |
| 017     | 8PBF141   | Pénzfedezetek  |  |  |   |      |   |
| 018     | 8PBF1411  | Forint   |  |  |   |      |   |
| 019     | 8PBF1412  | Deviza   |  |  |   |      |   |
| 020     | 8PBF142   | Értékpapír fedezetek   |  |  |   |      |   |
| 021     | 8PBF1421  | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |  |  |   |      |   |
| 022     | 8PBF1422  | 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     | 8PBF16111 | Lakóingatlan   |  |  |   |      |   |
| 030     | 8PBF16112 | Kereskedelmi ingatlan  |  |  |   |      |   |
| 031     | 8PBF16113 | Egyéb ingatlan   |  |  |   |      |   |
| 032     | 8PBF1612  | Ingóság  |  |  |   |      |   |
| 033     | 8PBF162   | Keretbiztosítéki jelzálogjog   |  |  |   |      |   |
| 034     | 8PBF163   | Ónálló zálogjog  |  |  |   |      |   |
| 035     | 8PBF164   | Kézi zálogjog  |  |  |   |      |   |
| 036     | 8PBF165   | Egyéb zálogjog   |  |  |   |      |   |
| 037     | 8PBF17    | Engedményezés  |  |  |   |      |   |
| 038     | 8PBF18    | Hitelnyújtáshoz kapcsolódó vételi opció  |  |  |   |      |   |
| 039     | 8PBF19    | Egyéb fedezetek, biztosítékok  |  |  |   |      |   |
| 040     | 8PBF2     | EGYÉB MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK  |  |  |   |      |   |
| 041     | 8PBF21    | Leírt, vagy egyéb okok miatt mérlegből kivezetett, de el nem engedett követelések          |  |  |   |      |   |
| 042     | 8PBF211   | Peresített követelések   |  |  |   |      |   |
| 043     | 8PBF2111  | tőke   |  |  |   |      |   |
| 044     | 8PBF2112  | kamatok, kamat jellegű jutalékok, díjak  |  |  |   |      |   |
| 045     | 8PBF212   | Nem peresített, de el nem engedett követelések   |  |  |   |      |   |
| 046     | 8PBF2121  | tőke   |  |  |   |      |   |
| 047     | 8PBF2122  | kamatok, kamat jellegű jutalékok, díjak  |  |  |   |      |   |
| 048     | 8PBF22    | Megvásárolt követelések adóstól járó, még nem törlesztett összege                          |  |  |   |      |   |
| 049     | 8PBF23    | Nem valódi penziós és repó ügyletek  |  |  |   |      |   |
| 050     | 8PBF231   | Nem valódi penziós és repó ügyletekkel kapcsolatos mérlegen kívüli követelések             |  |  |   |      |   |
| 051     | 8PBF232   | Nem valódi penziós és reverse repó ügyletekkel kapcsolatos mérlegen kívüli kötelezettségek |  |  |   |      |   |

## Jelmagyarázat

Tilos



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 | 14 |
| a       | b      | c   | d  | e        | f        | g         | h        | i        | j        | k        | l        | m         | z          |              |     |              |    |    |
| 001     | 9AA1   | Kamatkozó eszközök  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 002     | 9AA111 | Forgatási célú értékpapírok - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 003     | 9AA112 | Forgatási célú értékpapírok - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 004     | 9AA121 | Befektetési célú értékpapírok - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 005     | 9AA122 | Befektetési célú értékpapírok - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 006     | 9AA131 | 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   | Kamatkozó források  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 011     | 9AA211 | Bankközi betétek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 012     | 9AA212 | Bankközi betétek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 013     | 9AA221 | Betétek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 014     | 9AA222 | Betétek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 015     | 9AA231 | Felvett hitelek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 016     | 9AA232 | Felvett hitelek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 017     | 9AA241 | Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 018     | 9AA242 | Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 019     | 9AA251 | Hátrasorolt kötelezettségek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 020     | 9AA252 | Hátrasorolt kötelezettségek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 021     | 9AA3   | Különbség (eszközök - források)   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 022     | 9AA4   | Származtatott ügyletekből, hitelkereteből, garanciából, akkreditívekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó követelések     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 023     | 9AA411 | Kamatláb szerződéses - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 024     | 9AA412 | Kamatláb szerződéses - 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   | Származtatott ügyletekből, hitelkereteből, garanciából, akkreditívekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó kötelezettségek |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 036     | 9AA511 | Kamatláb szerződéses - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 037     | 9AA512 | Kamatláb szerződéses - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 038     | 9AA521 | Értékpapír határidős ügyletek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 039     | 9AA522 | Értékpapír határidős ügyletek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 040     | 9AA531 | Egyéb származtatott ügyletek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 041     | 9AA532 | Egyéb származtatott ügyletek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 042     | 9AA541 | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 043     | 9AA542 | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 044     | 9AA551 | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 045     | 9AA552 | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 046     | 9AA561 | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 047     | 9AA562 | Akkreditívek, egyéb - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 048     | 9AA61  | Nettó pozíció   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 049     | 9AA62  | Kumulált nettó pozíció  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 050     | 9AA7   | Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 051     | 9AA711 | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 052     | 9AA712 | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 053     | 9AA721 | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 054     | 9AA722 | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 055     | 9AA731 | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |
| 056     | 9AA732 | Akkreditívek, egyéb - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |     |              |    |    |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |

**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           |              |     | 13 | 14 |
|         |        |  | a  | b        | c        | d         | e        | f        | g        | h        | i        | j         | k          | l            |              |     | m  | z  |
| 001     | 9AB1   | Kamatkozó eszközök   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 002     | 9AB111 | Forgatási célú értékpapírok - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 003     | 9AB112 | Forgatási célú értékpapírok - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 004     | 9AB121 | Befektetési célú értékpapírok - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 005     | 9AB122 | Befektetési célú értékpapírok - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 006     | 9AB131 | 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   | Származtatott ügyletekből, hitelkereteből, garanciákból, akkreditívekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó 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   | Származtatott ügyletekből, hitelkereteből, garanciákból, akkreditívekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó 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           |              |     | 13 | 14 |
|         |        |  | a  | b        | c        | d         | e        | f        | g        | h        | i        | j         | k          | l            |              |     | m  | z  |
| 001     | 9AC1   | Kamatkozó eszközök   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 002     | 9AC111 | Forgatási célú értékpapírok - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 003     | 9AC112 | Forgatási célú értékpapírok - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 004     | 9AC121 | Befektetési célú értékpapírok - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 005     | 9AC122 | Befektetési célú értékpapírok - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 006     | 9AC131 | Jegybanki és bankközi betétek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 007     | 9AC132 | Jegybanki és bankközi betétek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 008     | 9AC141 | Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 009     | 9AC142 | Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 010     | 9AC2   | Kamatkozó források   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 011     | 9AC211 | Bankközi betétek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 012     | 9AC212 | Bankközi betétek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 013     | 9AC221 | Betétek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 014     | 9AC222 | Betétek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 015     | 9AC231 | Felvett hitelek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 016     | 9AC232 | Felvett hitelek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 017     | 9AC241 | Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 018     | 9AC242 | Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 019     | 9AC251 | Hátrasorolt kötelezettségek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 020     | 9AC252 | Hátrasorolt kötelezettségek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 021     | 9AC3   | Különbség (eszközök - források)  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 022     | 9AC4   | Származtatott ügyletekből, hitelkereteből, garanciákból, akkreditívekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó 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   | Származtatott ügyletekből, hitelkereteből, garanciákból, akkreditívekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó 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  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |

9AD  
Kamatkockázat elemzés (CHF)

Nagyságrend: ezer CHF

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés  | Fix kamatozású tételek hátralévő lejárat szerint, változó kamatozásúak az átárazásig hátralévő idő szerint |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
|---------|--------|---|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|-----|--|--|
|         |        |   | 1 hónapig  | 1 - 3 hó | 3 - 6 hó | 6 - 12 hó | 1 - 2 év | 2 - 3 év | 3 - 4 év | 4 - 5 év | 5 - 7 év | 7 - 10 év | 10 - 15 év | 15 év felett | Mindösszesen | 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     | 9AD1   | Kamatkozó eszközök  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 002     | 9AD111 | Forgatási célú értékpapírok - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 003     | 9AD112 | Forgatási célú értékpapírok - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 004     | 9AD121 | Befektetési célú értékpapírok - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 005     | 9AD122 | Befektetési célú értékpapírok - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 006     | 9AD131 | Jegybanki és bankközi betétek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 007     | 9AD132 | Jegybanki és bankközi betétek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 008     | 9AD141 | Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 009     | 9AD142 | Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 010     | 9AD2   | Kamatkozó források  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 011     | 9AD211 | Bankközi betétek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 012     | 9AD212 | Bankközi betétek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 013     | 9AD221 | Betétek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 014     | 9AD222 | Betétek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 015     | 9AD231 | Felvett hitelek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 016     | 9AD232 | Felvett hitelek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 017     | 9AD241 | Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 018     | 9AD242 | Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 019     | 9AD251 | Hátrasorolt kötelezettségek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 020     | 9AD252 | Hátrasorolt kötelezettségek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 021     | 9AD3   | Különbség (eszközök - források)   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 022     | 9AD4   | Származtatott ügyletekből, hitelkeretektől, garanciákból, akkreditívekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó 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   | Származtatott ügyletekből, hitelkeretektől, garanciákból, akkreditívekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó kötelezettségek |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 036     | 9AD511 | Kamatláb szerződések - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 037     | 9AD512 | Kamatláb szerződések - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 038     | 9AD521 | Értékpapír határidős ügyletek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 039     | 9AD522 | Értékpapír határidős ügyletek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 040     | 9AD531 | Egyéb származtatott ügyletek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 041     | 9AD532 | Egyéb származtatott ügyletek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 042     | 9AD541 | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 043     | 9AD542 | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 044     | 9AD551 | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 045     | 9AD552 | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 046     | 9AD561 | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 047     | 9AD562 | Akkreditívek, egyéb - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 048     | 9AD61  | Nettó pozíció   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 049     | 9AD62  | Kumulált nettó pozíció  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 050     | 9AD7   | Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 051     | 9AD711 | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 052     | 9AD712 | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 053     | 9AD721 | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 054     | 9AD722 | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 055     | 9AD731 | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |
| 056     | 9AD732 | Akkreditívek, egyéb - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |  |  |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |

9AE  
Kamatkockázat elemzés (GBP)

Nagyságrend: ezer GBP

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés   | Fix kamatozású tételek hátralévő lejárat szerint, változó kamatozásúak az átárazásig hátralévő idő szerint |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              | Mód |    |   |
|---------|--------|--|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|-----|----|---|
|         |        |  | 1 hónapig  | 1 - 3 hó | 3 - 6 hó | 6 - 12 hó | 1 - 2 év | 2 - 3 év | 3 - 4 év | 4 - 5 év | 5 - 7 év | 7 - 10 év | 10 - 15 év | 15 év felett | Mindösszesen |     |    |   |
|         |        |  | 1  | 2        | 3        | 4         | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10        | 11         | 12           |              |     | 13 |   |
|         |        |  | a  | b        | c        | d         | e        | f        | g        | h        | i        | j         | k          | l            |              |     | m  | z |
| 001     | 9AE1   | Kamatkozó eszközök   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 002     | 9AE111 | Forgatási célú értékpapírok - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 003     | 9AE112 | Forgatási célú értékpapírok - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 004     | 9AE121 | Befektetési célú értékpapírok - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 005     | 9AE122 | Befektetési célú értékpapírok - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 006     | 9AE131 | Jegybanki és bankközi betétek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 007     | 9AE132 | Jegybanki és bankközi betétek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 008     | 9AE141 | Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 009     | 9AE142 | Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 010     | 9AE2   | Kamatkozó források   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 011     | 9AE211 | Bankközi betétek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 012     | 9AE212 | Bankközi betétek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 013     | 9AE221 | Betétek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 014     | 9AE222 | Betétek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 015     | 9AE231 | Felvett hitelek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 016     | 9AE232 | Felvett hitelek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 017     | 9AE241 | Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 018     | 9AE242 | Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 019     | 9AE251 | Hátrasorolt kötelezettségek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 020     | 9AE252 | Hátrasorolt kötelezettségek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 021     | 9AE3   | Különbség (eszközök - források)  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 022     | 9AE4   | Származtatott ügyletekből, hitelkeretektől, garanciákból, akkreditívvekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó 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   | Származtatott ügyletekből, hitelkeretektől, garanciákból, akkreditívvekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó kötelezettségek |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 036     | 9AE511 | Kamatláb szerződések - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 037     | 9AE512 | Kamatláb szerződések - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 038     | 9AE521 | Értékpapír határidős ügyletek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 039     | 9AE522 | Értékpapír határidős ügyletek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 040     | 9AE531 | Egyéb származtatott ügyletek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 041     | 9AE532 | Egyéb származtatott ügyletek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 042     | 9AE541 | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 043     | 9AE542 | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 044     | 9AE551 | Garanciák - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 045     | 9AE552 | Garanciák - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 046     | 9AE561 | Akkreditívek, egyéb - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 047     | 9AE562 | Akkreditívek, egyéb - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 048     | 9AE61  | Nettó pozíció  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 049     | 9AE62  | Kumulált nettó pozíció   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 050     | 9AE7   | Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 051     | 9AE711 | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 052     | 9AE712 | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 053     | 9AE721 | Garanciák - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 054     | 9AE722 | Garanciák - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 055     | 9AE731 | Akkreditívek, egyéb - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |
| 056     | 9AE732 | Akkreditívek, egyéb - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |   |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |

9AF  
Kamatkockázat elemzés (JPY)

Nagyságrend: milliő 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           |              |     | 13 |
|         |        |  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 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   | Származtatott ügyletekből, hitelkereteből, garanciákból, akkreditívekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó 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   | Származtatott ügyletekből, hitelkereteből, garanciákból, akkreditívekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó kötelezettségek |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 036     | 9AF511 | Kamatláb szerződések - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 037     | 9AF512 | Kamatláb szerződések - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 038     | 9AF521 | Értékpapír határidős ügyletek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 039     | 9AF522 | Értékpapír határidős ügyletek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 040     | 9AF531 | Egyéb származtatott ügyletek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 041     | 9AF532 | Egyéb származtatott ügyletek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 042     | 9AF541 | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 043     | 9AF542 | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 044     | 9AF551 | Garanciák - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 045     | 9AF552 | Garanciák - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 046     | 9AF561 | Akkreditívek, egyéb - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 047     | 9AF562 | Akkreditívek, egyéb - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 048     | 9AF61  | Nettó pozíció  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 049     | 9AF62  | Kummulált nettó pozíció  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 050     | 9AF7   | Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 051     | 9AF711 | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 052     | 9AF712 | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 053     | 9AF721 | Garanciák - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 054     | 9AF722 | Garanciák - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 055     | 9AF731 | Akkreditívek, egyéb - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 056     | 9AF732 | Akkreditívek, egyéb - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |

## 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   | Származtatott ügyletekből, hitelkereteből, garanciákból, akkreditívekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó 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   | Származtatott ügyletekből, hitelkereteből, garanciákból, akkreditívekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó 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 | 14 |
|         |         |  | a  | b        | c        | d         | e        | f        | g        | h        | i        | j         | k          | l            |              |     | m  | z  |
| 001     | 9AG20   | Adatszolgáltatás devizaneme (ISO)  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |    |
| 002     | 9AG21   | Kamatozó 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   | Kamatozó 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   | Származtatott ügyletekből, hitelkereteből, garanciákból, akkreditívekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó 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   | Származtatott ügyletekből, hitelkereteből, garanciákból, akkreditívekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó 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   | Származtatott ügyletekből, hitelkereteből, garanciákból, akkreditívekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó 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   | Származtatott ügyletekből, hitelkereteből, garanciákból, akkreditívekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó 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   | Kamatkozó 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   | Kamatkozó 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   | Származtatott ügyletekből, hitelkereteből, garanciákból, akkreditívekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó 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   | Származtatott ügyletekből, hitelkereteből, garanciákból, akkreditívekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó 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           |              |     | 13 |
| 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   | Származtatott ügyletekből, hitelkeretektől, garanciákból, akkreditívkekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó 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   | Származtatott ügyletekből, hitelkeretektől, garanciákból, akkreditívkekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó 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   | Különbőség (eszközök - források)  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |     |    |
| 023     | 9AG64   | Származtatott ügyletekből, hitelkeretektől, garanciákból, akkreditívekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó 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   | Származtatott ügyletekből, hitelkeretektől, garanciákból, akkreditívekből és egyéb mérlegen kívüli ügyletekből származó 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 |        | Halmozott (naptári év elejétől kumulált) |        | Mód. |
|---------|--------|---|---------------|--------|--|--------|------|
|         |        |   | Darabszám     | Összeg | Darabszám                                | Összeg |      |
|         |        |   | 1             | 2      | 3  | 4      |      |
|         |        |   | a             | b      | c  | d      |      |
| 5       | z      |   |               |        |  |        |      |
| 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 üzleti megbízás miatti átvilágítás                              |               |        |  |        |      |
| 013     | 9D043  | Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszáz ezer forintot meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett üzleti 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

| Sorszám | Sorkód  | Megnevezés  | Panaszügyek darabszáma a panasz elsődleges témája szerint |          |           |                               |                           |                   |            |               |                 |                          |                                  |               |                 |                      |                       |                           |                    |                     |                         |                       |   |  | Összesen | Mód |   |                           |                       |
|---------|---------|---|---|----------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|---------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|----------|-----|---|---------------------------|-----------------------|
|         |         |   | Állami támogatás  | Árfolyam | Bankkitek | Egyoldalú szerződés módosítás | Elektronikus szolgáltatás | Elő-, végtrézálás | Elszámolás | Hozam mértéke | IT rendszerhiba | Jogszabványi tevékenység | Juttatás, költségek, díj mértéke | Kamat mértéke | KHR (BAR) lista | Megbizás teljesítése | Méltányossági kérelem | Nyilvántartási hiányosság | Pénzügyi közvetítő | Pénzügyi visszaélés | Számlaegyenleg vitatása | Szolgáltatás minősége | Tájékoztatási hiányosság szerződéskötés előtt | Tájékoztatási hiányosság szerződés felmérése alatt |          |     | Tájékoztatási hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan | 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  | 24                        | 25                    |
| a       | b       | c   | d   | e        | f         | g                             | h                         | i                 | j          | k             | l               | m                        | n                                | o             | p               | q                    | r                     | s                         | t                  | u1                  | u2                      | u3                    | v   | w  | x        | z   |   |                           |                       |
| 001     | 9FA1    | TÁRGYDŐSZAKBAN NYILVANTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN              |   |          |           |                               |                           |                   |            |               |                 |                          |                                  |               |                 |                      |                       |                           |                    |                     |                         |                       |   |  |          |     |   |                           |                       |
| 002     | 9FA11   | Hitelezéssel kapcsolatos  |   |          |           |                               |                           |                   |            |               |                 |                          |                                  |               |                 |                      |                       |                           |                    |                     |                         |                       |   |  |          |     |   |                           |                       |
| 003     | 9FA1101 | ebből: új hiteltermékkel kapcsolatos  |   |          |           |                               |                           |                   |            |               |                 |                          |                                  |               |                 |                      |                       |                           |                    |                     |                         |                       |   |  |          |     |   |                           |                       |
| 004     | 9FA111  | Folyószámlahitel  |   |          |           |                               |                           |                   |            |               |                 |                          |                                  |               |                 |                      |                       |                           |                    |                     |                         |                       |   |  |          |     |   |                           |                       |
| 005     | 9FA112  | Aruhitel  |   |          |           |                               |                           |                   |            |               |                 |                          |                                  |               |                 |                      |                       |                           |                    |                     |                         |                       |   |  |          |     |   |                           |                       |
| 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 | Jelzálog alapú szabad felhasználású hitel - forint                          |   |          |           |                               |                           |                   |            |               |                 |                          |                                  |               |                 |                      |                       |                           |                    |                     |                         |                       |   |  |          |     |   |                           |                       |
| 014     | 9FA1172 | Jelzálog 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 betéti- 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 lízingsel 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    | PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK                                   |   |          |           |                               |                           |                   |            |               |                 |                          |                                  |               |                 |                      |                       |                           |                    |                     |                         |                       |   |  |          |     |   |                           |                       |
| 042     | 9FA21   | Folyamatban lévő peresített panaszügyek darabszáma az időszak végén         |   |          |           |                               |                           |                   |            |               |                 |                          |                                  |               |                 |                      |                       |                           |                    |                     |                         |                       |   |  |          |     |   |                           |                       |
| 043     | 9FA22   | Tárgydőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma   |   |          |           |                               |                           |                   |            |               |                 |                          |                                  |               |                 |                      |                       |                           |                    |                     |                         |                       |   |  |          |     |   |                           |                       |
| 044     | 9FA221  | Elutasított panaszügyek   |   |          |           |                               |                           |                   |            |               |                 |                          |                                  |               |                 |                      |                       |                           |                    |                     |                         |                       |   |  |          |     |   |                           |                       |
| 045     | 9FA222  | Részben megalapozott panaszügyek  |   |          |           |                               |                           |                   |            |               |                 |                          |                                  |               |                 |                      |                       |                           |                    |                     |                         |                       |   |  |          |     |   |                           |                       |
| 046     | 9FA223  | Megalapozott panaszügyek  |   |          |           |                               |                           |                   |            |               |                 |                          |                                  |               |                 |                      |                       |                           |                    |                     |                         |                       |   |  |          |     |   |                           |                       |
| 047     | 9FA23   | Tárgydőszakban 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 |     |
|         |          |  | a    | b |     |
| 001     | 9FB1     | <b>TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN</b>   |      |   |     |
| 062     | 9FB11    | Panaszkezelés időtartama szerint   |      |   |     |
| 063     | 9FB111   | A jogszabályban meghatározott határidőn belül  |      |   |     |
| 064     | 9FB112   | A jogszabályban meghatározott határidőn túl  |      |   |     |
| 065     | 9FB12    | Panaszügyek megalapozottsága szerint   |      |   |     |
| 066     | 9FB121   | Elutasított panaszügy  |      |   |     |
| 067     | 9FB122   | Részben megalapozott panaszügy   |      |   |     |
| 068     | 9FB123   | Megalapozott panaszügy   |      |   |     |
| 069     | 9FB2     | <b>FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA A TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN, PANASZTÍPUSOK SZERINTI MEGOSZLÁSBAN</b>                          |      |   |     |
| 094     | 9FB3     | <b>EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>  |      |   |     |
| 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   | Láttra 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   |
|         |        |   | 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  | Az informatikai belső ellenőrzés módja (Dedikált informatikai belső ellenőr/Általános belső ellenőr/Külső auditor)  |        |     |
| 007     | 91022  | Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrének (vagy az informatika ellenőrzését végző szervezetnek) valamilyen informatikai auditori képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem) |        |     |
| 008     | 91023  | Az intézmény informatikai belső ellenőrének legutolsó informatikai vizsgálatának időpontja (jelentés átadása):  |        |     |
| 009     | 9103   | Szabályozás aktualitása   |        |     |
| 010     | 91031  | Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának/módosításának dátuma:   |        |     |
| 011     | 9104   | Kockázatkezelés   |        |     |
| 012     | 91041  | Az informatikai biztonsági kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja?  |        |     |
| 013     | 91042  | A legutolsó informatikai kockázat elemzés eredményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem)   |        |     |
| 014     | 91043  | A legutolsó informatikai kockázat elemzés maradékkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem)  |        |     |
| 015     | 9105   | Üzletmenet folytonossági terv   |        |     |
| 016     | 91051  | Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenet-folytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem)   |        |     |
| 017     | 910511 | Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma   |        |     |
| 018     | 910512 | Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó tesztelésének dátuma  |        |     |
| 019     | 91052  | A számlavezetésre (Giro) vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma:  |        |     |
| 020     | 910521 | A számlavezetési szolgáltatás fennakadás előfordulásának száma az utóbbi negyedévben:   |        |     |
| 021     | 910522 | A számlavezetési szolgáltatás fennakadás előfordulásának összesített időtartama az utóbbi negyedévben (órában):   |        |     |
| 022     | 91053  | Az Internetbank működésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma:  |        |     |
| 023     | 910531 | Az Internetbank szolgáltatás fennakadás előfordulásának száma az utóbbi negyedévben:  |        |     |
| 024     | 910532 | Az Internetbank szolgáltatás fennakadás előfordulásának összesített időtartama az utóbbi negyedévben (órában):  |        |     |
| 025     | 91054  | A bankkártya/hitelkártyarendszer működésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma:   |        |     |
| 026     | 910541 | A bankkártya/hitelkártyarendszer szolgáltatás fennakadás előfordulásának száma az utóbbi negyedévben:   |        |     |



## 91

## Informatikai adatok

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés  | Válasz | Mód |
|---------|--------|---|--------|-----|
|         |        |   | 1      | 2   |
|         |        |   | a      | z   |
| 027     | 910542 | A bankkártya/hitelkártyarendszer szolgáltatás fennakadás előfordulásának összesített időtartama az utóbbi negyedévben (órában):   |        |     |
| 028     | 91055  | Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem)                            |        |     |
| 029     | 910551 | Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma?                                    |        |     |
| 030     | 910552 | Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) tesztelésének utolsó dátuma?  |        |     |
| 031     | 9106   | Külső informatikai ellenőrzés   |        |     |
| 032     | 91061  | Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat szerzője és tárgya?                                   |        |     |
| 033     | 91062  | Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma?   |        |     |
| 034     | 9107   | Kiszervezés   |        |     |
| 035     | 91071  | Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem)  |        |     |
| 036     | 91072  | A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem)   |        |     |
| 037     | 9108   | Elérhetőségi adatok   |        |     |
| 038     | 91081  | Az intézmény informatikai vezetőjének neve:   |        |     |
| 039     | 91082  | Az intézmény informatikai vezetőjének E-mail címe:  |        |     |
| 040     | 91083  | Az intézmény informatikai vezetőjének telefonszáma:   |        |     |
| 041     | 91084  | Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve:  |        |     |
| 042     | 91085  | Az intézmény informatikai biztonsági felelősének E-mail címe:   |        |     |
| 043     | 91086  | Az intézmény informatikai biztonsági felelősének telefonszáma:  |        |     |
| 044     | 9109   | További információk   |        |     |
| 045     | 91091  | Fő számlavezető rendszer megnevezése:   |        |     |
| 046     | 91092  | A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben, vagy külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső)                   |        |     |
| 047     | 91093  | Milyen százalékban virtualizálják szervereiket? (%)   |        |     |
| 048     | 91094  | Igénybe vesznek-e külső szolgáltatót virtualizált eszközeik üzemeltetésére (felhőszolgáltatás)? (Igen/Nem)                        |        |     |
| 049     | 91095  | Az intézmény befektetési szolgáltatási tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer megnevezése                               |        |     |
| 050     | 91096  | A befektetési szolgáltatási tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer szállítója (saját fejlesztés/a szállító megnevezése) |        |     |
| 051     | 91097  | Az intézmény által használt portfóliókezelő rendszer megnevezése  |        |     |
| 052     | 9110   | Informatikai rendszer zártságával kapcsolatos tanúsítás   |        |     |
| 053     | 91101  | Tanúsítást végző szervezet megnevezése  |        |     |
| 054     | 91102  | Tanúsítás során megállapított hibák és hiányosságok darabszáma  |        |     |
| 055     | 91103  | Tanúsítás kiállításának dátuma  |        |     |
| 056     | 91104  | Tanúsítvány érvényességi ideje  |        |     |

9P

*Pénzváltási tevékenység kiemelt közvetítő igénybevételével*

*Nagyságrend: deviza*

| Sorszám | Sorkód | Kiemelt közvetítő<br>megnevezése | Valutanem | Eladott<br>mennyiség | Vásárolt<br>mennyiség | Óvadék<br>(forintban) | Váltókészlet | Mód |
|---------|--------|----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----|
|         |        | 1                                | 2         | 3                    | 4                     | 5                     | 6            | 7   |
|         |        | a                                | b         | c                    | d                     | e                     | f            | z   |
| 001     | 9P0001 |                                  |           |                      |                       |                       |              |     |
| ...     | ...    |                                  |           |                      |                       |                       |              |     |
|         | 9P9999 |                                  |           |                      |                       |                       |              |     |

**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, hátrasorolt kötelezettség, kölcsöntőke | 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 betétek | 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, kölcsöntőke | 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     | 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<br>lekötött betétek |                 | Hosszú lejáratú<br>lekötött betétek |                 |                            |  |                         |                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|---------|---------|---|--|--------|----------|-----------|--|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
|         |         |   | Legnagyobb<br>(befektetési)<br>betétek | Kódjel | Törzszám | Azonosító | Látraszóló és nem<br>lekötött folyószámla<br>betét | számla és<br>könyvesbetét          | betéti okiratok | számla és<br>könyvesbetét           | betéti okiratok | Valódi penziós<br>ügyletek | Hitelek, hátrasorolt<br>kötelezettség,<br>kölcstöntőke | Összes<br>kötelezettség | Mérlegen kívüli<br>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<br>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 országonként | Törzsrészvények névértéke | Szavazati eisőbbbségi részv. névértéke | Különleges vétőjogot biztosító szav.eis.részv. névértéke | Különleges osztalék eisőbbbségi részv. névértéke | Osztalék eisőbbbségi 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 |  |                         |                           |  |  |  |                                       |                   |           |           |      |  |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |

11AB  
Tulajdonosi szerkezet 2

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés   | Közvetlen tulajdon       |        |                      |        |    |                         | Arány %                   |  |           |           | Mód. |                 |                            |
|---------|-----------|--|--------------------------|--------|----------------------|--------|----|-------------------------|---------------------------|--|-----------|-----------|------|-----------------|----------------------------|
|         |           |  | Tulajdonosok felsorolása | Kódjel | Törzsszám, azonosító | Ország | Ág | Törzsrészvény névértéke | Szav.els.részv. névértéke | Külsőleges vétőjogot biztosító szav.els.részv. névértéke | Tulajdoni | Szavazati |      | Közvetett arány | Szavazati arány összesen % |
|         |           |  | 1                        | 2      | 3                    | 4      | 5  | 6                       | 7                         | 8  | 9         | 10        |      | 11              | 12                         |
| a       | b         | c  | d                        | e      | f                    | g      | h  | i                       | j                         | k  | l         | 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     | 11AB80101 |  |                          |        |                      |        |    |                         |                           |  |           |           |      |                 |                            |
| 014     | 11AB80199 | .....  |                          |        |                      |        |    |                         |                           |  |           |           |      |                 |                            |
| 015     | 11AB899   |  |                          |        |                      |        |    |                         |                           |  |           |           |      |                 |                            |
| 016     | 11AB89901 |  |                          |        |                      |        |    |                         |                           |  |           |           |      |                 |                            |
| 017     | 11AB89999 | .....  |                          |        |                      |        |    |                         |                           |  |           |           |      |                 |                            |

| Jelmagyarázat |
|---------------|
| Tilos         |

## 11AC

## Szövetkezeti hitelintézetek tagságával és részjegyjármányával kapcsolatos adatok

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | Sorkód  | Megnevezés   | Tagság- és részjegyjármány 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>Részjegyjármánnyal kapcsolatos adatok</b>   |  |   |     |   |
| 007     | 11AC21  | A teljes valós részjegyjármány összege tárgynegyedév végén (millió forint)   |  |   |     |   |
| 008     | 11AC211 | Ebből: Befolyásoló részesedést biztosító teljes valós részjegyjármány 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 részjegyjármány 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 részjegyjármányának 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  | Eredeti | Módosított | Mód |
|---------|---------|---|---------|------------|-----|
|         |         |   | 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 AHT 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 kamatelhátrólások</b>  |         |            |     |
| 030     | 14A17   | <b>Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök</b>   |         |            |     |
| 031     | 14A18   | <b>Saját eszközök</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 pénzpiaci alapokkal kötött valódi penziós ügyletek   |         |            |     |
| 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 kamatelhátrólások</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 ártértékeléséből, 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 után                                      |         |            |     |
| 059     | 14B614  | Vagyoni érdekeltségek értékvesztése 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                             |         |            |     |

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés  | Eredeti | Módosított | Mód |
|---------|----------|---|---------|------------|-----|
|         |          |   | 1       | 2          | 3   |
|         |          |   | a       | b          | z   |
| 001     | 14IA101  | <b>Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek</b>   |         |            |     |
| 002     | 14IA1011 | Készpénz  |         |            |     |
| 003     | 14IA1012 | Számlakövetelések központi bankokkal szemben  |         |            |     |
| 004     | 14IA1013 | Egyéb látra szóló betétek   |         |            |     |
| 005     | 14IA102  | <b>Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök</b>   |         |            |     |
| 006     | 14IA1021 | Származtatott ügyletek  |         |            |     |
| 007     | 14IA1022 | Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok   |         |            |     |
| 008     | 14IA1023 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |         |            |     |
| 009     | 14IA1024 | Hitelek   |         |            |     |
| 010     | 14IA1025 | Előlegek  |         |            |     |
| 011     | 14IA1026 | Jegybanki és bankközi betétek   |         |            |     |
| 012     | 14IA103  | <b>Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök</b>         |         |            |     |
| 013     | 14IA1031 | Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok   |         |            |     |
| 014     | 14IA1032 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |         |            |     |
| 015     | 14IA1033 | Hitelek   |         |            |     |
| 016     | 14IA1034 | Előlegek  |         |            |     |
| 017     | 14IA1035 | Jegybanki és bankközi betétek   |         |            |     |
| 018     | 14IA104  | <b>Értékesíthető pénzügyi eszközök</b>  |         |            |     |
| 019     | 14IA1041 | Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok   |         |            |     |
| 020     | 14IA1042 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |         |            |     |
| 021     | 14IA1043 | Hitelek   |         |            |     |
| 022     | 14IA1044 | Előlegek  |         |            |     |
| 023     | 14IA1045 | Jegybanki és bankközi betétek   |         |            |     |
| 024     | 14IA105  | <b>Kölcsönök és követelések</b>   |         |            |     |
| 025     | 14IA1051 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |         |            |     |
| 026     | 14IA1052 | Hitelek   |         |            |     |
| 027     | 14IA1053 | Előlegek  |         |            |     |
| 028     | 14IA1054 | Jegybanki és bankközi betétek   |         |            |     |
| 029     | 14IA106  | <b>Lejáratig tartandó befektetések</b>  |         |            |     |
| 030     | 14IA1061 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |         |            |     |
| 031     | 14IA1062 | Hitelek   |         |            |     |
| 032     | 14IA1063 | Előlegek  |         |            |     |
| 033     | 14IA1064 | Jegybanki és bankközi betétek   |         |            |     |
| 034     | 14IA107  | <b>Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások</b>                                       |         |            |     |
| 035     | 14IA108  | <b>Tárgyi eszközök</b>  |         |            |     |
| 036     | 14IA109  | <b>Immateriális javak</b>   |         |            |     |
| 037     | 14IA110  | <b>Adókövetelések</b>   |         |            |     |
| 038     | 14IA111  | <b>Egyéb eszközök</b>   |         |            |     |
| 039     | 14IA112  | <b>Értékesítésre tartott befektetett eszközök és elidegenítési csoportok</b>                |         |            |     |
| 040     | 14IA113  | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>  |         |            |     |
| 041     | 14IA21   | <b>Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek</b>                                  |         |            |     |
| 042     | 14IA211  | Származtatott ügyletek és rövid pozíciók  |         |            |     |
| 043     | 14IA212  | Betétek   |         |            |     |
| 044     | 14IA213  | Felvett hitelek   |         |            |     |
| 045     | 14IA214  | Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |         |            |     |
| 046     | 14IA215  | Egyéb pénzügyi kötelezettségek  |         |            |     |
| 047     | 14IA22   | <b>Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek</b>  |         |            |     |
| 048     | 14IA221  | Betétek   |         |            |     |
| 049     | 14IA222  | Felvett hitelek   |         |            |     |
| 050     | 14IA223  | Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |         |            |     |
| 051     | 14IA224  | Egyéb pénzügyi kötelezettségek  |         |            |     |
| 052     | 14IA23   | <b>Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek</b>                      |         |            |     |
| 053     | 14IA231  | Betétek   |         |            |     |
| 054     | 14IA232  | Felvett hitelek   |         |            |     |
| 055     | 14IA233  | Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |         |            |     |
| 056     | 14IA234  | Egyéb pénzügyi kötelezettségek  |         |            |     |
| 057     | 14IA24   | <b>Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások</b>                                       |         |            |     |
| 058     | 14IA25   | <b>Céltartalékok</b>  |         |            |     |
| 059     | 14IA26   | <b>Adókötelezettség</b>   |         |            |     |
| 060     | 14IA27   | <b>Egyéb kötelezettségek</b>  |         |            |     |
| 061     | 14IA28   | <b>Az értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségek</b> |         |            |     |
| 062     | 14IA29   | <b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>   |         |            |     |
| 063     | 14IA3    | <b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>  |         |            |     |

| Sorszám | Sorkód  | Megnevezés  | Eredeti | Módosított | Mód |
|---------|---------|---|---------|------------|-----|
|         |         |   | 1       | 2          | 3   |
|         |         |   | a       | b          | z   |
| 001     | 14IB11  | <b>Kamatbevétel</b>   |         |            |     |
| 002     | 14IB111 | Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök  |         |            |     |
| 003     | 14IB112 | Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök  |         |            |     |
| 004     | 14IB113 | Értékesíthető pénzügyi eszközök   |         |            |     |
| 005     | 14IB114 | Kölcsönök és követelések  |         |            |     |
| 006     | 14IB115 | Lejáratig tartandó befektetések   |         |            |     |
| 007     | 14IB116 | Származtatott ügyletek — Fedezeti elszámolások, kamatlábkockázat  |         |            |     |
| 008     | 14IB117 | Egyéb eszközök  |         |            |     |
| 009     | 14IB118 | Pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos kamatbevételek  |         |            |     |
| 010     | 14IB12  | <b>(Kamatráfordítások)</b>  |         |            |     |
| 011     | 14IB121 | (Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek)   |         |            |     |
| 012     | 14IB122 | (Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek)   |         |            |     |
| 013     | 14IB123 | (Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek)   |         |            |     |
| 014     | 14IB124 | (Származtatott ügyletek — Fedezeti elszámolások, kamatlábkockázat)  |         |            |     |
| 015     | 14IB125 | (Egyéb kötelezettségek)   |         |            |     |
| 016     | 14IB126 | (Pénzügyi követelésekkel kapcsolatos kamatráfordítások)   |         |            |     |
| 017     | 14IB2   | <b>(Kérésre visszafizetendő jegyzett tőke ráfordításai)</b>   |         |            |     |
| 018     | 14IB3   | <b>Osztalékbevétel</b>  |         |            |     |
| 019     | 14IB41  | <b>Díj- és jutalékbevételek</b>   |         |            |     |
| 020     | 14IB42  | <b>(Díj- és jutalékráfordítások)</b>  |         |            |     |
| 021     | 14IB51  | <b>Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó</b>         |         |            |     |
| 022     | 14IB52  | <b>Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó</b>  |         |            |     |
| 023     | 14IB53  | <b>Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök és kötelezettségek nyeresége vagy (-) vesztesége, nettó</b>                                 |         |            |     |
| 024     | 14IB54  | <b>Fedezeti elszámolásokból eredő nyereségek vagy (-) veszteségek, nettó</b>  |         |            |     |
| 025     | 14IB55  | <b>Árfolyam-különbözet [nyereség vagy (-) veszteség], nettó</b>   |         |            |     |
| 026     | 14IB56  | <b>Nem pénzügyi eszközök kivételéből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó</b>  |         |            |     |
| 027     | 14IB57  | <b>Egyéb működési bevétel</b>   |         |            |     |
| 028     | 14IB58  | <b>(Egyéb működési ráfordítás)</b>  |         |            |     |
| 029     | 14IB6   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN, NETTÓ</b>   |         |            |     |
| 030     | 14IB71  | <b>(Igazgatási költségek)</b>   |         |            |     |
| 031     | 14IB711 | (Személyi jellegű ráfordítások)   |         |            |     |
| 032     | 14IB712 | (Egyéb adminisztrációs költségek)   |         |            |     |
| 033     | 14IB72  | <b>(Értékcsökkenés)</b>   |         |            |     |
| 034     | 14IB73  | <b>(Céltartalékképzés vagy (-) céltartalékok feloldása)</b>   |         |            |     |
| 035     | 14IB74  | <b>(Erdménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszairása)</b>                            |         |            |     |
| 036     | 14IB75  | <b>(Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszairása)</b>                |         |            |     |
| 037     | 14IB76  | <b>(Nem pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszairása)</b>  |         |            |     |
| 038     | 14IB77  | <b>Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések nyereségéből vagy (-) veszteségéből való részesedés</b>                  |         |            |     |
| 039     | 14IB78  | <b>Megszűnt tevékenységeknek nem minősülő, értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökből és elidegenítési csoportokból származó nyereség vagy (-) veszteség</b> |         |            |     |
| 040     | 14IB81  | <b>FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS ELŐTT</b>  |         |            |     |
| 041     | 14IB82  | <b>(A folytatódó tevékenységekből származó eredményhez kapcsolódó adóráfordítás vagy (-) bevétel)</b>   |         |            |     |
| 042     | 14IB83  | <b>FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS UTÁN</b>   |         |            |     |
| 043     | 14IB84  | <b>Megszűnt tevékenységek nyeresége vagy (-) vesztesége adófizetés után</b>   |         |            |     |
| 044     | 14IB9   | <b>AZ ÜZLETI ÉV NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE</b>   |         |            |     |





## 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 |            |                                |                                |                                       |   |   |  |                                |                                |                                       |   |   |  |     |

|                      |
|----------------------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |
| Tilos                |

## Kereskedési könyvből nem kereskedési könyvbe átsorolt tételek

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám                    | Sorkód  | Megnevezés | Befektetési eszköz megnevezése | Befektetési eszköz azonosítója | Befektetési eszköz mennyiségi egysége | Kereskedési könyvből való kivezetés időpontja | Az átsorolt tétel kereskedési könyvből való kivezetéskori piaci ára (Ft/mennyiségi egység) | Az átsorolt tételek kereskedési könyvből való kivezetéskori 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 kivezetéskori piaci ára (Ft/mennyiségi egység) | Az átsorolt tételek kereskedési könyvből való kivezetéskori 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

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 Hitelintézet termék vagy szolgáltatási palettája?

igen  nem

2. Megszüntette, felfüggesztette-e valamely terméke értékesítését vagy szolgáltatása nyújtását a Hitelintézet?

igen  nem

3. Történt-e változás valamely termék árazásában?

igen  nem

4. Jogi biztosíték/tárgyi fedezet nélküli hitelt nyújt-e a Hitelintézet?

igen  nem

5. Zárt-e be a Hitelintézet kirendeltséget/fiókot?

igen  nem

6. Bővítette-e értékesítési hálózatát a Hitelintézet 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. Vállalatirányítás

1. Felülvizsgálta-e a Hitelintézet 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 járulékos vállalkozások tulajdonosi szerkezetében?

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. Hitelkockázat

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

igen  nem

2. Történt-e módosítás a Hitelintézet által felállított kockázatvállalási limittrendszerben (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 (ügylet-, ügyletminősítési, fedezetértékelési, stb.) bármelyike?

igen  nem

5. Követelés fejében vett-e át eszközt a Hitelintézet?

igen  nem

6. Értékesített-e követelés fejében átvett eszközt a Hitelintézet?

igen  nem

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

igen  nem

8. Történt-e járulékos vállalkozással szembeni új kockázatvállalás?

igen  nem

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

igen  nem

## V. Likviditás

1. A Hitelintézet forrásköltsége összességében hogyan változott?

növekedett  csökkent  nem változott

2. A Hitelintézet az elmúlt negyedévben mindenkor teljesített-e az MNB kötelező tartalékrátát?

igen  nem

3. A Hitelintézet, 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 Hitelintézet 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 Hitelintézetnek, amelyből jelentős pénzbeli vesztesége származhat?

igen  nem

5. Képzett-e a Hitelintézet céltartalékot pervesztés esetére?

igen  nem

## VIII. Tőke és jövedelmezőség

1. Vizsgálta-e a Hitelintézet, hogy az új Basel III szabályozás, hogyan érinti a tőkeemfelelését?

igen  nem

20AC

Hitelintézetek rendszeres negyedéves egyedi beszámolója a tőkehelyzetről



**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 befektetése (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  | Jelzáloglevélén kívül kibocsátott és forgalomban lévő értékpapírok állománya                                      |  |                                 |   |                           |     |  |
|         |         |   |  |                                 | Kibocsátott kötvények                     | Kibocsátott letéti jegyek |     |  |
| 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> |                                 |   |                           |     |  |
|         |         |   | Sorozatszámai  | Névértéke (még nem törlesztett) | Fizetendő kamat összege a futamidő végéig | Összesen (b+c)            |     |  |
|         |         |   | a  | b                               | c   | d                         |     |  |
| 028     | F6D2    | Összesen  |  |                                 |   |                           |     |  |
| 029     | F6D201  | ...   |  |                                 |   |                           |     |  |
|         |         | ...   |  |                                 |   |                           |     |  |
|         | F6D299  | ...   |  |                                 |   |                           |     |  |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |

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

*Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés   | db | Bruttó érték | Nettó érték | Mód |
|---------|----------|--|----|--------------|-------------|-----|
|         |          |  | 1  | 2            | 3           | 4   |
|         |          |  | a  | b            | c           | z   |
| 001     | F7C1     | Magyarországi kihelyezések                               |    |              |             |     |
| 002     | F7C11    | F7C1-ből: Jegybankképes magyar értékpapírok              |    |              |             |     |
| 003     | F7C111   | F7C1-ből: Jegybankképes magyar értékpapírok piaci értéke |    |              |             |     |
| 004     | F7C121   | F7C1-ből: Hitelek  |    |              |             |     |
| 005     | F7C13    | F7C1-ből: Befektetések                                   |    |              |             |     |
| 006     | F7C2     | Magyarországon vállalt kötelezettségek                   |    |              |             |     |
| 007     | F7C3     | Hitelekhez kapcsolódó tájékoztató adatok                 |    |              |             |     |
| 008     | F7C31    | Lakáscélú hitelállomány (hitelcél szerint)               |    |              |             |     |
| 009     | F7C311   | Új lakás (ház) vásárlása                                 |    |              |             |     |
| 010     | F7C312   | Új lakás (ház) építése                                   |    |              |             |     |
| 011     | F7C313   | Használt lakás (ház) vásárlása                           |    |              |             |     |
| 012     | F7C314   | Felújítás, korszerűsítés                                 |    |              |             |     |
| 013     | F7C315   | Más lakáscélú ingatlan                                   |    |              |             |     |
| 014     | F7C4     | Hitelekhez és betétekhez kapcsolódó tájékoztató adatok   |    |              |             |     |
| 015     | F7C41    | Hitelezett ügyfelek száma (fő)                           |    |              |             |     |
| 016     | F7C411   | ebből: Háztartások                                       |    |              |             |     |
| 017     | F7C4111  | ebből: Lakosság  |    |              |             |     |
| 018     | F7C41111 | ebből: Jelzáloghitel                                     |    |              |             |     |
| 019     | F7C42    | Ügyfélbetétesek száma (fő)                               |    |              |             |     |
| 020     | F7C421   | ebből: Háztartások                                       |    |              |             |     |
| 021     | F7C4211  | ebből: Lakosság  |    |              |             |     |
| 022     | F7C42111 | ebből: Lakossági lekötött betétek - számlán lekötött     |    |              |             |     |
| 023     | F7C42112 | Lakossági lekötött betétek - könyvesbetétben             |    |              |             |     |
| 024     | F7C42113 | Lakossági lekötött betétek - betéti okiratban            |    |              |             |     |
| 025     | F7C42114 | Lakáscélú betét  |    |              |             |     |
| 026     | F7C5     | Egyéb tájékoztató adatok                                 |    |              |             |     |
| 027     | F7C51    | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)              |    |              |             |     |
| 028     | F7C52    | Hálózati egységek száma                                  |    |              |             |     |
| 029     | F7C531   | Napi átlagos Giro forgalom darabszáma                    |    |              |             |     |
| 030     | F7C532   | Napi átlagos VIBER forgalom darabszáma                   |    |              |             |     |
| 031     | F7C54    | Napi átlagos SWIFT forgalom darabszáma                   |    |              |             |     |

| <b>Jelmagyarázat</b> |       |
|----------------------|-------|
|                      | Tilos |

F20A

*Hitelintézetí fióktelep - Negyedéves szöveges jelentés*



12A  
Összevont alapú mérleg - Eszközök

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     | 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) központi értékárral, központi szerződő féllel 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   |        |                |                        |                    |      |
| 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   |        |                |                        |                    |      |

12A  
Összevont alapú mérleg - Eszközök

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | Sorkód  | Megnevezés  | Forint | Euro<br>forintban | Egyéb<br>deviza<br>forintban | Összesen<br>forintban | Mód. |
|---------|---------|---|--------|-------------------|------------------------------|-----------------------|------|
|         |         |   | 1      | 2                 | 3                            | 4                     | 5    |
|         |         |   | a      | b                 | c                            | d                     | z    |
| 088     | 12A81   | a) részvények, részesedések befektetési célra                                     |        |                   |                              |                       |      |
| 089     | 12A811  | hitelintézetekben   |        |                   |                              |                       |      |
| 090     | 12A812  | egyéb vállalkozásban  |        |                   |                              |                       |      |
| 091     | 12A82   | b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése                    |        |                   |                              |                       |      |
| 092     | 12A821  | hitelintézeti részvények, részesedése   |        |                   |                              |                       |      |
| 093     | 12A822  | egyéb részvények, részesedések  |        |                   |                              |                       |      |
| 094     | 12A83   | c) Tőkekonszolidációs különbözet  |        |                   |                              |                       |      |
| 095     | 12A831  | leányvállalatból  |        |                   |                              |                       |      |
| 096     | 12A832  | közös vezetésű vállalkozásból   |        |                   |                              |                       |      |
| 097     | 12A833  | társult vállalkozásból  |        |                   |                              |                       |      |
| 098     | 12A91   | 9. Immateriális javak   |        |                   |                              |                       |      |
| 099     | 12A911  | a) immateriális javak   |        |                   |                              |                       |      |
| 100     | 12A912  | b) immateriális javak értékhelyesbítése   |        |                   |                              |                       |      |
| 101     | 12A92   | 10. Tárgyi eszközök   |        |                   |                              |                       |      |
| 102     | 12A921  | a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök                     |        |                   |                              |                       |      |
| 103     | 12A9211 | aa) ingatlanok  |        |                   |                              |                       |      |
| 104     | 12A9212 | ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek                          |        |                   |                              |                       |      |
| 105     | 12A9213 | ac) beruházások   |        |                   |                              |                       |      |
| 106     | 12A9214 | ad) beruházásra adott előlegek  |        |                   |                              |                       |      |
| 107     | 12A922  | b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök     |        |                   |                              |                       |      |
| 108     | 12A9221 | ba) ingatlanok  |        |                   |                              |                       |      |
| 109     | 12A9222 | bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek                          |        |                   |                              |                       |      |
| 110     | 12A9223 | bc) beruházások   |        |                   |                              |                       |      |
| 111     | 12A9224 | bd) beruházásra adott előlegek  |        |                   |                              |                       |      |
| 112     | 12A923  | c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése  |        |                   |                              |                       |      |
| 113     | 12A93   | 11. Saját részvények  |        |                   |                              |                       |      |
| 114     | 12A94   | 12. Egyéb eszközök  |        |                   |                              |                       |      |
| 115     | 12A941  | a) készletek  |        |                   |                              |                       |      |
| 116     | 12A942  | b) egyéb követelések  |        |                   |                              |                       |      |
| 117     | 12A9421 | kapcsolt 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<br>forintban | Egyéb<br>deviza<br>forintban | Összesen<br>forintban | Mód. |
|---------|---------|--|--------|-------------------|------------------------------|-----------------------|------|
|         |         |  | 1      | 2                 | 3                            | 4                     | 5    |
|         |         |  | a      | b                 | c                            | d                     | z    |
| 001     | 12B0    | FORRASOK (passzívák)   |        |                   |                              |                       |      |
| 002     | 12B1    | 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek  |        |                   |                              |                       |      |
| 003     | 12B11   | a) látra szóló   |        |                   |                              |                       |      |
| 004     | 12B12   | b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség  |        |                   |                              |                       |      |
| 005     | 12B121  | ba) éven belüli lejáratú   |        |                   |                              |                       |      |
| 006     | 12B1211 | kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                   |                              |                       |      |
| 007     | 12B1212 | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben   |        |                   |                              |                       |      |
| 008     | 12B1213 | MNB-vel szemben  |        |                   |                              |                       |      |
| 009     | 12B1214 | egyéb  |        |                   |                              |                       |      |
| 010     | 12B122  | bb) éven túli lejáratú   |        |                   |                              |                       |      |
| 011     | 12B1221 | kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                   |                              |                       |      |
| 012     | 12B1222 | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben   |        |                   |                              |                       |      |
| 013     | 12B1223 | MNB-vel szemben  |        |                   |                              |                       |      |
| 014     | 12B1224 | egyéb  |        |                   |                              |                       |      |
| 015     | 12B123  | c) befektetési szolgáltatásból   |        |                   |                              |                       |      |
| 016     | 12B1231 | kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                   |                              |                       |      |
| 017     | 12B1232 | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben   |        |                   |                              |                       |      |
| 018     | 12B1233 | MNB-vel szemben  |        |                   |                              |                       |      |
| 019     | 12B1234 | egyéb  |        |                   |                              |                       |      |
| 020     | 12B13   | 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete   |        |                   |                              |                       |      |
| 021     | 12B2    | 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek  |        |                   |                              |                       |      |
| 022     | 12B21   | a) takarékbetétek  |        |                   |                              |                       |      |
| 023     | 12B211  | aa) látra szóló  |        |                   |                              |                       |      |
| 024     | 12B212  | ab) éven belüli lejáratú   |        |                   |                              |                       |      |
| 025     | 12B213  | ac) éven túli lejáratú   |        |                   |                              |                       |      |
| 026     | 12B22   | b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból  |        |                   |                              |                       |      |
| 027     | 12B221  | ba) látra szóló  |        |                   |                              |                       |      |
| 028     | 12B2211 | kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                   |                              |                       |      |
| 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 szemben  |        |                   |                              |                       |      |
| 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 szemben  |        |                   |                              |                       |      |
| 037     | 12B2232 | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben   |        |                   |                              |                       |      |
| 038     | 12B2233 | egyéb  |        |                   |                              |                       |      |
| 039     | 12B23   | c) befektetési szolgáltatásból   |        |                   |                              |                       |      |
| 040     | 12B231  | ca) tőzsdéi befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség   |        |                   |                              |                       |      |
| 041     | 12B2311 | kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                   |                              |                       |      |
| 042     | 12B2312 | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben   |        |                   |                              |                       |      |
| 043     | 12B2313 | egyéb  |        |                   |                              |                       |      |
| 044     | 12B232  | cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség  |        |                   |                              |                       |      |
| 045     | 12B2321 | kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                   |                              |                       |      |
| 046     | 12B2322 | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben   |        |                   |                              |                       |      |
| 047     | 12B2323 | egyéb  |        |                   |                              |                       |      |
| 048     | 12B233  | cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség   |        |                   |                              |                       |      |
| 049     | 12B2331 | kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                   |                              |                       |      |
| 050     | 12B2332 | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben   |        |                   |                              |                       |      |
| 051     | 12B2333 | egyéb  |        |                   |                              |                       |      |
| 052     | 12B234  | cd) központi értékárú, központi szerződő féllel szembeni kötelezettség   |        |                   |                              |                       |      |
| 053     | 12B235  | ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség  |        |                   |                              |                       |      |
| 054     | 12B2351 | kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                   |                              |                       |      |
| 055     | 12B2352 | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben   |        |                   |                              |                       |      |
| 056     | 12B2353 | egyéb  |        |                   |                              |                       |      |
| 057     | 12B24   | 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete   |        |                   |                              |                       |      |
| 058     | 12B3    | 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség   |        |                   |                              |                       |      |
| 059     | 12B31   | a) kibocsátott kötvények   |        |                   |                              |                       |      |
| 060     | 12B311  | aa) éven belüli lejáratú   |        |                   |                              |                       |      |
| 061     | 12B3111 | kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                   |                              |                       |      |
| 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 szemben  |        |                   |                              |                       |      |
| 066     | 12B3122 | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben   |        |                   |                              |                       |      |
| 067     | 12B3123 | egyéb  |        |                   |                              |                       |      |
| 068     | 12B32   | b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |        |                   |                              |                       |      |
| 069     | 12B321  | ba) éven belüli lejáratú   |        |                   |                              |                       |      |
| 070     | 12B3211 | kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                   |                              |                       |      |
| 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 szemben  |        |                   |                              |                       |      |
| 075     | 12B3222 | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben   |        |                   |                              |                       |      |
| 076     | 12B3223 | egyéb  |        |                   |                              |                       |      |
| 077     | 12B33   | c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerinti értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok |        |                   |                              |                       |      |
| 078     | 12B331  | ca) éven belüli lejáratú   |        |                   |                              |                       |      |
| 079     | 12B3311 | kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                   |                              |                       |      |
| 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 szemben  |        |                   |                              |                       |      |
| 084     | 12B3322 | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben   |        |                   |                              |                       |      |
| 085     | 12B3323 | egyéb  |        |                   |                              |                       |      |
| 086     | 12B4    | 4. Egyéb kötelezettségek   |        |                   |                              |                       |      |
| 087     | 12B41   | a) éven belüli lejáratú  |        |                   |                              |                       |      |
| 088     | 12B411  | kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                   |                              |                       |      |
| 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 szemben  |        |                   |                              |                       |      |
| 093     | 12B422  | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben   |        |                   |                              |                       |      |
| 094     | 12B423  | egyéb  |        |                   |                              |                       |      |
| 095     | 12B43   | c) konszolidációból adódó (számított) társasági adókötelezettség   |        |                   |                              |                       |      |
| 096     | 12B44   | 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete   |        |                   |                              |                       |      |
| 097     | 12B5    | 5. Passzív időbeli elhatárolások   |        |                   |                              |                       |      |
| 098     | 12B51   | a) bevételek passzív időbeli elhatárolása  |        |                   |                              |                       |      |

12B  
Összevont alapú mérleg - Források

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés   | Forint | Euro<br>forintban | Egyéb<br>deviza<br>forintban | Összesen<br>forintban | Mód. |
|---------|----------|--|--------|-------------------|------------------------------|-----------------------|------|
|         |          |  | 1      | 2                 | 3                            | 4                     | 5    |
|         |          |  | a      | b                 | c                            | d                     | z    |
| 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 szemben    |        |                   |                              |                       |      |
| 113     | 12B7122  | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                             |        |                   |                              |                       |      |
| 114     | 12B7123  | egyéb  |        |                   |                              |                       |      |
| 115     | 12B72    | b) szövetkezeti hitelintézetnél a más vagyoni hozzájárulása                          |        |                   |                              |                       |      |
| 116     | 12B73    | c) egyéb hátrasorolt kötelezettség   |        |                   |                              |                       |      |
| 117     | 12B731   | kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben    |        |                   |                              |                       |      |
| 118     | 12B732   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                             |        |                   |                              |                       |      |
| 119     | 12B733   | egyéb  |        |                   |                              |                       |      |
| 120     | 12B8     | Összevont alapú saját tőke   |        |                   |                              |                       |      |
| 121     | 12B81    | Összevont alapú saját tőke elemei összesen   |        |                   |                              |                       |      |
| 122     | 12B811   | 8. Jegyzett tőke   |        |                   |                              |                       |      |
| 123     | 12B8111  | Tájékoztató adat: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken                     |        |                   |                              |                       |      |
| 124     | 12B812   | 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)   |        |                   |                              |                       |      |
| 125     | 12B813   | 10. Tőketartalék   |        |                   |                              |                       |      |
| 126     | 12B8131  | a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsíó) |        |                   |                              |                       |      |
| 127     | 12B8132  | b) egyéb   |        |                   |                              |                       |      |
| 128     | 12B814   | 11. Általános tartalék   |        |                   |                              |                       |      |
| 129     | 12B8151  | 12. Eredménytartalék (+)   |        |                   |                              |                       |      |
| 130     | 12B8152  | 12. Eredménytartalék (-)   |        |                   |                              |                       |      |
| 131     | 12B816   | 13. Lekötött tartalék  |        |                   |                              |                       |      |
| 132     | 12B817   | 14. Értékelési tartalék  |        |                   |                              |                       |      |
| 133     | 12B8171  | a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka   |        |                   |                              |                       |      |
| 134     | 12B8172  | b) valós értékelés értékelési tartaléka  |        |                   |                              |                       |      |
| 135     | 12B8181  | 15. 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. Konzolidáció miatti változások (tartozik)  |        |                   |                              |                       |      |
| 145     | 12B82211 | adósságon konszolidálás különbözetéből   |        |                   |                              |                       |      |
| 146     | 12B82212 | közbenső eredmény különbözetéből   |        |                   |                              |                       |      |
| 147     | 12B8222  | 17. Konzolidáció miatti változások (követel)   |        |                   |                              |                       |      |
| 148     | 12B82221 | adósságon konszolidálás 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 hitellevek 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 váltókezeség-vállalás (névérték, lejáratig)   |                          |                      |      |
| 014     | 12C112 | Tovább forgatott, eladott vagy MNB-nél viszontleszámított váltó                |                          |                      |      |
| 015     | 12C113 | Hitelintézettel szembeni visszkereset ki nem fizetett névértéke a teljesítésig |                          |                      |      |
| 016     | 12C114 | Egyéb pénzkövetelések  |                          |                      |      |
| 017     | 12C115 | Peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettségek/követelések                |                          |                      |      |
| 018     | 12C2   | Jövőbeni ügyletek összesen   |                          |                      |      |
| 019     | 12C21  | Határidős ügyletek   |                          |                      |      |
| 020     | 12C22  | SWAP ügyletek határidős ügyletrésze miatti ügyletek                            |                          |                      |      |
| 021     | 12C23  | Egyéb ügyletek   |                          |                      |      |

**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 társult 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 bevételeit)  |        |   |      |  |
| 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  |        |   |      |  |
| 072     | 12D5123 | egyéb személytől  |        |   |      |  |
| 073     | 12D5124 | készletek értékvesztésének visszairása  |        |   |      |  |

12D  
Összevont alapú eredménykimutatás

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés   | Összeg |   | Mód. |  |
|---------|----------|--|--------|---|------|--|
|         |          |  | 1      | 2 |      |  |
|         |          |  | a      | z |      |  |
| 074     | 12D513   | ba) adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet  |        |   |      |  |
| 075     | 12D52    | 10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből   |        |   |      |  |
| 076     | 12D521   | a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai   |        |   |      |  |
| 077     | 12D5211  | kapcsolt 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. Jövőbeni 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-<br>szám | Sorkód   | Megnevezés  | Érdekeltségek (vállalkozások)<br>megnevezése | Kódjel | Törzsszám | Ág | Bevonásnál történő figyelembe vétel<br>(kapcsolat jellege) | Értékelés módja | Szavazati arány (%) |   |  | Tulajdoni arány (%) |           |  | Vállalkozás                                   |        |                                 | A vállalkozásnak nyújtott<br>alárendelt kölcsöntőke | Szav.tőkéből levonandó összeg<br>(limit túllépés, egyéb ok miatt) | Összes kockázatvállalás<br>(Hpt.szerint) | Mód. |                              |                                       |
|--------------|----------|---|--|--------|-----------|----|--|-----------------|---------------------|---|--|---------------------|-----------|--|---|--------|---------------------------------|---|---|--|------|------------------------------|---------------------------------------|
|              |          |   |  |        |           |    |  |                 | Közvetlen           | Közvetett (Egy leányvállalaton<br>vagy egy harmadik személyen<br>keresztül) | Közvetett (Több leányvállalaton<br>v.több harmadik személyen<br>keresztül) | Összes              | Közvetlen | Közvetett (Egy leányvállalaton<br>keresztül) | Közvetett (Több leányvállalaton<br>keresztül) | Összes | Jegyzett tőkéje (millió forint) |   |   |  |      | Saját tőkéje (millió forint) | A részesedés könyv szerinti<br>értéke |
|              |          |   |  |        |           |    |  |                 | 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   | 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 összesen                                |  |        |           |    |  |                 |                     |   |  |                     |           |  |   |        |                                 |   |   |  |      |                              |                                       |
| 006          | KC2H6    | Egyéb, nem befolyásoló részesedés nem PIBB<br>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     | 12EA001 |            |                           |           |        |                 |                |                               |                               |                         |                    |                              |                  |                   |      |
|         | ...     | ...        |                           |           |        |                 |                |                               |                               |                         |                    |                              |                  |                   |      |
|         | 12EA999 |            |                           |           |        |                 |                |                               |                               |                         |                    |                              |                  |                   |      |

| 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 kitétségek

| Sorszám | Sorkód  | Megnevezés   | Bruttó könyv szerinti érték                   |                               |   |             |            |   |                                  |   |              |                   |             |   |   |   |  |  |
|---------|---------|--|---|-------------------------------|---|-------------|------------|---|----------------------------------|---|--------------|-------------------|-------------|---|---|---|--|--|
|         |         |  | Teljesítő és nemteljesítő kitétségek összesen | Teljesítő kitétségek          |   |             |            |   | Nemteljesítő kitétségek          |   |              |                   |             |   |   |   |  |  |
|         |         |  |   | Teljesítő kitétségek összesen | a legrégebbi hátralék szerint                 |             |            | b) oszlopból: csoportosan értékesített állomány | Nemteljesítő kitétségek összesen | a legrégebbi hátralék szerint   |              |                   |             | c) oszlopból: CRR 178. cikk szerinti "default" állomány | c) oszlopból: egyedileg értékesített állomány | c) oszlopból: csoportosan értékesített állomány |  |  |
|         |         |  |   |                               | Nem késedelmes vagy 30 napon belül késedelmes | 31 - 60 nap | 61- 90 nap |   |                                  | Nem késedelmes vagy 90 napon belül késedelmes, de nem vátozsinú, hogy fizet | 91 - 180 nap | 181 nap - 365 nap | 1 év felett |   |   |   |  |  |
| 1=2+7   | 2=3+4+5 | 3  | 4   | 5                             | 6   | 7=8+...+11  | 8          | 9   | 10                               | 11  | 12           | 13                | 14          |   |   |   |  |  |
| 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 ingatlannal fedezett hitel   |   |                               |   |             |            |   |                                  |   |              |                   |             |   |   |   |  |  |
| 015     | KNPE26  | Háztartások (háztartásokat segítő non-profit intézményekkel együtt)                                |   |                               |   |             |            |   |                                  |   |              |                   |             |   |   |   |  |  |
| 016     | KNPE261 | KNPE26-ből: lakóingatlanon fedezett jelzáloghitelek  |   |                               |   |             |            |   |                                  |   |              |                   |             |   |   |   |  |  |
| 017     | KNPE262 | KNPE26-ből: fogyasztási hitelek  |   |                               |   |             |            |   |                                  |   |              |                   |             |   |   |   |  |  |
| 018     | KNPE3   | <b>NEM VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN (KNPE1+KNPE2)</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 ingatlannal fedezett   |   |                               |   |             |            |   |                                  |   |              |                   |             |   |   |   |  |  |
| 033     | KNPE56  | Háztartások (háztartásokat segítő non-profit intézményekkel együtt)                                |   |                               |   |             |            |   |                                  |   |              |                   |             |   |   |   |  |  |
| 034     | KNPE561 | KNPE56-ből: lakóingatlanon fedezett jelzáloghitelek  |   |                               |   |             |            |   |                                  |   |              |                   |             |   |   |   |  |  |
| 035     | KNPE562 | KNPE56-ből: fogyasztási hitelek  |   |                               |   |             |            |   |                                  |   |              |                   |             |   |   |   |  |  |
| 036     | KNPE6   | <b>VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN (KNPE4+KNPE5)</b>     |   |                               |   |             |            |   |                                  |   |              |                   |             |   |   |   |  |  |
| 037     | KNPE71  | Hiteinyújtási 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 KIVÜLI KITÉTTSÉGEK (KNPE71+KNPE72+KNPE73)</b>  |   |                               |   |             |            |   |                                  |   |              |                   |             |   |   |   |  |  |

**Jelmagyarázat**

|       |
|-------|
| Tilos |
|-------|

KNPE  
Összevont alapú portfólió elemzés - Teljesítő és nemteljesítő kitétségek (folytatás)

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám  | Sorkód      | Megnevezés  | Értékvesztés, értékelési különbözet és celtartalékok          |                                    |   |             |                              |                                       |   |              | A nemteljesítő kitétségekre kapott fedezetek értéke a kitétség könyv szerinti értékének erejéig |                                       | Mód |                    |             |
|----------|-------------|---|---|------------------------------------|---|-------------|------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------------------|-----|--------------------|-------------|
|          |             |   | Értékvesztés, értékelési különbözet és celtartalékok összesen | Teljesítő kitétségek               |   |             | Nemteljesítő kitétségek után |                                       |   |              |   | Fedezetek (pénzügyi garanciák nélkül) |     | Pénzügyi garanciák |             |
|          |             |   |   | Teljesítő kitétségek után összesen | a legrégebbi hátralék szerint                 |             |                              | Nemteljesítő kitétségek után összesen | a legrégebbi hátralék szerint   |              |   |                                       |     |                    |             |
|          |             |   |   |                                    | Nem késedelmes vagy 30 napon belül késedelmes | 31 - 60 nap | 61- 90 nap                   |                                       | Nem késedelmes vagy 90 napon belül késedelmes, de nem valószínű, hogy fizet | 91 - 180 nap | 181 nap - 365 nap   |                                       |     |                    | 1 év felett |
| 15=16+20 | 16=17+18+19 | 17  | 18  | 19                                 | 20=21+22+23+24                                | 21          | 22                           | 23                                    | 24  | 25           | 26  | 27                                    |     |                    |             |
| d        | e           | e1  | e2  | e3                                 | f   | f1          | f2                           | f3                                    | f4  | g1           | g2  | z                                     |     |                    |             |
| 001      | KNPE1       | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a kereskedési célúak kivételével)                  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 002      | KNPE11      | Központi bank   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 003      | KNPE12      | Allamháztartás  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 004      | KNPE13      | Hitelintézetek  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 005      | KNPE14      | Egyéb pénzügyi vállalatok   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 006      | KNPE15      | Nem pénzügyi vállalatok   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 007      | KNPE2       | Hitelek és betétek  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 008      | KNPE21      | Központi bank   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 009      | KNPE22      | Allamháztartás  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 010      | KNPE23      | Hitelintézetek  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 011      | KNPE24      | Egyéb pénzügyi vállalatok   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 012      | KNPE25      | Nem pénzügyi vállalatok   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 013      | KNPE251     | KNPE25-ből: KKV   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 014      | KNPE252     | KNPE25-ből: kereskedelmi célú ingatlanon fedezett hitel                                     |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 015      | KNPE26      | Háztartások (háztartásokat segítő non-profit intézményekkel együtt)                         |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 016      | KNPE261     | KNPE26-ből: lakóingatlanon fedezett jelzáloghitelek   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 017      | KNPE262     | KNPE26-ből: fogvasztási hitelek   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 018      | KNPE3       | NEM VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN (KNPE1+KNPE2) |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 019      | KNPE4       | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a kereskedési célúak kivételével)                  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 020      | KNPE41      | Központi bank   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 021      | KNPE42      | Allamháztartás  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 022      | KNPE43      | Hitelintézetek  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 023      | KNPE44      | Egyéb pénzügyi vállalatok   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 024      | KNPE45      | Nem pénzügyi vállalatok   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 025      | KNPE5       | Hitelek és betétek  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 026      | KNPE51      | Központi bank   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 027      | KNPE52      | Allamháztartás  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 028      | KNPE53      | Hitelintézetek  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 029      | KNPE54      | Egyéb pénzügyi vállalkozások  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 030      | KNPE55      | Nem pénzügyi vállalkozások  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 031      | KNPE551     | KNPE55-ből: KKV   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 032      | KNPE552     | KNPE55-ből: kereskedelmi célú ingatlanon fedezett   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 033      | KNPE56      | Háztartások (háztartásokat segítő non-profit intézményekkel együtt)                         |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 034      | KNPE561     | KNPE56-ből: lakóingatlanon fedezett jelzáloghitelek   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 035      | KNPE562     | KNPE56-ből: fogvasztási hitelek   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 036      | KNPE6       | VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN (KNPE4+KNPE5)     |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 037      | KNPE71      | Hitelnyújtási elkötelezettségek   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 038      | KNPE711     | Központi bank   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 039      | KNPE712     | Allamháztartás  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 040      | KNPE713     | Hitelintézetek  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 041      | KNPE714     | Egyéb pénzügyi vállalatok   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 042      | KNPE715     | Nem pénzügyi vállalatok   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 043      | KNPE716     | Háztartások (háztartásokat segítő non-profit intézményekkel együtt)                         |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 044      | KNPE72      | Pénzügyi garanciavállalások   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 045      | KNPE721     | Központi bank   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 046      | KNPE722     | Allamháztartás  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 047      | KNPE723     | Hitelintézetek  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 048      | KNPE724     | Egyéb pénzügyi vállalatok   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 049      | KNPE725     | Nem pénzügyi vállalatok   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 050      | KNPE726     | Háztartások (háztartásokat segítő non-profit intézményekkel együtt)                         |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 051      | KNPE73      | Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 052      | KNPE731     | Központi bank   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 053      | KNPE732     | Allamháztartás  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 054      | KNPE733     | Hitelintézetek  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 055      | KNPE734     | Egyéb pénzügyi vállalatok   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 056      | KNPE735     | Nem pénzügyi vállalatok   |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 057      | KNPE736     | Háztartások (háztartásokat segítő non-profit intézményekkel együtt)                         |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |
| 058      | KNPE8       | MÉRLEGEN KIVÜLI KITETTSÉGEK (KNPE71+KNPE72+KNPE73)  |   |                                    |   |             |                              |                                       |   |              |   |                                       |     |                    |             |

**Jelmagyarázat**  
Tilos



13KA  
Belföldi pénzügyi szervezetek adatai

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | Sorkód  | Megnevezés              | Ügyfél (partner)<br>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 |      |
| 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     | 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)<br>megnevezése | Törzsszám | Eszközök   |                        |                    |                                  | Források  |                     |                         | Mérlegen kívüli<br>KÖTELEZETTSÉGEK |            |                     |                                  | Mérlegen kívüli<br>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'-ből deviza |      |  |
|         |         |                         |                                 |           | 3          | 4                      | 5                  | 6                                | 7         | 8                   | 9                       | 10                                 | 11         | 12                  | 13                               | 14                             | 15              | 16                      |      |  |
| 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  | Összesen | 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   | Pénzügyi 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 repóügylet (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 lakóingatlan fedezett devizakötelezettségek   |          |      |         |     |
| 024     | KONSZDMM212   | 1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási devizahitelek   |          |      |         |     |
| 025     | KONSZDMM213   | Egyéb fent nem nevesített devizaeszközök (26+...+34)  |          |      |         |     |
| 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 devizakövetelések   |          |      |         |     |
| 032     | KONSZDMM2137  | Vagyon 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 kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek   |          |      |         |     |
| 038     | KONSZDMM21412 | Közepes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígervény, hitelkeret)  |          |      |         |     |
| 039     | KONSZDMM21413 | Alacsony kockázatú 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 kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek   |          |      |         |     |
| 043     | KONSZDMM21422 | 75%-os súlyozású egyéb mérlegen kívüli deviza tételek   |          |      |         |     |
| 044     | KONSZDMM21423 | Közepes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígervény, hitelkeret)  |          |      |         |     |
| 045     | KONSZDMM21424 | Alacsony kockázatú 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 - Konsolidált tételek

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés  | Hitelintézeti csoportot vezető hitelintézet egyedi adatai | Konsolidált 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 kvv stabil devizabetétek  |   |                                       |          |      |         |     |
| 007     | KDMM106   | Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú kvv 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 repóügylet (csak deviza)  |   |                                       |          |      |         |     |
| 016     | KDMM204   | 1 évnél rövidebb hátralévő lejáratú devizában denominált értékpapírok   |   |                                       |          |      |         |     |
| 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 lakóingatlanon 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  | Vagyon 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  | Tárgynegyedévi nyitó állomány |             | Tárgynegyedévi folyósítás | Tárgynegyedéven vásárolt követelések | Tőketörlesztés |                             | Tárgynegyedéven leirt tőkékövetelés |             | Tárgynegyedéven eladott teljesítő követelés |             |            | Tárgynegyedéven eladott nemteljesítő követelés | Egyéb állományváltozás | Tárgynegyedévi záró állomány |    |    | Mód |    |    |                      |    |    |
|---------|-----------|---|-------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|---|-------------|------------|--|------------------------|------------------------------|----|----|-----|----|----|----------------------|----|----|
|         |           |   | bruttó érték                  | nettó érték |                           |                                      | 5              | e) oszlopból: előtörlesztés | bruttó érték                        | nettó érték | bruttó érték                                | nettó érték | eladási ár |  |                        | 12                           | 13 | 14 |     | 15 | 16 | 17=1+3+4-5-7-9-12+15 | 18 | 19 |
|         |           |   |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |
| 001     | K7HB1     | Hitelek   |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |
| 002     | K7HB11    | Jeszybank   |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |
| 003     | K7HB12    | Államháztartás  |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |
| 004     | K7HB121   | ebből: központi kormányzat  |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |
| 005     | K7HB122   | helvi önkormányzat  |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |
| 006     | K7HB13    | Hitelintézetek  |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |
| 007     | K7HB14    | Egyéb pénzügyi vállalatok   |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |
| 008     | K7HB15    | Nem pénzügyi vállalatok   |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |
| 009     | K7HB1501  | K7HB15-ből: KKV   |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |
| 010     | K7HB15011 | mikrovállalkozás  |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |
| 011     | K7HB15012 | kvvállalkozás   |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |
| 012     | K7HB15013 | középvállalkozás  |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |
| 013     | K7HB1502  | K7HB15-ből: kereskedelmi célú ingatlannal fedezett hitel                    |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |
| 014     | K7HB1503  | K7HB15-ből: projektfinanszírozási hitel                                     |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |
| 015     | K7HB15031 | K7HB1503-ből: kereskedelmi ingatlannal 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: lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek                        |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |
| 022     | K7HB1602  | K7HB16-ből: fogyasztási hitelek   |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |
| 023     | K7HB161   | Háztartások - lakosság  |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |
| 024     | K7HB1611  | ebből: forintfinanszírozott lakossági jelzáloghitelek                       |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |
| 025     | K7HB162   | Háztartások - önálló vállalkozók  |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |
| 026     | K7HB17    | Háztartásokat sejtítő non-profit intézmények                                |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |
| 027     | K7HB18    | Külföld   |                               |             |                           |                                      |                |                             |                                     |             |   |             |            |  |                        |                              |    |    |     |    |    |                      |    |    |

Jelmagyarázat  
Tilos

## F08KT

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

*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                           |     |
|         |          |            |   | 010                        | 020  | 030                         |     |
| 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 betét |                            |  |                             |     |
| 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       |  |                             |     |
|---------|----------|------------|---|----------------------------|--|-----------------------------|-----|
|         |          |            |   | Kereskedési céllal tartott | Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt | Amortizált bekerülési érték | Mód |
|         |          |            |   | 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 betét |                            |  |                             |     |
| 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 értékeltek 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 betét |                            |   |                             |     |
| 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<br>értékeltnek megjelölt | Amortizált bekerülési érték |     |
|         |          |            |   | 1                          | 2   | 3                           |     |
|         |          |            |   | 010                        | 020   | 030                         |     |
| 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 betét |                            |   |                             |     |
| 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<br>értékeltnek megjelölt | Amortizált bekerülési érték |     |
|         |          |            |   | 1                          | 2   | 3                           |     |
|         |          |            |   | 010                        | 020   | 030                         |     |
| 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 betét |                            |   |                             |     |
| 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   | Hierarchia | Megnevezés  | Könyv szerinti érték       |  |                             |     |
|---------|----------|------------|---|----------------------------|--|-----------------------------|-----|
|         |          |            |   | Kereskedési céllal tartott | Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnak megjelölt | Amortizált bekerülési érték | Mód |
|         |          |            |   | 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 betét |                            |  |                             |     |
| 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<br>valósérték-változás halmozott összege | Szerződés alapján lejáratkor fizetendő<br>összeg | Mód |
|---------|-------------|------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|-----|
|         |             |            |  | Kereskedési céllal tartott | Az eredménnyel szemben valós értéken<br>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<br>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.       | Államháztartások   |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 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.       | Hitelintézkedések  |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 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<br>értékpapírok       |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 037     | DF0801AA370 | 4.1.       | Letéti jegyek  |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 038     | DF0801AA380 | 4.2.       | Eszközfedezett értékpapírok                                  |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 039     | DF0801AA390 | 4.3.       | Fedezett kötvények   |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 040     | DF0801AA400 | 4.4.       | Hibrid szerződések   |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 041     | DF0801AA410 | 4.5.       | Egyéb kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő<br>értékpapírok |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 042     | DF0801AA420 | 4.5.1.     | Átváltható összetett pénzügyi<br>instrumentumok              |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 043     | DF0801AA430 | 4.5.2.     | Nem átváltható   |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 044     | DF0801AA440 | 5.         | Egyéb pénzügyi kötelezettségek                               |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |  |     |

Jelmagyarázat

Tilos

## DF0801AB

Devizabontás - Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése - EUR

Nagyságrend: forint

| Sorszám | Sorkód      | Hierarchia | Megnevezés   | Könyv szerinti érték       |  |                             |                  |                         |                       | A hitelkockázat változásából származó<br>valósérték-változás halmozott összege | Szerződés alapján lejáratkor fizetendő<br>összeg | Mód |
|---------|-------------|------------|--|----------------------------|--|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|-----|
|         |             |            |  | Kereskedési céllal tartott | Az eredménnyel szemben valóis<br>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     | DF0801AB010 | 1.         | Származtatott ügyletek                                       |                            |  |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 002     | DF0801AB020 | 2.         | Rövid pozíciók   |                            |  |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 003     | DF0801AB030 | 2.1.       | Tulajdoni részesedést megtestesítő<br>instrumentumok         |                            |  |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 004     | DF0801AB040 | 2.2.       | Hitelevizonyt 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 hitelevizonyt megtestesítő<br>értékpapírok       |                            |  |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 037     | DF0801AB370 | 4.1.       | Letéti jegyek  |                            |  |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 038     | DF0801AB380 | 4.2.       | Eszkozfedezett értékpapírok                                  |                            |  |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 039     | DF0801AB390 | 4.3.       | Fedezett kötvények   |                            |  |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 040     | DF0801AB400 | 4.4.       | Hibrid szerződések   |                            |  |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 041     | DF0801AB410 | 4.5.       | Egyéb kibocsátott hitelevizonyt megtestesítő<br>értékpapírok |                            |  |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 042     | DF0801AB420 | 4.5.1.     | Átváltható összetett pénzügyi<br>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<br>valósérték-változás halmozott összege | Szerződés alapján lejáratkor fizetendő<br>összeg | Mód |
|---------|-------------|------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|-----|
|         |             |            |  | Kereskedési céllal tartott | Az eredménnyel szemben valós értéken<br>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     | DF0801AC010 | 1.         | Származtatott ügyletek                                       |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 002     | DF0801AC020 | 2.         | Rövid pozíciók   |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 003     | DF0801AC030 | 2.1.       | Tulajdoni részesedést megtestesítő<br>instrumentumok         |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 004     | DF0801AC040 | 2.2.       | Hitelevizonyt 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 hitelevizonyt megtestesítő<br>értékpapírok       |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 037     | DF0801AC370 | 4.1.       | Letéti jegyek  |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 038     | DF0801AC380 | 4.2.       | Eszközfedezetű értékpapírok                                  |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 039     | DF0801AC390 | 4.3.       | Fedezett kötvények   |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 040     | DF0801AC400 | 4.4.       | Hibrid szerződések   |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 041     | DF0801AC410 | 4.5.       | Egyéb kibocsátott hitelevizonyt megtestesítő<br>értékpapírok |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 042     | DF0801AC420 | 4.5.1.     | Átváltható összetett pénzügyi<br>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<br>valósérték-változás halmozott összege | Szerződés alapján lejáratkor fizetendő<br>összeg | Mód |
|---------|-------------|------------|--|----------------------------|--|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|-----|
|         |             |            |  | Kereskedési céllal tartott | Az eredménnyel szemben való értékén<br>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     | DF0801AD010 | 1.         | Származtatott ügyletek                                       |                            |  |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 002     | DF0801AD020 | 2.         | Rövid pozíciók   |                            |  |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 003     | DF0801AD030 | 2.1.       | Tulajdoni részesedést megtestesítő<br>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 | 3.2.       | Allamháztartások   |                            |  |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 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<br>értékpapírok       |                            |  |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 037     | DF0801AD370 | 4.1.       | Letéti jegyek  |                            |  |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 038     | DF0801AD380 | 4.2.       | Eszközfedeztető értékpapírok                                 |                            |  |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 039     | DF0801AD390 | 4.3.       | Fedezett kötvények   |                            |  |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 040     | DF0801AD400 | 4.4.       | Hibrid szerződések   |                            |  |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 041     | DF0801AD410 | 4.5.       | Egyéb kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő<br>értékpapírok |                            |  |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 042     | DF0801AD420 | 4.5.1.     | Átváltható összetett pénzügyi<br>instrumentumok              |                            |  |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 043     | DF0801AD430 | 4.5.2.     | Nem átváltható   |                            |  |                             |                  |                         |                       |  |  |     |
| 044     | DF0801AD440 | 5.         | Egyéb pénzügyi kötelezettségek                               |                            |  |                             |                  |                         |                       |  |  |     |

Jelmagyarázat

Tilos

## DF0801AE

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

Nagyságrend: forint

| Sorszám | Sorkód      | Hierarchia | Megnevezés   | Könyv szerinti érték       |   |                             |                  |                         |                       | A hitelkockázat változásából származó<br>valósérték-változás halmozott összege | Szerződés alapján lejáratok fizetendő<br>összeg | Mód |   |   |
|---------|-------------|------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--|---|-----|---|---|
|         |             |            |  | Kereskedési céllal tartott | Az eredménnyel szemben valós értéken<br>értékeltnek megjelölt | Amortizált bekerülési érték | Kereskedési célú | Költségalapú módszerrel | Fedezeti elszámolások |  |   |     |   |   |
|         |             |            |  | 1                          | 2   | 3                           | 4                | 5                       | 6                     |  |   |     | 7 | 8 |
|         | 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<br>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.       | Allamháztartások   |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |   |     |   |   |
| 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<br>értékpapírok       |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |   |     |   |   |
| 037     | DF0801AE370 | 4.1.       | Letéti jegyek  |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |   |     |   |   |
| 038     | DF0801AE380 | 4.2.       | Eszközfedeztető értékpapírok                                 |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |   |     |   |   |
| 039     | DF0801AE390 | 4.3.       | Fedezett kötvények   |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |   |     |   |   |
| 040     | DF0801AE400 | 4.4.       | Hibrid szerződések   |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |   |     |   |   |
| 041     | DF0801AE410 | 4.5.       | Egyéb kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő<br>értékpapírok |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |   |     |   |   |
| 042     | DF0801AE420 | 4.5.1.     | Átváltható összetett pénzügyi<br>instrumentumok              |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |   |     |   |   |
| 043     | DF0801AE430 | 4.5.2.     | Nem átváltható   |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |   |     |   |   |
| 044     | DF0801AE440 | 5.         | Egyéb pénzügyi kötelezettségek                               |                            |   |                             |                  |                         |                       |  |   |     |   |   |

Jelmagyarázat

Tilos















## F18BKT

*Kiegészítő információk - Teljesítő és nemteljesítő kitétségek (értékvesztés, hitelkockázat változásából származó valósérték-változás és céltartalékok) - Összesen*

*Nagyságrend: forint*

| Sorszám | Sorkód    | Hierarchia | Megnevezés              | Halmozott értékvesztés, a hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege és céltartalékok |                                   |  |                                   |                               |                    |     | Mód |   |   |
|---------|-----------|------------|-------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----|-----|---|---|
|         |           |            |                         | Halmozott értékvesztés, a hitelkockázat változásából származó valósérték-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 |   |
|         |           |            |                         |  |                                   |  |                                   |                               |                    |     |     |   |   |
| 001     | F18BKT010 | 1.         | Hitelek és előlegek     |  |                                   |  |                                   |                               |                    |     |     |   |   |
| 002     | F18BKT020 | 1.1.       | Önkormányzat            |  |                                   |  |                                   |                               |                    |     |     |   |   |
| 003     | F18BKT030 | 1.2.       | Nem pénzügyi vállalatok |  |                                   |  |                                   |                               |                    |     |     |   |   |
| 004     | F18BKT040 | 1.2.1.     | ebből: KKV              |  |                                   |  |                                   |                               |                    |     |     |   |   |
| 005     | F18BKT050 | 1.2.2.     | ebből: Nagyvállalat     |  |                                   |  |                                   |                               |                    |     |     |   |   |
| 006     | F18BKT060 | 1.2.3.     | ebből: Projekt          |  |                                   |  |                                   |                               |                    |     |     |   |   |
| 007     | F18BKT070 | 1.3.       | Háztartások             |  |                                   |  |                                   |                               |                    |     |     |   |   |
| 008     | F18BKT080 | 1.3.1.     | ebből: Jelzálog         |  |                                   |  |                                   |                               |                    |     |     |   |   |
| 009     | F18BKT090 | 1.3.2.     | ebből: Fogyasztási      |  |                                   |  |                                   |                               |                    |     |     |   |   |
| 010     | F18BKT100 | 1.3.3.     | ebből: Gépjármű         |  |                                   |  |                                   |                               |                    |     |     |   |   |
|         |           |            |                         | 130  | 140                               | 150  | 160                               | 170                           | 180                | 190 |     |   | Z |













## DF1800AA

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

Nagyrend: forint

| Sorszám | Sorkód      | Hierarchia | Megnevezés   | Bruttó könyv szerinti érték | Bruttó könyv szerinti érték |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     | Mód |   |   |
|---------|-------------|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|-----|---|---|
|         |             |            |  |                             | Teljesítő                   |   |                                |                                | Nemteljesítő |   |                                 |                               | Nemteljesítő       |                                 |                     |     |   |   |
|         |             |            |  |                             | Teljesítő                   | Nem késedelmes vagy 30 napot meg nem haladón késedelmes | Késedelmes, > 30 nap <= 60 nap | Késedelmes, > 60 nap <= 90 nap | Nemteljesítő | Nem valószínű, hogy fizet nem késedelmes vagy 90 napot meg nem haladón késedelmes | Késedelmes, > 90 nap <= 180 nap | Késedelmes, > 180 nap <= 1 év | Késedelmes, > 1 év | ebből: nemteljesítő (defaulted) | ebből: értékesített |     |   |   |
|         |             |            |  |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     | 1 | 2 |
| 010     | 020         | 030        | 040  | 050                         | 060                         | 070   | 080                            | 090                            | 100          | 110   | 120                             | 130                           |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 007     | DF1800AA010 | 1.         | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 009     | DF1800AA020 | 1.1.       | Központi bankok  |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 003     | DF1800AA030 | 1.2.       | Allamháztartások   |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 004     | DF1800AA040 | 1.3.       | Hitelintézetek   |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 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.       | Allamháztartások   |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 010     | DF1800AA100 | 2.3.       | Hitelintézetek   |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 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 ingatlanmal fedezett hitelek   |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 015     | DF1800AA150 | 2.6.       | Háztartások  |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 016     | DF1800AA160 | 2.6.1.     | ebből: Lakóingatlanmal fedezett hitelek  |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 017     | DF1800AA170 | 2.6.2.     | ebből: Fogyasztási hitelek   |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 018     | DF1800AA180 | 3.         | AMORTIZÁLT BEKERÜLESI ÉRTEKEN ÉRTEKELT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK                |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 019     | DF1800AA190 | 4.         | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 020     | DF1800AA200 | 4.1.       | Központi bankok  |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 021     | DF1800AA210 | 4.2.       | Allamháztartások   |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 022     | DF1800AA220 | 4.3.       | Hitelintézetek   |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 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.       | Allamháztartások   |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 028     | DF1800AA280 | 5.3.       | Hitelintézetek   |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 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 CELLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 033     | DF1800AA330 | 7.         | NEM KERESKEDESI CELLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK                         |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 034     | DF1800AA340 | 8.         | Adott hitelviszonyi kötelezettségek  |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 035     | DF1800AA350 | 8.1.       | Központi bankok  |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 036     | DF1800AA360 | 8.2.       | Allamháztartások   |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 037     | DF1800AA370 | 8.3.       | Hitelintézetek   |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 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.       | Allamháztartások   |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 044     | DF1800AA440 | 9.3.       | Hitelintézetek   |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 045     | DF1800AA450 | 9.4.       | Egyéb pénzügyi vállalatok  |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 046     | DF1800AA460 | 9.5.       | Nem pénzügyi vállalatok  |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 047     | DF1800AA470 | 9.6.       | Háztartások  |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 048     | DF1800AA480 | 10.        | Egyéb adott kötelezettségvállalatok  |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 049     | DF1800AA490 | 10.1.      | Központi bankok  |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 050     | DF1800AA500 | 10.2.      | Allamháztartások   |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 051     | DF1800AA510 | 10.3.      | Hitelintézetek   |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 052     | DF1800AA520 | 10.4.      | Egyéb pénzügyi vállalatok  |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 053     | DF1800AA530 | 10.5.      | Nem pénzügyi vállalatok  |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 054     | DF1800AA540 | 10.6.      | Háztartások  |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |
| 055     | DF1800AA550 | 11.        | MÉRLEGEN KIVÜLI KITETTSÉGEK  |                             |                             |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |   |   |

Jelmagyarázat

Tilos

DF1800AB

Devizabontás - A teljesítő és nemteljesítő kitételekre vonatkozó információk (A) - EUR

Nagyságrend: forint

| Sorszám | Sorkód      | Hierarchia | Megnevezés  | Bruttó könyv szerinti érték |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 | Mod |                       |   |   |
|---------|-------------|------------|---|-----------------------------|-----------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----|-----------------------|---|---|
|         |             |            |   | 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: értékvessztett |   |   |
|         |             |            |   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       | 1 | 2 |
| 010     | 020         | 030        | 040   | 050                         | 060       | 070  | 080                            | 090                            | 100          | 110  | 120                             | 130                           |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 007     | DF1800AB010 | 1.         | Hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 002     | DF1800AB020 | 1.1.       | Központi bankok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 003     | DF1800AB030 | 1.2.       | Allamháztartások  |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 004     | DF1800AB040 | 1.3.       | Hitelintézetek  |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 005     | DF1800AB050 | 1.4.       | Egyéb pénzügyi vállalatok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 006     | DF1800AB060 | 1.5.       | Nem pénzügyi vállalatok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 007     | DF1800AB070 | 2.         | Hitelek és előlegek   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 008     | DF1800AB080 | 2.1.       | Központi bankok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 009     | DF1800AB090 | 2.2.       | Allamháztartások  |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 010     | DF1800AB100 | 2.3.       | Hitelintézetek  |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 011     | DF1800AB110 | 2.4.       | Egyéb pénzügyi vállalatok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 012     | DF1800AB120 | 2.5.       | Nem pénzügyi vállalatok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 013     | DF1800AB130 | 2.5.1.     | ebből: Kis- és középvállalkozások   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 014     | DF1800AB140 | 2.5.2.     | ebből: Kereskedelmi ingatlannal fedezett hitelek  |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 015     | DF1800AB150 | 2.6.       | Háztartások   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 016     | DF1800AB160 | 2.6.1.     | ebből: Lakóingatlanral fedezett hitelek   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 017     | DF1800AB170 | 2.6.2.     | ebből: Fogyasztási hitelek  |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 018     | DF1800AB180 | 3.         | AMORTIZÁLT BEKERÜLÉSI ÉRTEKEN ÉRTEKELT, HITELVISZONYT MEGTÉSITŐ INSTRUMENTUMOK                |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 019     | DF1800AB190 | 4.         | Hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 020     | DF1800AB200 | 4.1.       | Központi bankok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 021     | DF1800AB210 | 4.2.       | Allamháztartások  |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 022     | DF1800AB220 | 4.3.       | Hitelintézetek  |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 023     | DF1800AB230 | 4.4.       | Egyéb pénzügyi vállalatok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 024     | DF1800AB240 | 4.5.       | Nem pénzügyi vállalatok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 025     | DF1800AB250 | 5.         | Hitelek és előlegek   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 026     | DF1800AB260 | 5.1.       | Központi bankok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 027     | DF1800AB270 | 5.2.       | Allamháztartások  |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 028     | DF1800AB280 | 5.3.       | Hitelintézetek  |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 029     | DF1800AB290 | 5.4.       | Egyéb pénzügyi vállalatok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 030     | DF1800AB300 | 5.5.       | Nem pénzügyi vállalatok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 031     | DF1800AB310 | 5.6.       | Háztartások   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 032     | DF1800AB320 | 6.         | VALÓS ÉRTEKEN ÉRTEKELT, NEM KERESKEDESI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTÉSITŐ INSTRUMENTUMOK |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 033     | DF1800AB330 | 7.         | NEM KERESKEDESI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTÉSITŐ INSTRUMENTUMOK                         |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 034     | DF1800AB340 | 8.         | Adott hitelnyújtás elkötelezettségek  |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 035     | DF1800AB350 | 8.1.       | Központi bankok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 036     | DF1800AB360 | 8.2.       | Allamháztartások  |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 037     | DF1800AB370 | 8.3.       | Hitelintézetek  |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 038     | DF1800AB380 | 8.4.       | Egyéb pénzügyi vállalatok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 039     | DF1800AB390 | 8.5.       | Nem pénzügyi vállalatok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 040     | DF1800AB400 | 8.6.       | Háztartások   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 041     | DF1800AB410 | 9.         | Adott pénzügyi garanciavállalások   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 042     | DF1800AB420 | 9.1.       | Központi bankok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 043     | DF1800AB430 | 9.2.       | Allamháztartások  |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 044     | DF1800AB440 | 9.3.       | Hitelintézetek  |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 045     | DF1800AB450 | 9.4.       | Egyéb pénzügyi vállalatok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 046     | DF1800AB460 | 9.5.       | Nem pénzügyi vállalatok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 047     | DF1800AB470 | 9.6.       | Háztartások   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 048     | DF1800AB480 | 10.        | Egyéb adott kötelezettségvállalások   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 049     | DF1800AB490 | 10.1.      | Központi bankok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 050     | DF1800AB500 | 10.2.      | Allamháztartások  |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 051     | DF1800AB510 | 10.3.      | Hitelintézetek  |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 052     | DF1800AB520 | 10.4.      | Egyéb pénzügyi vállalatok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 053     | DF1800AB530 | 10.5.      | Nem pénzügyi vállalatok   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 054     | DF1800AB540 | 10.6.      | Háztartások   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |
| 056     | DF1800AB550 | 11.        | MÉRLEGEN KÍVÜLI KITÉTTSÉGEK   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |     |                       |   |   |

Jelmagyarázat

Tilos

DF1800AC

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

Nagyrend: forint

| Sorszám | Sorkód      | Hierarchia | Megnevezés   | Bruttó könyv szerinti érték |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 | Mód |                     |  |
|---------|-------------|------------|--|-----------------------------|-----------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----|---------------------|--|
|         |             |            |  | Teljesítő                   |           |   |                                |                                | Nemteljesítő |   |                                 | Nemteljesítő                  |                    |                                 |     |                     |  |
|         |             |            |  | Bruttó könyv szerinti érték | Teljesítő | Nem késedelmes vagy 30 napot meg nem haladón késedelmes | Késedelmes, > 30 nap <= 60 nap | Késedelmes, > 60 nap <= 90 nap | Nemteljesítő | Nem valószínű, hogy fizet nem késedelmes vagy 90 napot meg nem haladón késedelmes | Késedelmes, > 90 nap <= 180 nap | Késedelmes, > 180 nap <= 1 év | Késedelmes, > 1 év | ebből: nemteljesítő (defaulted) |     | ebből: értévesztett |  |
|         |             |            |  | 1                           | 2         | 3   | 4                              | 5                              | 6            | 7   | 8                               | 9                             | 10                 | 11                              |     | 12                  |  |
| 010     | 020         | 030        | 040  | 050                         | 060       | 070   | 080                            | 090                            | 100          | 110   | 120                             | Z                             |                    |                                 |     |                     |  |
| 001     | DF1800AC010 | 1.         | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 002     | DF1800AC020 | 1.1.       | Központi bankok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 003     | DF1800AC030 | 1.2.       | Allamháztartások   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 004     | DF1800AC040 | 1.3.       | Hitelintézetek   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 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.       | Allamháztartások   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 010     | DF1800AC100 | 2.3.       | Hitelintézetek   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 011     | DF1800AC110 | 2.4.       | Egyéb pénzügyi vállalatok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 012     | DF1800AC120 | 2.5.       | Nem pénzügyi vállalatok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 013     | DF1800AC130 | 2.5.1.     | ebből: Kis- és közép vállalkozások   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 014     | DF1800AC140 | 2.5.2.     | ebből: Késedelmi inggallanmal 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 BEKERÜLESI ÉRTEKEN ÉRTEKELT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK                |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 019     | DF1800AC190 | 4.         | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 020     | DF1800AC200 | 4.1.       | Központi bankok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 021     | DF1800AC210 | 4.2.       | Allamháztartások   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 022     | DF1800AC220 | 4.3.       | Hitelintézetek   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 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.       | Allamháztartások   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 028     | DF1800AC280 | 5.3.       | Hitelintézetek   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 029     | DF1800AC290 | 5.4.       | Egyéb pénzügyi vállalatok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 030     | DF1800AC300 | 5.5.       | Nem pénzügyi vállalatok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 031     | DF1800AC310 | 5.6.       | Háztartások  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 032     | DF1800AC320 | 6.         | VALÓS ÉRTEKEN ÉRTEKELT, NEM KERESKEDESI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 033     | DF1800AC330 | 7.         | NEM KERESKEDESI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK                         |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 034     | DF1800AC340 | 8.         | Adott hitelviszonyt kötöztetésekre   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 035     | DF1800AC350 | 8.1.       | Központi bankok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 036     | DF1800AC360 | 8.2.       | Allamháztartások   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 037     | DF1800AC370 | 8.3.       | Hitelintézetek   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 038     | DF1800AC380 | 8.4.       | Egyéb pénzügyi vállalatok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 039     | DF1800AC390 | 8.5.       | Nem pénzügyi vállalatok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 040     | DF1800AC400 | 8.6.       | Háztartások  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 041     | DF1800AC410 | 8.         | Adott pénzügyi garanciavállalatok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 042     | DF1800AC420 | 9.1.       | Központi bankok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 043     | DF1800AC430 | 9.2.       | Allamháztartások   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 044     | DF1800AC440 | 9.3.       | Hitelintézetek   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 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.      | Allamháztartások   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 051     | DF1800AC510 | 10.3.      | Hitelintézetek   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 052     | DF1800AC520 | 10.4.      | Egyéb pénzügyi vállalatok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 053     | DF1800AC530 | 10.5.      | Nem pénzügyi vállalatok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 054     | DF1800AC540 | 10.6.      | Háztartások  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |
| 055     | DF1800AC550 | 11.        | MÉRLEGEN KIVÜLI KÖLTÉSEK   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |

Jelmagyarázat  
Tilos

DF1800AD

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

Negységszint: forint

| Sorszám | Sorkód      | Hierarchia | Megnevezés   | Bruttó könyv szerinti érték |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |                     | Mód |
|---------|-------------|------------|--|-----------------------------|-----------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|-----|
|         |             |            |  | Teljesítő                   |           |  |                                |                                | Nemteljesítő |  |                                 |                               |                    | 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                 | Z   |
| 007     | DF1800AD010 | 1.         | Hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok  |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |
| 002     | DF1800AD000 | 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 ingatlanmal fedezett hitelek   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |
| 015     | DF1800AD150 | 2.6.       | Háztartások  |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |
| 016     | DF1800AD160 | 2.6.1.     | ebből: Lakóingatlanmal fedezett hitelek  |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |
| 017     | DF1800AD170 | 2.6.2.     | ebből: Fogyasztási hitelek   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |
| 018     | DF1800AD180 | 3.         | AMORTIZÁLT BEKERÜLÉSI ÉRTEKEN ÉRTEKELT, HITELVISZONYT MEGTÉSTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK                |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |
| 019     | DF1800AD190 | 4.         | Hitelviszonyt megterjesztő 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 CELLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTÉSTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |
| 033     | DF1800AD330 | 7.         | NEM KERESKEDESI CELLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTÉSTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK                         |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |
| 034     | DF1800AD340 | 8.         | Adott hitelnyújtás elkötelezettségek   |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |
| 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 KÍVÜLI KITÉTÉSEGEK  |                             |           |  |                                |                                |              |  |                                 |                               |                    |                                 |                     |     |

Jelmagyarázat  
Tilos

DF1800AE

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

Nagyrend: forint

| Sorszám | Sorkód      | Hierarchia | Megnevezés   | Bruttó könyv szerinti érték |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 | Mód |                     |  |  |
|---------|-------------|------------|--|-----------------------------|-----------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----|---------------------|--|--|
|         |             |            |  | Teljesítő                   |           |   |                                |                                | Nemteljesítő |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
|         |             |            |  | Bruttó könyv szerinti érték | Teljesítő | Nem késedelmes vagy 30 napot meg nem haladón késedelmes | Késedelmes, > 30 nap <= 60 nap | Késedelmes, > 60 nap <= 90 nap | Nemteljesítő | Nem valószínű, hogy fizet nem késedelmes vagy 90 napot meg nem haladón 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                           | Z                  |                                 |     |                     |  |  |
| 007     | DF1800AE010 | 1.         | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 009     | DF1800AE020 | 1.1.       | Központi bankok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 003     | DF1800AE030 | 1.2.       | Allamháztartások   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 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.       | Allamháztartások   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 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 ingatlannal fedezett hitelek   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 015     | DF1800AE150 | 2.6.       | Háztartások  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 016     | DF1800AE160 | 2.6.1.     | ebből: Lakóingatlanra fedezett hitelek   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 017     | DF1800AE170 | 2.6.2.     | ebből: Fogyasztási hitelek   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 018     | DF1800AE180 | 3.         | AMORTIZÁLT BEKERÜLESI ÉRTEKEN ÉRTEKELT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK                |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 019     | DF1800AE190 | 4.         | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 020     | DF1800AE200 | 4.1.       | Központi bankok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 021     | DF1800AE210 | 4.2.       | Allamháztartások   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 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.       | Allamháztartások   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 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 hitelvitelési kötelezettségek  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 035     | DF1800AE350 | 8.1.       | Központi bankok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 036     | DF1800AE360 | 8.2.       | Allamháztartások   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 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 szerződésvállalatok   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 042     | DF1800AE420 | 9.1.       | Központi bankok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 043     | DF1800AE430 | 9.2.       | Allamháztartások   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 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 kötelezettségvállalatok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 049     | DF1800AE490 | 10.1.      | Központi bankok  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 050     | DF1800AE500 | 10.2.      | Allamháztartások   |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |
| 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 KITESÉGEK  |                             |           |   |                                |                                |              |   |                                 |                               |                    |                                 |     |                     |  |  |

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 valóérték-változás halmozott összege és céltartalékok |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |
|---------|-------------|------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----|--|
|         |             |            |  | nemteltjesítő kitétségek esetében  |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |
|         |             |            |  | Halmozott értékesítés, a hitelkockázat változásából származó valóérték-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 | Mód |  |
|         |             |            |  | 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 ingatlannal fedezett hitelek   |  |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |
| 015     | DF1800BA150 | 2.6.       | Háztartások  |  |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |
| 016     | DF1800BA160 | 2.6.1.     | ebből: Lakóingatlanl 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 KIVÜLI KITÉTSÉGEK   |  |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |       |
|                      | Tilos |

DF1800BB

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

Nagyságrend: forint

| Sorszám | Sorkód      | Hierarchia | Megnevezés   | Halmozott értékesítés, a hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege és céltartalékok |                                |                                   |   |                                 |                               |                    | Mód |
|---------|-------------|------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----|
|         |             |            |  | nemteljesítő kitételesek esetében   |                                |                                   |   |                                 |                               |                    |     |
|         |             |            |  | Halmozott értékesítés, a hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege és céltartalékok | teljesítő kitételesek esetében | nemteljesítő kitételesek esetében | Nem valószínű, hogy fizet nem késedelmes vagy 90 napot meg nem haladón 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.       | Államháztartások   |   |                                |                                   |   |                                 |                               |                    |     |
| 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.       | Államháztartások   |   |                                |                                   |   |                                 |                               |                    |     |
| 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 ingatlanal fedezett hitelek  |   |                                |                                   |   |                                 |                               |                    |     |
| 015     | DF1800BB150 | 2.6.       | Háztartások  |   |                                |                                   |   |                                 |                               |                    |     |
| 016     | DF1800BB160 | 2.6.1.     | ebből: Lakóingatlanal fedezett hitelek   |   |                                |                                   |   |                                 |                               |                    |     |
| 017     | DF1800BB170 | 2.6.2.     | ebből: Fogvasztási hitelek   |   |                                |                                   |   |                                 |                               |                    |     |
| 018     | DF1800BB180 | 3.         | AMORTIZÁLT BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK                |   |                                |                                   |   |                                 |                               |                    |     |
| 019     | DF1800BB190 | 4.         | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |   |                                |                                   |   |                                 |                               |                    |     |
| 020     | DF1800BB200 | 4.1.       | Központi bankok  |   |                                |                                   |   |                                 |                               |                    |     |
| 021     | DF1800BB210 | 4.2.       | Államháztartások   |   |                                |                                   |   |                                 |                               |                    |     |
| 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.       | Államháztartások   |   |                                |                                   |   |                                 |                               |                    |     |
| 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 ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, NEM KERESKEDESI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK |   |                                |                                   |   |                                 |                               |                    |     |
| 033     | DF1800BB330 | 7.         | NEM KERESKEDESI CÉLLAL TARTOTT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK                         |   |                                |                                   |   |                                 |                               |                    |     |
| 034     | DF1800BB340 | 8.         | Adott hitelnyújtási elkötelezettségek  |   |                                |                                   |   |                                 |                               |                    |     |
| 035     | DF1800BB350 | 8.1.       | Központi bankok  |   |                                |                                   |   |                                 |                               |                    |     |
| 036     | DF1800BB360 | 8.2.       | Államháztartások   |   |                                |                                   |   |                                 |                               |                    |     |
| 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.       | Államháztartások   |   |                                |                                   |   |                                 |                               |                    |     |
| 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.      | Államháztartások   |   |                                |                                   |   |                                 |                               |                    |     |
| 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 KITÉTTSÉGEK  |   |                                |                                   |   |                                 |                               |                    |     |

Jelmagyarázat

Tilos

DF1800BC

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

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 |                                   |   |                                 |                               |                    | Mód |   |
|         |             |            |  |  | 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 |
|         |             |            |  | 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 középvállalkozások  |  |                                   |                                   |   |                                 |                               |                    |     |   |
| 014     | DF1800BC140 | 2.5.2.     | ebből: Kereskedelmi ingatlannal fedezett hitelek   |  |                                   |                                   |   |                                 |                               |                    |     |   |
| 015     | DF1800BC150 | 2.6.       | Háztartások  |  |                                   |                                   |   |                                 |                               |                    |     |   |
| 016     | DF1800BC160 | 2.6.1.     | ebből: Lakóingatlanon 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 kötelezettségek  |  |                                   |                                   |   |                                 |                               |                    |     |   |
| 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 KITÉTSÉGEK   |  |                                   |                                   |   |                                 |                               |                    |     |   |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |       |
|                      | 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 |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |
|---------|-------------|------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----|--|
|         |             |            |  | nemteltjesítő kitétségek esetében  |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |
|         |             |            |  | Halmozott értékesítés, a hitelkockázat változásából származó valóérték-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 | Mód |  |
|         |             |            |  | 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.       | Államháztartások   |  |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |
| 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.       | Államháztartások   |  |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |
| 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 ingatlan fedezett hitelek  |  |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |
| 015     | DF1800BD150 | 2.6.       | Háztartások  |  |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |
| 016     | DF1800BD160 | 2.6.1.     | ebből: Lakóingatlan fedezett hitelek   |  |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |
| 017     | DF1800BD170 | 2.6.2.     | ebből: Fogyasztási hitelek   |  |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |
| 018     | DF1800BD180 | 3.         | AMORTIZÁLT BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK                |  |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |
| 019     | DF1800BD190 | 4.         | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |  |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |
| 020     | DF1800BD200 | 4.1.       | Központi bankok  |  |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |
| 021     | DF1800BD210 | 4.2.       | Államháztartások   |  |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |
| 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.       | Államháztartások   |  |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |
| 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.       | Államháztartások   |  |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |
| 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.       | Államháztartások   |  |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |
| 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.      | Államháztartások   |  |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |
| 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 KITÉTTSÉGEK  |  |                               |                                   |  |                                 |                               |                    |     |  |

Jelmagyarázat

Tilos

DF1800BE

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

Nagyságrend: forint

| Sorszám | Sorkód      | Hierarchia | Megnevezés   | Halmozott értékesítés, a hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege és céltartalékok |                               |                                  |  |                                 |                               |                    | Mód |   |
|---------|-------------|------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----|---|
|         |             |            |  | nemteljesítő kitétségek esetében  |                               |                                  |  |                                 |                               |                    |     |   |
|         |             |            |  | Halmozott értékesítés, a hitelkockázat változásából származó valósérték-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                  |     | 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 ingatlanal fedezett hitelek  |   |                               |                                  |  |                                 |                               |                    |     |   |
| 015     | DF1800BE150 | 2.6.       | Háztartások  |   |                               |                                  |  |                                 |                               |                    |     |   |
| 016     | DF1800BE160 | 2.6.1.     | ebből: Lakóingatlanal fedezett hitelek   |   |                               |                                  |  |                                 |                               |                    |     |   |
| 017     | DF1800BE170 | 2.6.2.     | ebből: Fogvasztási 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 KIVÜLI KITÉTSÉGEK   |   |                               |                                  |  |                                 |                               |                    |     |   |

|                      |
|----------------------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |
| Tilos                |

## KFJOV

### Kiegészítő információk - Termékjövedelmezőség

*Nagyságrend: forint*

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés                               | Termékek              |                            |                       |                |                 |                     | Mód |                 |
|---------|----------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----|-----------------|
|         |          |  | Önkormányzati hitelek | Nem pénzügyi vállalatokból |                       |                | Háztartásokból  |                     |     |                 |
|         |          |  |                       | KKV hitelek                | Nagyvállalati hitelek | Projekthitelek | Jelzáloghitelek | Fogyasztási hitelek |     | Gépjárműhitelek |
|         |          |  |                       | 1                          | 2                     | 3              | 4               | 5                   |     | 6               |
| 010     | 020      | 030                                      | 040                   | 050                        | 060                   | 070            | z               |                     |     |                 |
| 001     | KFJOV010 | Folyósított összeg (Ft)                  |                       |                            |                       |                |                 |                     |     |                 |
| 002     | KFJOV020 | Darabszám                                |                       |                            |                       |                |                 |                     |     |                 |
| 003     | KFJOV030 | Átlagos futamidő (hónap)                 |                       |                            |                       |                |                 |                     |     |                 |
| 004     | KFJOV040 | Átlagos hitelösszeg (Ft)                 |                       |                            |                       |                |                 |                     |     |                 |
| 005     | KFJOV050 | Átlagos kamatláb (%)                     |                       |                            |                       |                |                 |                     |     |                 |
| 006     | KFJOV060 | Nettó finanszírozási költség (%)         |                       |                            |                       |                |                 |                     |     |                 |
| 007     | KFJOV070 | Kockázati költség (%)                    |                       |                            |                       |                |                 |                     |     |                 |
| 008     | KFJOV080 | Működési költség (direkt és allokált, %) |                       |                            |                       |                |                 |                     |     |                 |
| 009     | KFJOV090 | Adóhatás (%)                             |                       |                            |                       |                |                 |                     |     |                 |
| 010     | KFJOV100 | Tőkeköltség (%)                          |                       |                            |                       |                |                 |                     |     |                 |
| 011     | KFJOV110 | Átlagos kamatmarzs (%)                   |                       |                            |                       |                |                 |                     |     |                 |
| 012     | KFJOV120 | Éves adózott eredmény (Ft)               |                       |                            |                       |                |                 |                     |     |                 |



## KC0200

### Kiegészítő információk - Kockázati kitettséértékek (CA2)

Nagyságrend: forint

| Sorszám | Sorkód    | Hierarchia | Megnevezés   | Összeg | Mód |
|---------|-----------|------------|--|--------|-----|
|         |           |            |  | 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  |        |     |