

„C 16.01 - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT – SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNYEK (OPR OF)”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.01 - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT – Szavatolótőke-követelmények (OPR OF)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Érték** |  |  | **Szavatolótőke-követelmények** | **Kockázati kitettségérték** |
| **ebből: szervezetek vagy tevékenységek fúziója/felvásárlása miatti kiigazítások** | **(szervezetek vagy tevékenységek elidegenítése miatti kiigazítások)** |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 0010 | **Üzletimutató-komponens és ASA** |  |  |  |  |  |
| 0020 | Üzleti mutató |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Kamat-, lízing- és osztalékkomponens** |  |  |  |  |  |
| 0040 | Az egyes intézményhez/konszolidált csoporthoz kapcsolódó kamat-, lízing- és osztalékkomponens (ILDC) (a 314. cikk (3) bekezdésében figyelembe vett szervezetek kivételével) |  |  |  |  |  |
| 0050 | A 314. cikk (3) bekezdésében figyelembe vett szervezetekhez kapcsolódó kamat-, lízing- és osztalékkomponens (ILDC) |  |  |  |  |  |
| 0060 | **Szolgáltatási komponens** |  |  |  |  |  |
| 0070 | **Pénzügyi komponens** |  |  |  |  |  |
| 0080 | **A 314. cikk (4) bekezdése szerinti ASA (lakossági banki tevékenység)** |  |  |  |  |  |
| 0090 | **A 314. cikk (4) bekezdése szerinti ASA (kereskedelmi banki tevékenység)** |  |  |  |  |  |
| 0100 | **Tájékoztató adat:** Az egyes intézményhez/konszolidált csoporthoz kapcsolódó kamat-, lízing- és osztalékkomponens (ILDC) (a 314. cikk (3) bekezdésében figyelembe vett szervezetekkel együtt) |  |  |  |  |  |
| **Egyéb információ** | | | | | | |
| 0110 | **A pénzügyi komponens kiszámításához használt módszer** |  |  |  |  |  |

„C 16.02 - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT – Üzletimutató-komponens (OPR BIC)”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.02 - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT – Üzletimutató-komponens (OPR BIC)** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | **3 ÉVVEL EZELŐTT** | | **2 ÉVVEL EZELŐTT** | | **ELŐZŐ ÉV** | |  |
|  |
| **Könyv szerinti érték** | **Érték – Prudenciális elhatárolás módszere** | **Könyv szerinti érték** | **Érték – Prudenciális elhatárolás módszere** | **Könyv szerinti érték** | **Érték – Prudenciális elhatárolás módszere** | **Átlagos érték** |  |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 |  |
| **0010–0210** | **1. Kamat-, lízing- és osztalékkomponens (ILDC)** | | | | | | |  |  |
| 0010 | **Kamatkomponens** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0020 | **Nettó bevétel** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Kamatbevétel (lízingelt eszközökből (pénzügyi és operatív) származó is)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0040 | Kamatbevétel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0050 | Lízingelt eszközökből (pénzügyi és operatív) származó bevétel kamatbevétel nélkül |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | Lízingelt eszközökből (pénzügyi és operatív) származó nyereség |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0070 | **(Kamatráfordítások (lízingelt eszközökből (pénzügyi és operatív) származó is)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0080 | (Kamatráfordítások) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0090 | (Operatív lízingelt eszközökkel kapcsolatos ráfordítások kamatráfordítások nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0100 | (Operatív lízingelt eszközök vesztesége) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0110 | **Eszközkomponens** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0120 | **Eszközök összesen** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0130 | Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra szóló betétek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0140 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Hitelek és előlegek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0160 | Származtatott ügyletek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 | Kereskedési célú ügyletek és gazdasági fedezeti ügyletek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0180 | Fedezeti elszámolások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0190 | Lízingbe adott eszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0200 | **Osztalékkomponens** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0210 | Osztalékbevétel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0220–0360** | **2. Szolgáltatási komponens (SC)** | | | | | | | |  |
| 0220 | **Egyéb működési bevétel** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0230 | Egyéb működési bevétel az ugyanazon intézményvédelmi rendszerhez tartozó tagoktól |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0240 | Megszűnt tevékenységeknek nem minősülő, értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökből és elidegenítési csoportokból származó nyereség |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0250 | Egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0260 | **(Egyéb működési költségek)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0270 | (Egyéb működési költségek az ugyanazon intézményvédelmi rendszerhez tartozó tagok felé) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0280 | (Működési kockázati eseményekkel kapcsolatos veszteség, ráfordítás, céltartalék és egyéb pénzügyi hatások összesen) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0290 | (Megszűnt tevékenységeknek nem minősülő, értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökből és elidegenítési csoportokból származó veszteség) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0300 | (Egyéb) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0310 | **Díj- és jutalékbevétel komponens** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0320 | Díj- és jutalékbevétel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | ebből: az ugyanazon intézményvédelmi rendszerhez tartozó tagoktól |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0340 | **(Díj- és jutalékráfordítások komponens)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0350 | (Díj- és jutalékráfordítások) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0360 | (ebből: az ugyanazon intézményvédelmi rendszerhez tartozó tagok felé) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0370–0480** | **3. Pénzügyi komponens (FC)** | | | | | | | |  |
| 0370 | **Kereskedési könyvi komponens** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0380 | **Kereskedési könyvre alkalmazandó nettó nyereség vagy (–) veszteség** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0390 | Kereskedési céllal tartott vagy kereskedési célú pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség vagy (–) veszteség, nettó |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0400 | Kereskedési könyv – Fedezeti elszámolásokból eredő nyereségek vagy (–) veszteségek, nettó |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Kereskedési könyv – Árfolyam-különbözet [nyereség vagy (–) veszteség], nettó |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0420 | **Banki könyvi komponens** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0430 | **Banki könyvre alkalmazandó nettó nyereség vagy (–) veszteség** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0440 | Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök és kötelezettségek kivezetéséből származó nyereség vagy (–) veszteség, nettó |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0450 | Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök nyeresége vagy (–) vesztesége, nettó |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0460 | Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök és kötelezettségek nyeresége vagy (–) vesztesége, nettó |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0470 | Banki könyv – Fedezeti elszámolásokból eredő nyereségek vagy (–) veszteségek, nettó |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0480 | Banki könyv – Árfolyam-különbözet [nyereség vagy (–) veszteség], nettó |  |  |  |  |  |  |  |  |

„C 16.03 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT BONTÁSA (OPR BD) – Működési kockázati eseményekkel kapcsolatos veszteség, ráfordítás, céltartalék és egyéb pénzügyi hatások”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.03 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT BONTÁSA (OPR BD) – Működési kockázati eseményekkel kapcsolatos veszteség, ráfordítás, céltartalék és egyéb pénzügyi hatások** | | | | |
|  | | **Könyv szerinti érték** | | |
| **3 ÉVVEL EZELŐTT** | **2 ÉVVEL EZELŐTT** | **ELŐZŐ ÉV** |
|  |
| 0010 | 0020 | 0030 |  |
| **0010–0080** | **Működési kockázati eseményekkel kapcsolatos veszteség, ráfordítás, céltartalék és egyéb pénzügyi hatások a következők szerint:** |  |  |  |  |
| 0010 | (Kamatráfordítások) |  |  |  |  |
| 0020 | (Egyéb működési költségek) |  |  |  |  |
| 0030 | (Igazgatási költségek) |  |  |  |  |
| 0040 | (Működési kockázati események miatti értékcsökkenés) |  |  |  |  |
| 0050 | (Céltartalék vagy (–) céltartalék visszaírása) |  |  |  |  |
| 0060 | (Értékvesztés vagy (–) értékvesztés visszaírása) |  |  |  |  |
| 0070 | (Egyéb) |  |  |  |  |
| 0080 | **(Összesen)** |  |  |  |  |

„C 16.04 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT – A CRR 314. cikke (3) bekezdésének hatálya alá tartozó leányvállalatokra vonatkozó információk”

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.04 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT – A CRR 314. cikke (3) bekezdésének hatálya alá tartozó leányvállalatokra vonatkozó információk** | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Jogalany neve** | **LEI-kód** | **ILDC** | **IC** | **AC** | **DC** |  |
|  |
|  |
| Sorok | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |