

Hitelintézetek finanszírozási tervre vonatkozó felügyeleti jelentése

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

	Táblakód	Megnevezés	Gyakoriság		Beküldési határidő
1	P_01.01	Finanszírozási terv – Eszközök	KÉ	KA	KÉ: március 15. KA: egyedi jelentés tekintetében a beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31., konszolidált jelentés tekintetében június 30.
2	P_01.02	Finanszírozási terv – Források	KÉ	KA	KÉ: március 15. KA: egyedi jelentés tekintetében a beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31., konszolidált jelentés tekintetében június 30.
3	P_01.03	Finanszírozási terv – Likviditási mutatók	KÉ	KA	KÉ: március 15. KA: egyedi jelentés tekintetében a beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31., konszolidált jelentés tekintetében június 30.
4	P_02.01	Finanszírozási terv – Biztosított és nem biztosított betétek, valamint betétekhez hasonló nem biztosított pénzügyi instrumentumok	KÉ	KA	KÉ: március 15. KA: egyedi jelentés tekintetében a beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31., konszolidált jelentés tekintetében június 30.
5	P_02.02	Finanszírozási terv – Közszektorbeli és központi banki finanszírozási források	KÉ	KA	KÉ: március 15. KA: egyedi jelentés tekintetében a beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31., konszolidált jelentés tekintetében június 30.
6	P_02.03	Finanszírozási terv – Innovatív finanszírozási struktúrák	KÉ	KA	KÉ: március 15. KA: egyedi jelentés tekintetében a beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31., konszolidált jelentés tekintetében június 30.
7	P_02.04	Finanszírozási terv – Árazás: Hitelállomány	KÉ	KA	KÉ: március 15. KA: egyedi jelentés tekintetében a beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31., konszolidált jelentés tekintetében június 30.

8	P_02.05	Finanszírozási terv – Árazás: Betét és más kötelezettségek	KÉ	KA	KÉ: március 15. KA: egyedi jelentés tekintetében a beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31., konszolidált jelentés tekintetében június 30.
9	P_02.06	Finanszírozási terv – Eszközök és források a két legjelentősebb külföldi és jelentéstételi pénznemben	KÉ	KA	KÉ: március 15. KA: egyedi jelentés tekintetében a beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31., konszolidált jelentés tekintetében június 30.
10	P_02.07	Finanszírozási terv – Hitelállomány megszerzés, kifuttatás és elidegenítés	KÉ	KA	KÉ: március 15. KA: egyedi jelentés tekintetében a beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31., konszolidált jelentés tekintetében június 30.
11	P_02.08	Finanszírozási terv – Betétfelvásárlás és elidegenítés	KÉ	KA	KÉ: március 15. KA: egyedi jelentés tekintetében a beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31., konszolidált jelentés tekintetében június 30.
12	P_04.01	Finanszírozási terv – Eredménykimutatás	KÉ	KA	KÉ: március 15. KA: egyedi jelentés tekintetében a beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31., konszolidált jelentés tekintetében június 30.
13	P_04.02	Finanszírozási terv – Eredménykimutatás kis méretű és nem összetett hitelintézetek számára	KÉ	KA	KÉ: március 15. KA: egyedi jelentés tekintetében a beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31., konszolidált jelentés tekintetében június 30.
14	P_05.00	Finanszírozási terv – Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása és visszaváltása	KÉ	KA	KÉ: március 15. KA: egyedi jelentés tekintetében a beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31., konszolidált jelentés tekintetében június 30.

Kód	Gyakoriság
KÉ	Kijelölésen alapuló éves jelentés
KA	Kijelölésen és auditált adatokon alapuló jelentés

P_01.01
 Finanszírozási terv – Eszközök

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Aktuális - tény	1 év - terv	2 év - terv	3 év - terv
				1	2	3	4
				010	030	040	050
001	P_01.01009	1.	Eszközök				
002	P_01.01010	1.1.	Készpénz számlakövetelések központi bankokkal szemben				
003	P_01.01020	1.2.	Fordított visszavásárlási hitelek				
004	P_01.01030	1.3.	Háztartásoknak nyújtott hitelek és előlegek (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)				
005	P_01.01035	1.3.*	1.3.-ből: nem teljesítő				
006	P_01.01040	1.3.1.	Hazai tevékenységek				
007	P_01.01041	1.3.1.*	Halmozott értékvesztés és hitelkockázatból származó negatív valószínű-változások halmozott összege – hazai (tájékoztató adat)				
008	P_01.01070	1.3.1.**	1.3.1.-ből: Lakóingatlanon fedezett hitelek				
009	P_01.01091	1.3.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek				
010	P_01.01092	1.3.2*	Halmozott értékvesztés és hitelkockázatból származó negatív valószínű-változások halmozott összege – más EGT-államok (tájékoztató adat)				
011	P_01.01093	1.3.2.**	1.3.2.-ből: Lakóingatlanon fedezett hitelek				
012	P_01.01096	1.3.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek				
013	P_01.01097	1.3.3.*	Halmozott értékvesztés és hitelkockázatból származó negatív valószínű-változások halmozott összege – Harmadik ország (tájékoztató adat)				
014	P_01.01100	1.4.	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek és előlegek (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)				
015	P_01.01105	1.4.*	1.4.-ből: nem teljesítő				
016	P_01.01110	1.4.1.	Hazai tevékenységek				
017	P_01.01111	1.4.1.*	Halmozott értékvesztés és hitelkockázatból származó negatív valószínű-változások halmozott összege – hazai (tájékoztató adat)				
018	P_01.01140	1.4.1.1.	KKV-k				
019	P_01.01150	1.4.1.2.	Nem pénzügyi vállalatok, KKV-k kivételével				
020	P_01.01161	1.4.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek				
021	P_01.01162	1.4.2.*	Halmozott értékvesztés és hitelkockázatból származó negatív valószínű-változások halmozott összege – más EGT-államok (tájékoztató adat)				
022	P_01.01163	1.4.2.1.	KKV-k				
023	P_01.01164	1.4.2.2.	Nem pénzügyi vállalatok, KKV-k kivételével				
024	P_01.01167	1.4.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek				
025	P_01.01168	1.4.3.*	Halmozott értékvesztés és hitelkockázatból származó negatív valószínű-változások halmozott összege – Harmadik ország (tájékoztató adat)				
026	P_01.01180	1.5.	Hitelintézeteknek nyújtott hitelek és előlegek (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)				
027	P_01.01181	1.5.1.	Hazai tevékenységek				
028	P_01.01182	1.5.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek				
029	P_01.01183	1.5.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek				
030	P_01.01190	1.6.	Egyéb pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek és előlegek (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)				
031	P_01.01191	1.6.1.	Hazai tevékenységek				
032	P_01.01192	1.6.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek				
033	P_01.01193	1.6.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek				
034	P_01.01195	1.7.	Központi bankoknak nyújtott hitelek és előlegek (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)				
035	P_01.01197	1.8.	Államháztartásnak nyújtott hitelek és előlegek (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)				
036	P_01.01200	1.9.	Származtatott ügyletek				
037	P_01.01205	1.10.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
038	P_01.01207	1.11.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok				
039	P_01.01211	1.12.	Egyéb eszközök				
040	P_01.01220	1.13.	Eszközök összesen				
041	P_01.01229	2.	Mérlegen kívüli és csoporton belüli				
042	P_01.01230	2.1.	Folyósítási kötelezettséggel járó, le nem hívott hitelkeretek				
043	P_01.01239	3.	TÁJÉKOZTATÓ adat: Csoporton belüli				
044	P_01.01240	3.1.	Prudenciális konszolidációs körbe nem tartozó csoporttagoknak nyújtott hitel (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)				

Jelmagyarázat
Tilos

P_01.02
Finanszírozási terv – Források

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Aktuális - tény	1 év - terv	2 év - terv	3 év - terv
				1	2	3	4
				010	030	040	050
001	P_01.02009	1.	Források				
002	P_01.02010	1.1.	Visszavásárlási megállapodások				
003	P_01.02020	1.2.	Háztartásoktól kapott betétek				
004	P_01.02030	1.2.1.	Hazai tevékenységek				
005	P_01.02051	1.2.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek				
006	P_01.02052	1.2.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek				
007	P_01.02060	1.3.	Nem pénzügy vállalatoktól kapott betétek				
008	P_01.02070	1.3.1.	Hazai tevékenységek				
009	P_01.02090	1.3.1.1.	KKV-k				
010	P_01.02100	1.3.1.2.	Nem pénzügyi vállalatok KKV-k kivételével				
011	P_01.02111	1.3.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek				
012	P_01.02112	1.3.2.1.	KKV-k				
013	P_01.02113	1.3.2.2.	Nem pénzügyi vállalatok KKV-k kivételével				
014	P_01.02115	1.3.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek				
015	P_01.02130	1.4.	Hitelintézetektől kapott betétek (visszavásárlási megállapodások kivételével)				
016	P_01.02131	1.4.1.	Hazai tevékenységek				
017	P_01.02132	1.4.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek				
018	P_01.02133	1.4.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek				
019	P_01.02140	1.5.	Egyéb pénzügyi vállalatoktól kapott betétek (visszavásárlási megállapodások kivételével)				
020	P_01.02141	1.5.1.	Hazai tevékenységek				
021	P_01.02142	1.5.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek				
022	P_01.02143	1.5.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek				
023	P_01.02145	1.6.	Központi bankoktól kapott betétek (visszavásárlási megállapodások kivételével)				
024	P_01.02147	1.7.	Államháztartásoktól kapott betétek (visszavásárlási megállapodások kivételével)				
025	P_01.02150	1.8.	Kibocsátott, rövid lejáratú (eredeti lejárat < 1 év) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
026	P_01.02160	1.8.1.	Kibocsátott rövid lejáratú, fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
027	P_01.02170	1.8.2.	Kibocsátott rövid lejáratú, fedezett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
028	P_01.02180	1.9.	Kibocsátott hosszú lejáratú (eredeti lejárat ≥ 1 év) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
029	P_01.02190	1.9.1.	Kibocsátott hosszú lejáratú, fedezetlen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
030	P_01.02191	1.9.1.1.	Kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok				
031	P_01.02192	1.9.1.2.	Járulékos tőkeinstrumentumok				
032	P_01.02193	1.9.1.3.	Alárendelt instrumentumok (már nem T1 vagy T2)				
033	P_01.02194	1.9.1.4.	Előresorolt, nem elsőbbségi				
034	P_01.02195	1.9.1.5.	Előresorolt fedezetlen (HoldCo)				
035	P_01.02196	1.9.1.6.	Más hosszú lejáratú, fedezetlen instrumentumok				
036	P_01.02220	1.9.2.	Kibocsátott hosszú lejáratú, fedezett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
037	P_01.02250	1.9.2.1.	Fedezett kötvények				
038	P_01.02280	1.9.2.2.	Eszköz fedezetű értékpapírok				
039	P_01.02310	1.9.2.3.	Egyéb hosszú lejáratú fedezett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
040	P_01.02340	1.10.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
041	P_01.02350	1.10.1.	ebből: eredeti lejárat 3 év				
042	P_01.02360	1.11.	Származtatott ügyletek				
043	P_01.02370	1.12.	Saját tőke összesen				
044	P_01.02381	1.13.	Egyéb kötelezettségek				
045	P_01.02390	1.14.	Kötelezettségek és saját tőke összesen				
046	P_01.02399	2.	Csoporton belüli				
047	P_01.02400	2.1.	Prudenciális konszolidációs körbe nem tartozó csoporttagoktól kapott betétek (visszavásárlási megállapodások kivételével)				

Jelmagyarázat
Tilos

P_01.03
 Finanszírozási terv – Likviditási mutatók

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Aktuális - tény	1 év - terv	2 év - terv	3 év - terv
				1	2	3	4
				010	030	040	050
001	P_01.03009	1.	Likviditási mutatók előrejelzése				
002	P_01.03010	1.1.	Nettó stabil forrásellátottsági mutató (NSFR) (százalék)				
003	P_01.03012	1.2.	Rendelkezésre álló stabil forrásellátás				
004	P_01.03014	1.2.1.	Szükséges stabil forrásellátás				
005	P_01.03020	1.2.2.	NSFR többlet/(hiány)				
006	P_01.03030	1.3.	Likviditásfedezeti mutató (LCR) (százalék)				
007	P_01.03032	1.4.	Likviditási puffer				
008	P_01.03034	1.4.1.	Nettó likviditáskiáramlás				
009	P_01.03035	1.4.1.1.	Kiáramlások összesen				
010	P_01.03036	1.4.1.2.	Visszaváltások beáramlásoknál összesen				
011	P_01.03040	1.4.2.	LCR többlet/(hiány)				

Jelmagyarázat	
	Tilos

P_02.01

Finanszírozási terv – Biztosított és nem biztosított betétek, valamint betétekhez hasonló nem biztosított pénzügyi instrumentumok

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Aktuális - tény	1 év - terv	2 év - terv	3 év - terv
				1	2	3	4
				010	030	040	050
001	P_02.01009	1.	Biztosított és nem biztosított betétek, valamint betétekhez hasonló nem biztosított pénzügyi instrumentumok				
002	P_02.01010	1.1.	A 2014/49/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyentértékű betétbiztosítási rendszere által biztosított betétek				
003	P_02.01020	1.2.	A 2014/49/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által nem biztosított betétek				
004	P_02.01030	1.3.	Lakossági ügyfeleknek értékesített egyéb, betétekhez hasonló pénzügyi instrumentumok				

Jelmagyarázat	
	Tilos

P_02.02

Finanszírozási terv – Közszektorbeli és központi banki finanszírozási források

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Aktuális - tény	1 év - terv	2 év - terv	3 év - terv
				1	2	3	4
				010	030	040	050
001	P_02.02004	1.	Közszektorbeli finanszírozási források				
002	P_02.02005	1.1	Nemzeti és nemzetközi, 1 évnél rövidebb lejáratú repó finanszírozási programok				
003	P_02.02010	1.2.	Nemzeti és nemzetközi, 1 éves vagy annál hosszabb lejáratú repó finanszírozási programok				
004	P_02.02020	1.3.	Nemzeti és nemzetközi hosszú távú (1 éves vagy annál hosszabb lejáratú) hitelkínálat ösztönzési rendszer a reálgazdaság számára				
005	P_02.02030	1.4.	Nemzeti és nemzetközi hosszú távú (1 éves vagy annál hosszabb lejáratú) hitelkínálat ösztönzési rendszer a reálgazdaság számára – adósság kibocsátási támogatás				
006	P_02.02040	1.5.	Nemzeti és nemzetközi 1 éves vagy annál hosszabb lejáratú hitelkínálati ösztönzési rendszer a reálgazdaság számára – nyújtott hitelek				

Jelmagyarázat	
	Tilos

P_02.03

Finanszírozási terv – Innovatív finanszírozási struktúrák

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Aktuális - tény	1 év - terv	2 év - terv	3 év - terv	Megjegyzések (kötelező)
				1	2	3	4	5
				010	030	040	050	060
001	P_02.03009	1.	Innovatív finanszírozási struktúrák					
002	P_02.03010	1.1.	Jelenlegi adósság vagy adóssághoz hasonló innovatív finanszírozási struktúrák					
003	P_02.03020	1.1.1.	1.1.-ből: KKV-knek értékesített					
004	P_02.03030	1.1.2.	1.1.-ből: háztartásoknak értékesített					
005	P_02.03040	1.1.2.1.	1.1.2.-ből: bankbetéttel már rendelkező háztartásoknak értékesített					

Jelmagyarázat	
	Tilos

P_02.04
Finanszírozási terv – Árazás: Hitelállomány

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Aktuális - tény	1 év - terv
				1	2
				010	020
001	P_02.04009	1.	Árazás: Hitelállomány		
002	P_02.04010	1.1.	Háztartásoknak nyújtott hitelek és előlegek (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)		
003	P_02.04020	1.1.1.	Hazai tevékenységek		
004	P_02.04031	1.1.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek		
005	P_02.04032	1.1.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek		
006	P_02.04050	1.2.	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek és előlegek (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)		
007	P_02.04060	1.2.1.	Hazai tevékenységek		
008	P_02.04071	1.2.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek		
009	P_02.04072	1.2.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek		
010	P_02.04085	1.3.	Hitelintézeteknek nyújtott hitelek és előlegek (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)		
011	P_02.04090	1.3.1.	Hazai tevékenységek		
012	P_02.04100	1.3.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek		
013	P_02.04110	1.3.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek		
014	P_02.04120	1.4.	Egyéb pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek és előlegek (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)		
015	P_02.04130	1.4.1.	Hazai tevékenységek		
016	P_02.04140	1.4.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek		
017	P_02.04150	1.4.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek		
018	P_02.04160	1.5.	Központi bankoknak nyújtott hitelek és előlegek (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)		
019	P_02.04170	1.6.	Államháztartásoknak nyújtott hitelek és előlegek (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)		

Jelmagyarázat	
	Tilos

P_02.05
Finanszírozási terv – Árazás: Betét és egyéb pénzügyi kötelezettségek

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Aktuális - tény	1 év - terv
				1	2
				010	020
001	P_02.05009	1.	Árazás: Betétállomány		
002	P_02.05010	1.1.	Háztartásoktól kapott betétek (visszavásárlási megállapodások kivételével)		
003	P_02.05020	1.1.1.	Hazai tevékenységek		
004	P_02.05031	1.1.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek		
005	P_02.05032	1.1.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek		
006	P_02.05050	1.2.	Nem pénzügyi vállalatoktól kapott betétek (visszavásárlási megállapodások kivételével)		
007	P_02.05060	1.2.1.	Hazai tevékenységek		
008	P_02.05071	1.2.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek		
009	P_02.05072	1.2.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek		
010	P_02.05079	1.3.	Hitelintézetektől kapott betétek (visszavásárlási megállapodások kivételével)		
011	P_02.05081	1.3.1.	Hazai tevékenységek		
012	P_02.05082	1.3.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek		
013	P_02.05083	1.3.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek		
014	P_02.05084	1.4.	Egyéb pénzügyi vállalatoktól kapott betétek (visszavásárlási megállapodások kivételével)		
015	P_02.05085	1.4.1.	Hazai tevékenységek		
016	P_02.05086	1.4.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek		
017	P_02.05087	1.4.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek		
018	P_02.05088	1.5.	Központi bankoktól kapott betétek (visszavásárlási megállapodások kivételével)		
019	P_02.05089	1.6.	Államháztartásoktól kapott betétek (visszavásárlási megállapodások kivételével)		
020	P_02.05090	1.7.	Kibocsátott rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (eredeti lejárat <1 év)		
021	P_02.05100	1.8.	Kibocsátott hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (eredeti lejárat ≥1 év)		
022	P_02.05110	1.8.1.	Kibocsátott hosszú lejáratú, fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen		
023	P_02.05120	1.8.1.1.	Kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok		
024	P_02.05130	1.8.1.2.	Járulékos tőkeinstrumentumok		
025	P_02.05140	1.8.1.3.	Alárendelt instrumentumok (már nem T1 vagy T2)		
026	P_02.05150	1.8.1.4.	Előresorolt, nem elsőbbségi		
027	P_02.05160	1.8.1.5.	Előresorolt fedezetlen (HoldCo)		
028	P_02.05170	1.8.1.6.	Egyéb hosszú lejáratú, fedezetlen instrumentumok		
029	P_02.05180	1.8.2.	Kibocsátott hosszú lejáratú, fedezett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen		
030	P_02.05190	1.8.2.1.	Fedezett kötvények		
031	P_02.05200	1.8.2.2.	Eszközfedezetű értékpapírok		
032	P_02.05210	1.8.2.3.	Egyéb hosszú lejáratú, fedezett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		

Jelmagyarázat	
	Tilos

P_02.06

Finanszírozási terv – Eszközök és források a két legjelentősebb külföldi és a jelentéstételi pénznemben

Kitettség pénzneme:

Nagyságrend: deviza

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Kitettség pénzneme	Aktuális - tény	1 év - terv	2 év - terv	3 év - terv
				1	1	2	3	4
				01	010	030	040	050
001	P_02.06009	1.	Bruttó hitelek és előlegek, valamint egyéb pénzügyi eszközök a határidős devizaügyletek, keresztdevizás csereügyletek és egyéb fedezeti ügyletek hatása nélkül					
002	P_02.06015	1.1.	Háztartásoknak és nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek és előlegek (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)					
003	P_02.06032	1.2.	Hitelintézeteknek nyújtott hitelek és előlegek (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)					
004	P_02.06035	1.3.	Egyéb pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek és előlegek (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)					
005	P_02.06037	1.4.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
006	P_02.06038	1.5.	Egyéb pénzügyi eszközök					
007	P_02.06039	2.	Bruttó betétek és egyéb pénzügyi kötelezettségek - a határidős devizaügyletek, keresztdevizás csereügyletek vagy egyéb fedezeti ügyletek hatása nélkül					
008	P_02.06045	2.1.	Háztartásoktól és nem pénzügyi vállalatoktól kapott betétek (visszavásárlási megállapodások kivételével)					
009	P_02.06062	2.2.	Hitelintézetektől kapott betétek (visszavásárlási megállapodások kivételével)					
010	P_02.06065	2.3.	Egyéb pénzügyi vállalatoktól kapott betétek (visszavásárlási megállapodások kivételével)					
011	P_02.06070	2.4.	Kibocsátott rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (<1 év)					
012	P_02.06080	2.5.	Kibocsátott hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (≥ 1 év)					
013	P_02.06090	2.6.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek					

Jelmagyarázat

Tilos

P_02.07

Finanszírozási terv – Hitelállomány megszerzés, kifuttatás és elidegenítés

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Aktuális - tény	1 év - terv	2 év - terv	3 év - terv
				1	2	3	4
				010	030	040	050
001	P_02.07009	1.	Hitelállomány megszerzés, kifuttatás és elidegenítés				
002	P_02.07010	1.1.	Háztartásoknak nyújtott hitelek és előlegek (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)				
003	P_02.07020	1.1.1.	Hazai tevékenységek				
004	P_02.07021	1.1.1.*	Halmozott értékvesztés és hitelkockázatból származó negatív valósérték-változások halmozott összege – hazai (tájékoztató adat)				
005	P_02.07050	1.1.1.1.	1.1.1.-ből: Lakóingatlanon fedezett jelzáloghitelek				
006	P_02.07071	1.1.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek				
007	P_02.07072	1.1.2.*	Ebből: Lakóingatlanon fedezett hitelek				
008	P_02.07075	1.1.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek				
009	P_02.07080	1.2.	Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)				
010	P_02.07090	1.2.1.	Hazai tevékenységek				
011	P_02.07091	1.2.1.*	Halmozott értékvesztés és hitelkockázatból származó negatív valósérték-változások halmozott összege – hazai (tájékoztató adat)				
012	P_02.07120	1.2.1.1.	KKV-k				
013	P_02.07130	1.2.1.2.	Nem pénzügyi vállalatok, KKV-k kivételével				
014	P_02.07141	1.2.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek				
015	P_02.07142	1.2.2.1.	KKV-k				
016	P_02.07143	1.2.2.2.	Nem pénzügyi vállalatok, KKV-k kivételével				
017	P_02.07145	1.2.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek				
018	P_02.07160	1.3.	Hitelintézeteknek nyújtott hitelek és előlegek (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)				
019	P_02.07161	1.3.1.	Hazai tevékenységek				
020	P_02.07162	1.3.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek				
021	P_02.07163	1.3.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek				
022	P_02.07170	1.4.	Egyéb pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek és előlegek (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)				
023	P_02.07171	1.4.1.	Hazai tevékenységek				
024	P_02.07172	1.4.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek				
025	P_02.07173	1.4.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek				
026	P_02.07180	1.5.	Központi bankoknak nyújtott hitelek és előlegek (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)				
027	P_02.07190	1.6.	Államháztartásnak nyújtott hitelek és előlegek (fordított visszavásárlási hitelek kivételével)				

Jelmagyarázat

Tilos

P_02.08

Finanszírozási terv – Betétfelvásárlás és elidegenítés

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Aktuális - tény	1 év - terv	2 év - terv	3 év - terv
				1	2	3	4
				010	030	040	050
001	P_02.08009	1.	Betétfelvásárlás és elidegenítés				
002	P_02.08010	1.1.	Háztartásoktól kapott betétek (visszavásárlási megállapodások kivételével)				
003	P_02.08020	1.1.1.	Hazai tevékenységek				
004	P_02.08041	1.1.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek				
005	P_02.08045	1.1.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek				
006	P_02.08050	1.2.	Nem pénzügyi vállalatoktól kapott betétek (visszavásárlási megállapodások kivételével)				
007	P_02.08060	1.2.1.	Hazai tevékenység				
008	P_02.08080	1.2.1.1.	KKV-k				
009	P_02.08090	1.2.1.2.	Nem pénzügyi vállalatok, KKV-k kivételével				
010	P_02.08101	1.2.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek				
011	P_02.08102	1.2.2.1.	KKV-k				
012	P_02.08103	1.2.2.2.	Nem pénzügyi vállalatok, KKV-k kivételével				
013	P_02.08105	1.2.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek				
014	P_02.08120	1.3.	Hitelintézetektől kapott betétek (visszavásárlási megállapodások kivételével)				
015	P_02.08121	1.3.1.	Hazai tevékenységek				
016	P_02.08122	1.3.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek				
017	P_02.08123	1.3.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek				
018	P_02.08130	1.4.	Egyéb pénzügyi vállalatoktól kapott betétek (visszavásárlási megállapodások kivételével)				
019	P_02.08131	1.4.1.	Hazai tevékenységek				
020	P_02.08132	1.4.2.	Más EGT-államokban végzett tevékenységek				
021	P_02.08133	1.4.3.	Harmadik országban végzett tevékenységek				
022	P_02.08140	1.5.	Központi bankoktól kapott betétek (visszavásárlási megállapodások kivételével)				
023	P_02.08150	1.6.	Államháztartásoktól kapott betétek (visszavásárlási megállapodások kivételével)				

Jelmagyarázat	
	Tilos

P_04.01
Finanszírozási terv – Eredménykimutatás

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Aktuális - tény	1 év - terv	2 év - terv	3 év - terv
				1	2	3	4
				010	020	030	040
001	P_04.01010	1.	Kamatbevétel				
002	P_04.01090	2.	(Kamatráfordítások)				
003	P_04.01160	3.	Osztalékbevétel				
004	P_04.01200	4.	Dj- és jutalékbevételek				
005	P_04.01210	5.	(Dj- és jutalékráfordítások)				
006	P_04.01220	6.	Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök és kötelezettségek kivezetéséből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó				
007	P_04.01280	7.	Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó				
008	P_04.01285	8.	Kereskedési célú pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó				
009	P_04.01287	9.	Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök nyeresége vagy (-) vesztesége, nettó				
010	P_04.01290	10.	Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök és kötelezettségek nyeresége vagy (-) vesztesége, nettó				
011	P_04.01295	11.	Nem kereskedési célú pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó				
012	P_04.01340	12.	Egyéb működési bevétel				
013	P_04.01350	13.	(Egyéb működési ráfordítások)				
014	P_04.01354	14.	Az összes nettó működési bevételhez hozzájáruló egyéb tételek (+/-), nettó				
015	P_04.01355	15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN, NETTÓ				
016	P_04.01360	16.	(Igazgatási költségek)				
017	P_04.01370	16.1.	(Személyi jellegű ráfordítások)				
018	P_04.01380	16.2.	(Egyéb adminisztrációs költségek)				
019	P_04.01390	17.	(Értékcsökkenés)				
020	P_04.01425	18.	Módosítás miatti nyereség vagy (-) veszteség, nettó				
021	P_04.01430	19.	(Céltartalékképzés vagy (-) céltartalékok feloldása)				
022	P_04.01455	20.	(Általános banki kockázatok fedezetére képzett tartalékok növekedése vagy (-) csökkenése, nettó)				
023	P_04.01460	21.	(Erdménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszairása)				
024	P_04.01520	22.	(Nem pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszairása)				
025	P_04.01590	23.	Tőkeemódszerrel értékelt, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések nyereségéből vagy (-) veszteségéből való részesedés				
026	P_04.01609	24.	Folytatódó tevékenységek adófizetés előtti nyereségéhez vagy (-) veszteségéhez hozzájáruló egyéb tételek (+/-)				
027	P_04.01610	25.	FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS ELŐTT				
028	P_04.01620	26.	(A folytatódó tevékenységekből származó eredményhez kapcsolódó adóráfordítás vagy (-) bevétel)				
029	P_04.01630	27.	FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS UTÁN				
030	P_04.01632	28.	Rendkívüli nyereség vagy (-) veszteség adófizetés után				
031	P_04.01640	29.	Megszűnő tevékenységek nyeresége vagy (-) vesztesége adófizetés után				
032	P_04.01670	30.	AZ ÜZLETI ÉV NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE				

P_04.02

Finanszírozási terv – Eredménykimutatás kis méretű és nem összetett hitelintézetek számára

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Aktuális - tény	1 év - terv	2 év - terv	3 év - terv
				1	2	3	4
				010	020	030	040
001	P_04.02010	1.	Kamatbevétel				
002	P_04.02090	2.	(Kamatráfordítások)				
003	P_04.02200	3.	Díj- és jutalékbevételek				
004	P_04.02210	4.	(Díj- és jutalékráfordítások)				
005	P_04.02297	5.	Pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó működési nyereség vagy (-) veszteség				
006	P_04.02354	6.	Kis méretű és nem összetett intézmények összes nettó működési bevételéhez hozzájáruló egyéb tételek (+/-)				
007	P_04.02355	7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN, NETTÓ				
008	P_04.02360	8.	(Igazgatási költségek)				
009	P_04.02390	9.	(Értékcsökkenés)				
010	P_04.02455	10.	(Általános banki kockázatok fedezetére képzett tartalékok növekedése vagy (-) csökkenése, nettó)				
011	P_04.02460	11.	(Eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszairása)				
012	P_04.02609	12.	Kis méretű és nem összetett intézmények folytatódó tevékenységei adófizetés előtti nyereségéhez vagy (-) veszteségéhez hozzájáruló egyéb tételek (+/-)				
013	P_04.02610	13.	FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS ELŐTT				
014	P_04.02620	14.	(A folytatódó tevékenységekből származó eredményhez kapcsolódó adóráfordítás vagy (-) bevétel)				
015	P_04.02630	15.	FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS UTÁN				
016	P_04.02632	16.	Rendkívüli nyereség vagy (-) veszteség adófizetés után				
017	P_04.02640	17.	Megszűnő tevékenységek nyeresége vagy (-) vesztesége adófizetés után				
018	P_04.02670	18.	AZ ÜZLETI ÉV NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE				

P_05.00

Finanszírozási terv – Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása és visszaváltása

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Aktuális - tény	1 év - terv	2 év - terv	3 év - terv
				1	2	3	4
				010	020	030	040
001	P_05.000008	1.	Kibocsátott hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (eredeti lejárat >=1 év)				
002	P_05.000009	1.1	Hosszú lejáratú fedezetlen összesen				
003	P_05.000010	1.1.*	Lejáró (bruttó kiáramlás)				
004	P_05.000020	1.1.**	Kibocsátás (bruttó beáramlás)				
005	P_05.000029	1.1.1.	Kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok				
006	P_05.000030	1.1.1.1.	Lejáró (bruttó kiáramlás)				
007	P_05.000040	1.1.1.2.	Kibocsátás (bruttó beáramlás)				
008	P_05.000049	1.1.2.	Járolékos tőkeinstrumentumok				
009	P_05.000050	1.1.2.1.	Lejáró (bruttó kiáramlás)				
010	P_05.000060	1.1.2.2.	Kibocsátás (bruttó beáramlás)				
011	P_05.000069	1.1.3.	Alárendelt instrumentumok (már nem T1 vagy T2)				
012	P_05.000070	1.1.3.1.	Lejáró (bruttó kiáramlás)				
013	P_05.000080	1.1.3.2.	Kibocsátás (bruttó beáramlás)				
014	P_05.000089	1.1.4.	Előresorolt, nem elsőbbségi				
015	P_05.000090	1.1.4.1.	Lejáró (bruttó kiáramlás)				
016	P_05.000100	1.1.4.2.	Kibocsátás (bruttó beáramlás)				
017	P_05.000109	1.1.5.	Előresorolt fedezetlen (HoldCo)				
018	P_05.000110	1.1.5.1.	Lejáró (bruttó kiáramlás)				
019	P_05.000120	1.1.5.2.	Kibocsátás (bruttó beáramlás)				
020	P_05.000129	1.1.6.	Egyéb hosszú lejáratú, fedezetlen instrumentumok				
021	P_05.000130	1.1.6.1.	Lejáró (bruttó kiáramlás)				
022	P_05.000140	1.1.6.2.	Kibocsátás (bruttó beáramlás)				
023	P_05.000149	1.2.	Hosszú lejáratú fedezett összesen				
024	P_05.000150	1.2.*	Lejáró (bruttó kiáramlás)				
025	P_05.000160	1.2.**	Meg nem tartott kibocsátás (bruttó beáramlás)				
026	P_05.000170	1.2.***	Megtartott kibocsátások (tájékoztató adat)				
027	P_05.000179	1.2.1.	Fedezett kötvények				
028	P_05.000180	1.2.1.1.	Lejáró (bruttó kiáramlás)				
029	P_05.000190	1.2.1.2.	Meg nem tartott kibocsátás (bruttó beáramlás)				
030	P_05.000200	1.2.1.3.	Megtartott kibocsátások (tájékoztató adat)				
031	P_05.000209	1.2.2.	Eszközfedezetű értékpapírok				
032	P_05.000210	1.2.2.1.	Lejáró (bruttó kiáramlás)				
033	P_05.000220	1.2.2.2.	Meg nem tartott kibocsátás (bruttó beáramlás)				
034	P_05.000230	1.2.2.3.	Megtartott kibocsátások (tájékoztató adat)				
035	P_05.000239	1.2.3.	Egyéb fedezett hosszú lejáratú adósság				
036	P_05.000240	1.2.3.1.	Lejáró (bruttó kiáramlás)				
037	P_05.000250	1.2.3.2.	Meg nem tartott kibocsátás (bruttó beáramlás)				
038	P_05.000260	1.2.3.3.	Megtartott kibocsátások (tájékoztató adat)				

Jelmagyarázat	
	Tilos