

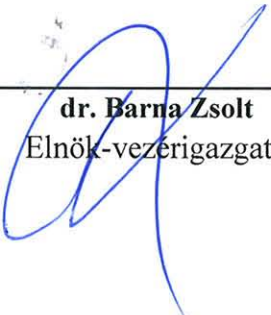
MBH Bank Nyrt.
(a 2023. május 1-i névváltozás előtt MKB Bank Nyrt.)

KSH: 10011922 6419 114 01
Cg.: 01 10 040952

Az Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlege

2023. április 30.

Kelt: Budapest, 2023. július 6.



dr. Barna Zsolt
Elnök-vezérigazgató



Krizsanovich Péter
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

MBH Bank Nyrt. (a 2023. május 1-i névváltozás előtt MKB Bank Nyrt.)

Az Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlege

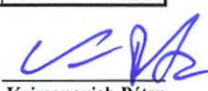
Eszközök

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Átvevő társaság vagyonja könyv szerinti értéke 2023.04.30.	Átértékelési különbözet	Átvevő társaság vagyonja vagyonértékelés szerinti értéke 2023.04.30.
1	SF0101010	1.	Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek	775 177		775 177
2	SF0101020	1.1.	Készpénz	62 681		62 681
3	SF0101030	1.2.	Számlakövetelések központi bankokkal szemben	651 987		651 987
4	SF0101040	1.3.	Egyéb látra szóló betétek	60 509		60 509
5	SF0101050	2.	Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	231 957		231 957
6	SF0101060	2.1.	Származtatott ügyletek	229 268		229 268
7	SF0101070	2.2.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	82		82
8	SF0101080	2.3.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 607		2 607
9	SF0101090	2.4.	Hitelek			
10	SF0101091	2.5.	Előlegek			
11	SF0101092	2.6.	Jegybanki és bankközi betétek			
12	SF0101093	3.	Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	212 311		212 311
13	SF0101094	3.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	19 982		19 982
14	SF0101095	3.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
15	SF0101096	3.3.	Hitelek	192 329		192 329
16	SF0101097	3.4.	Előlegek			
17	SF0101098	3.5.	Jegybanki és bankközi betétek			
18	SF0101100	4.	Erdményrel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök			
19	SF0101120	4.1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
20	SF0101130	4.2.	Hitelek			
21	SF0101131	4.3.	Előlegek			
22	SF0101132	4.4.	Jegybanki és bankközi betétek			
23	SF0101141	5.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	552 272		552 272
24	SF0101142	5.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok			
25	SF0101143	5.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	552 272		552 272
26	SF0101144	5.3.	Hitelek			
27	SF0101145	5.4.	Előlegek			
28	SF0101146	5.5.	Jegybanki és bankközi betétek			
29	SF0101181	6.	Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök	4 767 354		4 767 354
30	SF0101182	6.1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 886 339		1 886 339
31	SF0101183	6.2.	Hitelek	2 704 439		2 704 439
32	SF0101184	6.3.	Előlegek	40 346		40 346
33	SF0101185	6.4.	Jegybanki és bankközi betétek	136 230		136 230
34	SF0101240	7.	Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	110 700		110 700
35	SF0101250	8.	Kamatlábkockázatra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása	-29 031		-29 031
36	SF0101260	9.	Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések	443 237		443 237
37	SF0101270	10.	Tárgyi eszközök	31 508		31 508
38	SF0101280	10.1.	Ingatlanok, gépek és berendezések	31 508		31 508
39	SF0101280	10.1.1.	ebből: Használati jog eszköz	17 247		17 247
40	SF0101290	10.2.	Befektetési célú ingatlan			
41	SF0101300	11.	Immateriális javak	44 677		44 677
42	SF0101330	12.	Adókövetelések	16 082		16 082
43	SF0101340	12.1.	Tényleges adókövetelések	49		49
44	SF0101350	12.2.	Halasztott adókövetelések	16 033		16 033
45	SF0101360	13.	Egyéb eszközök	108 924		108 924
46	SF0101370	14.	Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok			
47	SF0101371	14.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok			
48	SF0101372	14.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
49	SF0101373	14.3.	Hitelek			
50	SF0101374	14.4.	Egyéb			
51	SF0101380	15.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 265 168		7 265 168

Kelt: Budapest, 2023. július 6.


 dr. Barna Zsolt
Elnök-vezérigazgató


 Krizsanovich Péter
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes

Kötelezettségek

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Átvevő társaság vagyonja könyv szerinti értéken 2023.04.30.	Átértékelési különbözöt	Átvevő társaság vagyonja vagyonértékelés szerinti értéken 2023.04.30.
1	SF0102010	1.	Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek	172 298		172 298
2	SF0102020	1.1.	Származtatott ügyletek	170 601		170 601
3	SF0102030	1.2.	Rövid pozíciók	1 697		1 697
4	SF0102040	1.3.	Betétek			
5	SF0102045	1.4.	Felvett hitelek			
6	SF0102050	1.5.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
7	SF0102060	1.6.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek			
8	SF0102070	2.	Eredményrel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek			
9	SF0102080	2.1.	Betétek			
10	SF0102085	2.2.	Felvett hitelek			
11	SF0102090	2.3.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
12	SF0102100	2.4.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek			
13	SF0102110	3.	Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek	6 192 568		6 192 568
14	SF0102120	3.1.	Betétek	4 649 541		4 649 541
15	SF0102125	3.2.	Felvett hitelek	1 389 831		1 389 831
16	SF0102130	3.3.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	86 151		86 151
17	SF0102140	3.4.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek	67 045		67 045
18	SF0102150	4.	Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	3 812		3 812
19	SF0102160	5.	Fedezett tételek valós értékének változása kamatláb-kockázatok portfóliófedezeti ügylete során			
20	SF0102170	6.	Céltartalékok	14 055		14 055
21	SF0102180	6.1.	Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelezések	697		697
22	SF0102190	6.2.	Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások	156		156
23	SF0102200	6.3.	Átszervezés	1 512		1 512
24	SF0102210	6.4.	Függő jogi ügyek és adóügyi perek	621		621
25	SF0102220	6.5.	Adott kötelezettségvállalások és garanciák	10 213		10 213
26	SF0102230	6.6.	Egyéb céltartalékok	856		856
27	SF0102240	7.	Adókötelezettség	4 295		4 295
28	SF0102250	7.1.	Tényleges adókötelezettség	4 295		4 295
29	SF0102260	7.2.	Halasztott adókötelezettség			
30	SF0102270	8.	Kérésre visszafizetendő tőke			
31	SF0102280	9.	Egyéb kötelezettségek	83 395		83 395
32	SF0102290	10.	Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségek			
33	SF0102291	10.1.	Betétek			
34	SF0102292	10.2.	Egyéb			
35	SF0102300	10.3.	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	6 470 423		6 470 423

Saját tőke

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Átvevő társaság vagyona könyv szerinti értéken 2023.04.30.	Átértékelési különbözet	Átvevő társaság vagyona vagyonerőteljesítés szerinti értéken 2023.04.30.
1	SF0103010	1.	Jegyzett tőke	321 699		321 699
2	SF0103020	1.1.	Befizetett jegyzett tőke	321 699		321 699
			ebből cégbíráskodáson bejegyzett tőke	321 699		321 699
			ebből nem jóváhagyott tagi tőke változás (+/-)			
3	SF0103030	1.2.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
4	SF0103040	2.	Névértéken felüli befizetés (átszóló)	313 947		313 947
5	SF0103050	3.	Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke			
6	SF0103060	3.1.	Összetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme			
7	SF0103070	3.2.	Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok			
8	SF0103080	4.	Egyéb tőke			
9	SF0103090	5.	Halmazott egyéb átfogó jövedelem	-21 238		-21 238
10	SF0103095	5.1.	Eredménybe nem átsorolható tételek			
11	SF0103100	5.1.1.	Tárgyi eszközök			
12	SF0103110	5.1.2.	Immateriális javak			
13	SF0103120	5.1.3.	A meghatározott juttatási nyugdíjprogramok aktuáriusi nyeresége vagy (-) vesztesége			
14	SF0103122	5.1.4.	Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok			
15	SF0103124	5.1.5.	Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés			
16	SF0103125	5.1.6.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték változása			
17	SF0103126	5.1.7.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték fedezeti ügyleteinek hatékonyságáig			
18	SF0103127	5.1.7.1.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai fedezett tétel			
19	SF0103128	5.1.7.2.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték változása fedezeti instrumentum			
20	SF0103129	5.1.8.	Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelkockázat változásából származó valós érték változás			
21	SF0103130	5.2.	Eredménybe átsorolható tételek	-21 238		-21 238
22	SF0103140	5.2.1.	Külföldi pénznemek átváltása			
23	SF0103150	5.2.2.	Származtatott fedezeti ügyletek. Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka hatékony rész			
24	SF0103155	5.2.3.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai	-21 238		-21 238
25	SF0103165	5.2.4.	Fedezeti instrumentumok nem megjelölt elemek			
26	SF0103170	5.2.5.	Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok			
27	SF0103180	5.2.6.	Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés			
28	SF0103190	6.	Eredménytartalék	147 785		147 785
29	SF0103200	7.	Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor)			
30	SF0103210	8.	Egyéb tartalék	32 552		32 552
31	SF0103220	8.1.	Tőkemódszerrel értékelt, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés			
32	SF0103230	8.2.	Egyéb	32 552		32 552
33	SF0103240	9.	(-) Saját részvények			
34	SF0103250	10.	Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége			
35	SF0103260	11.	(-) Évközi osztalék			
36	SF0103300	12.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	794 745		794 745
37	SF0103310	13.	SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	7 265 168		7 265 168

Kelt: Budapest, 2023. július 6.


 Dr. Barna Zsolt
Elnök-vezérigazgató


 Krizsanovich Péter
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes

MBH Bank Nyrt.
(a 2023. május 1-i névváltozás előtt MKB Bank Nyrt.)

KSH: 10011922 6419 114 01
Cg.: 01 10 040952

Az Átvevő Társaság (záró) vagyoneleltára

2023. április 30.

Kelt: Budapest, 2023. július 6.



dr. Barna Zsolt
Elnök-vezérigazgató



Krizsanovich Péter
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes

Az Átvevő Társaság (záró) vagyonleltára

				adatok Forintban		
Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2023.04.30.	Átértékelési különbség	Átvevő társaság vagyonleltára vagyonértékelés szerinti értéken 2023.04.30.
SF0101010			Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek	775 177 285 884		775 177 285 884
SF0101020			Készpénz	62 680 879 457		62 680 879 457
		311110000	Pénztár és értéktárak	44 389 951 401		44 389 951 401
		311120000	ATM-ben lévő pénzkészlet	18 290 928 055		18 290 928 055
		311210000	Pénztárak közötti átvezetési számlák	0		0
		311220000	Pénztárak és bankszámlák közötti átvezetési számlák	0		0
		311230000	Készpénz átvezetési számla Flexcube - Bankmaster	1		1
SF0101030			Számlakövetelések központi bankokkal szemben	651 986 981 834		651 986 981 834
		312110000	MNB nostro számla	648 272 619 899		648 272 619 899
		312120000	MNB nostro - IG3 teljesítési számla (GIRO)	0		0
		312130000	MNB Overnight - 1 napos betét elhelyezés	0		0
		312210000	MNB nostro - átvezetési számla	0		0
		312310000	MNB nostro - kamat elhatárolás	3 721 860 479		3 721 860 479
		312910000	MNB számlakövetelések - halmozott értékvesztés	-7 498 544		-7 498 544
SF0101040			Egyéb látra szóló betétek	60 509 424 593		60 509 424 593
		313110000	Látra szóló bankközi betétek (Nostro)	60 095 431 611		60 095 431 611
		313110010	Negatív egyenlegű banklőro számla	0		0
		313130000	Lakásépítési célú pénzeszközök	104 809 555		104 809 555
		313150000	Különféle egyéb látra szóló betétek - saját számlás	12 000 000		12 000 000
		313160000	Különféle egyéb látra szóló betétek - Kérelm szerinti ügyfél biztosítékra	224 938 719		224 938 719
		313160010	Különféle egyéb látra szóló betétek - Kérelm CCp központi garancia alapa befizetés	109 000 000		109 000 000
		313210000	Látra szóló bankközi betétek (Nostro) - átvezetési számla	7 350 321		7 350 321
		313220000	Látra szóló bankközi betétek (Nostro) - FC-BM átvezetési számla	-1		-1
		313310000	Látra szóló bankközi betétek - kamat elhatárolás	26 913 082		26 913 082
		313910000	Látra szóló bankközi betétek (Nostro) - értékvesztés	-92 096 442		-92 096 442
		342410000	Bankközi nyújtott hitelek - ABE - Jogi tőkeköv	11 224 958		11 224 958
		342480000	Bankközi nyújtott hitelek - ABE - halmozott EV	-452		-452
		344110000	Bankközi lekötött betétek - jogi tőke	2 076 667		2 076 667
		344120000	Bankközi lekötött betétek - elhatárolt jogi kamat	7 776 659		7 776 659
		344910000	Bankközi lekötött betétek - EV	-84		-84
SF0101050			Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	231 957 017 904		231 957 017 904
SF0101060			Származtatott ügyletek	229 268 133 614		229 268 133 614
		331100110	Fx Swap ügyletek pozitív valós érték	5 508 672 661		5 508 672 661
		331100120	IRS ügyletek (hit.int.) pozitív valós érték	175 929 366 755		175 929 366 755
		331100130	IRS ügyletek (sales) pozitív valós érték	25 230 377 150		25 230 377 150
		331100140	CCIRS ügyletek pozitív valós érték	14 805 258 025		14 805 258 025
		331100210	FW ügyletek DF, pozitív valós érték	5 001 724 413		5 001 724 413
		331100310	FX opciós ügyletek pozitív valós érték	900 177 776		900 177 776
		331100320	Egztikus opciós pozitív valós érték	1 639 226 974		1 639 226 974
		331100410	FX futurs ügyletek pozitív valós érték	253 329 860		253 329 860
		331100440	Részvényindex FU ügyletek pozitív valós érték	0		0
		331100610	FRA ügyletek pozitív valós érték	0		0
SF0101070			Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	82 254 660		82 254 660
		331220100	Kereskedési célú beföldi tőzsdei részvények - bekerülési érték	90 134 004		90 134 004
		331220140	Kereskedési célú beföldi tőzsdei részvények - VEV	-7 879 344		-7 879 344
		331220340	Kereskedési célú egyéb részvények, részesedések - VEV	0		0
SF0101080			Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 606 629 630		2 606 629 630
		331301000	Kereskedési célú diszkontkincstárjegyek - Bekerülési érték	425 933 611		425 933 611
		331301010	Kereskedési célú diszkontkincstárjegyek - Jogi kamat elhatárolás	3 238 037		3 238 037
		331301040	Kereskedési célú diszkontkincstárjegyek - VEV	-318 299		-318 299
		331301100	Kereskedési célú kamatozó kincstárjegyek - Bekerülési érték	36 125 500		36 125 500
		331301110	Kereskedési célú kamatozó kincstárjegyek - Jogi kamat elhatárolás	1 243 526		1 243 526
		331301140	Kereskedési célú kamatozó kincstárjegyek - VEV	-1 032 573		-1 032 573
		331302000	Kereskedési célú államkötvények - Bekerülési érték	1 995 062 513		1 995 062 513
		331302010	Kereskedési célú államkötvények - Jogi kamat elhatárolás	38 092 292		38 092 292
		331302040	Kereskedési célú államkötvények - VEV	-56 154 577		-56 154 577
		331303000	Kereskedési célú vállalati kötvények - Bekerülési érték	201 354 200		201 354 200
		331303010	Kereskedési célú vállalati kötvények - Jogi kamat elhatárolás	2 887 600		2 887 600
		331303040	Kereskedési célú vállalati kötvények - VEV	-39 802 200		-39 802 200
SF0101090			Hitelek	0		0
SF0101091			Előlegek	0		0
SF0101092			Jegybanki és bankközi betétek	0		0
SF0101093			Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	212 310 323 882		212 310 323 882
SF0101094			Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	19 981 799 659		19 981 799 659
		333112000	Jegyzett FVTPL értékelési kisebbségi külföldi tartós részesedések - bekerülési érték	626 810 253		626 810 253
		333112040	Jegyzett FVTPL értékelési kisebbségi külföldi tartós részesedések - VEV	1 034 025 091		1 034 025 091
		333116040	Kötelezően eredménnyel szemben értékelt zárt végű befektetési jegyek - VEV	-69 492 389		-69 492 389
		333116100	Kötelezően eredménnyel szemben értékelt nyílt végű befektetési jegyek - bekerülési érték	18 390 456 704		18 390 456 704
		333116140	Kötelezően eredménnyel szemben értékelt nyílt végű befektetési jegyek - VEV	0		0
SF0101095			Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
SF0101096			Hitelek	192 328 524 223		192 328 524 223
		333321100	Zárt végű hitelkövetelések - FVTPL - Jogi tőkekövetelés	203 806 280 349		203 806 280 349
		333321200	Zárt végű hitelkövetelések - FVTPL - Elhat. jogi kamat/kamat jell./díj/jutalék	451 711 338		451 711 338
		333321300	Zárt végű hitelkövetelések - FVTPL - Lejárt jogi kamat/kamat jell./díj/jutalék követelés	253 733 414		253 733 414
		333321400	Zárt végű hitelkövetelések - FVTPL - Morat. Kamat követelés	581 389 075		581 389 075
		333321500	Zárt végű hitelkövetelések - FVTPL - VEV	-12 764 589 953		-12 764 589 953
SF0101097			Előlegek	0		0
SF0101098			Jegybanki és bankközi betétek	0		0
SF0101100			Erdményen szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök	0		0
SF0101120			Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
SF0101130			Hitelek	0		0
SF0101131			Előlegek	0		0
SF0101132			Jegybanki és bankközi betétek	0		0
SF0101141			Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	552 272 072 576		552 272 072 576
SF0101142			Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	-2		-2
		351000500	FVOCI zárt végű befektetési jegyek - Bekerülési érték	32 719 998		32 719 998
		351000540	FVOCI zárt végű befektetési jegyek - VEV	-32 720 000		-32 720 000
SF0101143			Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	552 272 072 578		552 272 072 578
		352001000	FVOCI diszkontkincstárjegyek - Bekerülési érték	2 421 019 408		2 421 019 408
		352001010	FVOCI diszkontkincstárjegyek - Jogi kamat elhatárolás	103 970 443		103 970 443
		352001020	FVOCI diszkontkincstárjegyek - EIR korr.-diszk/prém	0		0
		352001040	FVOCI diszkontkincstárjegyek - VEV	0		0
		352001090	FVOCI diszkontkincstárjegyek - Halmozott értékvesztés	-9 312 332		-9 312 332
		352001100	FVOCI kamatozó kincstárjegyek - Bekerülési érték	6 117 023 636		6 117 023 636
		352001110	FVOCI kamatozó kincstárjegyek - Jogi kamat elhatárolás	219 829 248		219 829 248
		352001120	FVOCI kamatozó kincstárjegyek - EIR korr.-diszk/prém	30 043 840		30 043 840
		352001140	FVOCI kamatozó kincstárjegyek - VEV	-120 233 545		-120 233 545
		352001190	FVOCI kamatozó kincstárjegyek - Halmozott értékvesztés	0		0
		352002000	FVOCI államkötvények - Bekerülési érték	427 823 930 215		427 823 930 215
		352002010	FVOCI államkötvények - Jogi kamat elhatárolás	9 981 889 598		9 981 889 598
		352002020	FVOCI államkötvények - EIR korr.-diszk/prém	854 191 134		854 191 134
		352002030	FVOCI államkötvények - EIR korr.-díj porlaszt.	0		0
		352002040	FVOCI államkötvények - VEV	-3 624 190 855		-3 624 190 855
		352002090	FVOCI államkötvények - Halmozott értékvesztés	0		0
		352003000	FVOCI vállalati kötvények - Bekerülési érték	102 694 753 658		102 694 753 658
		352003010	FVOCI vállalati kötvények - Jogi kamat elhatárolás	2 533 211 447		2 533 211 447
		352003020	FVOCI vállalati kötvények - EIR korr.-diszk/prém	1 337 452 142		1 337 452 142
		352003030	FVOCI vállalati kötvények - EIR korr.-díj porlaszt.	0		0
		352003040	FVOCI vállalati kötvények - VEV	-16 710 886 576		-16 710 886 576
		352003090	FVOCI vállalati kötvények - Halmozott értékvesztés	0		0

Az Átvevő Társaság (záró) vagyonlétára

				adatok Forintban		
Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyonlétára könyv szerinti értékén 2023.04.30.	Átértékelési különbség	Átvevő társaság vagyonlétára vagyonértékelés szerinti értékén 2023.04.30.
		352004000	FVOCI hitelintézetek kötvények - Bekerülési érték	0	0	0
		352004010	FVOCI hitelintézetek kötvények - Jogi kamat elhatárolás	0	0	0
		352004030	FVOCI hitelintézetek kötvények - EIR korr-díj porlaszt.	0	0	0
		352004040	FVOCI hitelintézetek kötvények - VEV	0	0	0
		352005000	FVOCI jelzáloglevelek - Bekerülési érték	21 561 049 178	21 561 049 178	21 561 049 178
		352005010	FVOCI jelzáloglevelek - Jogi kamat elhatárolás	445 090 061	445 090 061	445 090 061
		352005020	FVOCI jelzáloglevelek - EIR korr.-diszk/prém	-21 966 270	-21 966 270	-21 966 270
		352005030	FVOCI jelzáloglevelek - EIR korr-díj porlaszt.	0	0	0
		352005040	FVOCI jelzáloglevelek - VEV	-3 364 791 852	-3 364 791 852	-3 364 791 852
		352005090	FVOCI jelzáloglevelek - Halmozott értékesztés	0	0	0
		352006090	FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - Halmozott értékesztés	0	0	0
SF0101144			Hitelek	0	0	0
SF0101145			Előlegek	0	0	0
SF0101146			Jegybanksi és bankközi betétek	0	0	0
SF0101181			Amortizált bekerülési értékek pénzügyi eszközök	4 767 354 124 717	4 767 354 124 717	4 767 354 124 717
SF0101182			Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 886 338 740 744	1 886 338 740 744	1 886 338 740 744
		341001000	ABE diszkonti kincstárjegyek - bekerülési érték	28	28	28
		341001200	ABE kamatozó kincstárjegyek - bekerülési érték	233	233	233
		341001210	ABE kamatozó kincstárjegyek - jogi kamat elhat	3	3	3
		341002000	ABE államkötvények - bekerülési érték	1 557 359 448 664	1 557 359 448 664	1 557 359 448 664
		341002010	ABE államkötvények - jogi kamat elhat	22 152 294 992	22 152 294 992	22 152 294 992
		341002020	ABE államkötvények - EIR korr.-diszk/prém	13 803 254 972	13 803 254 972	13 803 254 972
		341002030	ABE államkötvények - EIR korr-díj porlasztás	0	0	0
		341002090	ABE államkötvények - Halmozott értékesztés	-67 878 807	-67 878 807	-67 878 807
		341003000	ABE vállalati kötvények - bekerülési érték	278 495 539 779	278 495 539 779	278 495 539 779
		341003010	ABE vállalati kötvények - jogi kamat elhat	8 324 571 512	8 324 571 512	8 324 571 512
		341003020	ABE vállalati kötvények - EIR korr.-diszk/prém	-4 729 597 007	-4 729 597 007	-4 729 597 007
		341003090	ABE vállalati kötvények - Halmozott értékesztés	-3 463 339 751	-3 463 339 751	-3 463 339 751
		341003130	ABE vállalati kötvények fedezeti kapcsolatba vont - EIR korr-díj porlasztás	0	0	0
		341003180	ABE vállalati kötvények fedezeti kapcsolatba vont - fedezeti derivatívák - VEV	0	0	0
		341004000	ABE hitelintézetek kötvények - bekerülési érték	0	0	0
		341004010	ABE hitelintézetek kötvények - jogi kamat elhat	0	0	0
		341004030	ABE hitelintézetek kötvények - EIR korr-díj porlasztás	0	0	0
		341004090	ABE hitelintézetek kötvények - Halmozott értékesztés	0	0	0
		341005000	ABE jelzáloglevelek - bekerülési érték	14 539 187 268	14 539 187 268	14 539 187 268
		341005010	ABE jelzáloglevelek - jogi kamat elhat	313 336 497	313 336 497	313 336 497
		341005020	ABE jelzáloglevelek - EIR korr.-diszk/prém	-388 077 639	-388 077 639	-388 077 639
		341005090	ABE jelzáloglevelek - Halmozott értékesztés	0	0	0
SF0101183			Hitelek	2 704 439 082 145	2 704 439 082 145	2 704 439 082 145
		342110000	Folyószámla hitelkötetések - ABÉ - Jogi tőkekötetés	277 371 610 422	277 371 610 422	277 371 610 422
		342112000	Folyószámla hitelkötetések - ABÉ - Elhat. jogi kamat/kamat jell./díjjutalék	2 734 807 478	2 734 807 478	2 734 807 478
		342113000	Folyószámla hitelkötetések - ABÉ - Lejárt jogi kamat/kamat jell./díjjutalék követelés	1 431 361 036	1 431 361 036	1 431 361 036
		342114000	Folyószámla hitelkötetések - ABÉ - Morat. Kamat követelés	595 048 150	595 048 150	595 048 150
		342115000	Folyószámla hitelkötetések - ABÉ - IFRS mód - amortizált Díjjut. - fizetett	-613 542 786	-613 542 786	-613 542 786
		342115030	Folyószámla hitelkötetések - ABÉ - IFRS mód - kamat korrekció	-370 874 054	-370 874 054	-370 874 054
		342115050	Folyószámla hitelkötetések - ABÉ - IFRS mód - POCI módosítás	-339 372	-339 372	-339 372
		342119000	Folyószámla hitelkötetések - ABÉ - halmozott értékesztés	-9 158 627 382	-9 158 627 382	-9 158 627 382
		342121000	Hitelkártya követelések - ABÉ - Jogi tőkekötetés	38 522 269 922	38 522 269 922	38 522 269 922
		342122000	Hitelkártya követelések - ABÉ - Elhat. jogi kamat/kamat jell./díjjutalék	20 730 576	20 730 576	20 730 576
		342123000	Hitelkártya követelések - ABÉ - Lejárt jogi kamat/kamat jell./díjjutalék követelés	0	0	0
		342124000	Hitelkártya követelések - ABÉ - Morat. Kamat követelés	0	0	0
		342125000	Hitelkártya követelések - ABÉ - IFRS mód - amortizált Díjjut. - fizetett	37 603 371	37 603 371	37 603 371
		342125001	Hitelkártya követelések - ABÉ - IFRS mód - amortizált Díjjut. - kapott	-75 210 733	-75 210 733	-75 210 733
		342125020	Hitelkártya követelések - ABÉ - IFRS mód - módosítási különbözet	-3 864 087	-3 864 087	-3 864 087
		342125030	Hitelkártya követelések - ABÉ - IFRS mód - kamat korrekció	0	0	0
		342125050	Hitelkártya követelések - ABÉ - IFRS mód - POCI módosítás	-302 053	-302 053	-302 053
		342129000	Hitelkártya követelések - ABÉ - halmozott értékesztés	-4 938 497 069	-4 938 497 069	-4 938 497 069
		342211000	Zárt végű hitelkötetések - ABÉ - Jogi tőkekötetés	2 361 526 686 684	2 361 526 686 684	2 361 526 686 684
		342212000	Zárt végű hitelkötetések - ABÉ - Elhat. jogi kamat/kamat jell./díjjutalék	15 020 063 816	15 020 063 816	15 020 063 816
		342213000	Zárt végű hitelkötetések - ABÉ - Lejárt jogi kamat/kamat jell./díjjutalék követelés	13 019 555 859	13 019 555 859	13 019 555 859
		342214000	Zárt végű hitelkötetések - ABÉ - Morat. Kamat követelés	16 004 087 583	16 004 087 583	16 004 087 583
		342215000	Zárt végű hitelkötetések - ABÉ - IFRS mód - amortizált Díjjut. - fizetett	-27 614 544 668	-27 614 544 668	-27 614 544 668
		342215001	Zárt végű hitelkötetések - ABÉ - IFRS mód - amortizált Díjjut. - kapott	-86 517 618	-86 517 618	-86 517 618
		342215010	Zárt végű hitelkötetések - ABÉ - IFRS mód - kezdeti valós érték diff.	-4 904 900 043	-4 904 900 043	-4 904 900 043
		342215020	Zárt végű hitelkötetések - ABÉ - IFRS mód - módosítási különbözet	-3 845 424 588	-3 845 424 588	-3 845 424 588
		342215030	Zárt végű hitelkötetések - ABÉ - IFRS mód - kamat korrekció	-2 680 085 204	-2 680 085 204	-2 680 085 204
		342215050	Zárt végű hitelkötetések - ABÉ - IFRS mód - POCI módosítás	-44 813 016	-44 813 016	-44 813 016
		342215070	Zárt végű hitelkötetések - ABÉ - IFRS mód - diszkont korrekció	0	0	0
		342218000	Zárt végű hitelkötetések - ABÉ - fedezeti derivatívák - VEV	0	0	0
		342219000	Zárt végű hitelkötetések - ABÉ - halmozott értékesztés	-100 655 504 445	-100 655 504 445	-100 655 504 445
		342219010	Zárt végű hitelkötetések - ABÉ - halmozott értékesztés (POCI)	0	0	0
		342310000	Beváltott garanciából eredő hitelkötetések - ABÉ - Jogi tőkekötetés	169 864 006	169 864 006	169 864 006
		342312000	Beváltott garanciából eredő hitelkötetések - ABÉ - Elhat. jogi kamat/kamat jell./díjjutalék	43 539 060	43 539 060	43 539 060
		342313000	Beváltott garanciából eredő hitelkötetések - ABÉ - Lejárt jogi kamat/kamat jell./díjjutalék követelés	5 412 831	5 412 831	5 412 831
		342315000	Beváltott garanciából eredő hitelkötetések - ABÉ - IFRS mód - amortizált Díjjut. - fizetett	0	0	0
		342315030	Beváltott garanciából eredő hitelkötetések - ABÉ - IFRS mód - kamat korrekció	-68 882 628	-68 882 628	-68 882 628
		342319000	Beváltott garanciából eredő hitelkötetések - ABÉ - halmozott értékesztés	-201 031 370	-201 031 370	-201 031 370
		342321000	Okmányos műv. hitelkötései - ABÉ - Jogi tőkekötetés	20 425 074	20 425 074	20 425 074
		342322000	Okmányos műv. hitelkötései - ABÉ - Elhat. jogi kamat/kamat jell./díjjutalék	192 627	192 627	192 627
		342323000	Okmányos műv. hitelkötései - ABÉ - Lejárt jogi kamat/kamat jell./díjjutalék követelés	0	0	0
		342329000	Okmányos műv. hitelkötései - ABÉ - halmozott értékesztés	0	0	0
		342331000	Factoring követelések - ABÉ - Jogi tőkekötetés	24 436 070 306	24 436 070 306	24 436 070 306
		342332000	Factoring követelések - ABÉ - Elhat. jogi kamat/kamat jell./díjjutalék	130 794 900	130 794 900	130 794 900
		342333000	Factoring követelések - ABÉ - Lejárt jogi kamat/kamat jell./díjjutalék követelés	-1 596 604	-1 596 604	-1 596 604
		342335000	Factoring követelések - ABÉ - IFRS mód - amortizált Díjjut. - fizetett	-12 855 814	-12 855 814	-12 855 814
		342335030	Factoring követelések - ABÉ - IFRS mód - kamat korrekció	-492 730	-492 730	-492 730
		342339000	Factoring követelések - ABÉ - halmozott értékesztés	-1 294 911 760	-1 294 911 760	-1 294 911 760
		342340000	Ügyfelekkel szembeni margin elszámolási számla - követelés jellegű	9 198 569 300	9 198 569 300	9 198 569 300
		342349000	Ügyfelekkel szembeni margin elszámolási számla - halmozott értékesztés	-97 207 602	-97 207 602	-97 207 602
		342351000	Alárendelt kölcsöntőke követelések - ABÉ - Jogi tőkekötetés	30 340 064 515	30 340 064 515	30 340 064 515
		342352000	Alárendelt kölcsöntőke követelések - ABÉ - Elhat. jogi kamat/kamat jell./díjjutalék	4 873 323 593	4 873 323 593	4 873 323 593
		342359000	Alárendelt kölcsöntőke követelések - ABÉ - halmozott értékesztés	-11 181 603	-11 181 603	-11 181 603
		342410000	Bankközi nyújtott hitelek - ABÉ - Jogi tőkekötetés	39 722 525	39 722 525	39 722 525
		342420000	Bankközi nyújtott hitelek - ABÉ - Elhatárolt jogi kamat	244 195 933	244 195 933	244 195 933
		342430000	Bankközi nyújtott hitelek - ABÉ - IFRS mód	0	0	0
		342490000	Bankközi nyújtott hitelek - ABÉ - halmozott értékesztés	-154 413	-154 413	-154 413
		342510000	Passzív repo ügyletek - ABÉ - Jogi tőkekötetés	1 751 041 930	1 751 041 930	1 751 041 930
		342520000	Passzív repo ügyletek - ABÉ - Elhatárolt jogi kamat	1 280 418	1 280 418	1 280 418
		342601000	Refinanszírozási hitel követelések - ABÉ - Jogi tőkekötetés - REJE	0	0	0
		342602000	Refinanszírozási hitel követelések - ABÉ - Elhatárolt jogi kamat - REJE	0	0	0
		361100000	Pó lizing - jogi tőke követelés	65 554 769 785	65 554 769 785	65 554 769 785
		361200000	Pó lizing - elhat jogi kamat/díjjut	1 106 799 485	1 106 799 485	1 106 799 485
		361300000	Pó lizing - lejárt jogi kamat/díjjut követelés	83 705 129	83 705 129	83 705 129
		361500000	Pó lizing - IFRS mód - amortizált Díjjut. - fizetett	250 151 495	250 151 495	250 151 495
		361500001	Pó lizing - IFRS mód - amortizált Díjjut. - kapott	-47 092 674	-47 092 674	-47 092 674
		361500010	Pó lizing - IFRS mód - kezdeti valós érték diff.	-98 165 070	-98 165 070	-98 165 070
		361500020	Pó lizing - IFRS mód - módosítási különbözet	-344 528 875	-344 528 875	-344 528 875
		361500030	Pó lizing - IFRS mód - kamat korrekció	-2 274 611	-2 274 611	-2 274 611
		361500050	Pó lizing - IFRS mód - POCI módosítás	-7 913 359	-7 913 359	-7 913 359

Az Átvevő Társaság (záró) vagyonleltára

				adatok forintban		
Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyonleltára könyv szerinti érték 2023.04.30.	Átértékelési különbség	Átvevő társaság vagyonleltára vagyonértékelés szerinti értéken 2023.04.30.
SF0101184		361900000	Pó lízing - halmozott értékvesztés	-2 913 329 433		-2 913 329 433
			Eldőlegek	40 346 044 973		40 346 044 973
		343111000	Belföldi vevőkövetelések	649 334 662		649 334 662
		343111010	Külföldi vevőkövetelések	966 018		966 018
		343111020	Egyéb vevőkövetelések - alrendszeri	0		0
		343112000	SZÉP kártya vevő követelések bekerülési értéke	-10 427 221		-10 427 221
		343113000	SZÉP kártya vevő elszámolási számla	-4 092 123		-4 092 123
		343114000	SZÉP vevő	-1 324 920		-1 324 920
		343115000	Vevők technikai számla	-62 233		-62 233
		343119100	Vevők értékvesztése	-37 552 102		-37 552 102
		343211000	Beruházásokra adott előleg	460 833 403		460 833 403
		343213000	Szállítóknak adott előleg	1 006 874 132		1 006 874 132
		343213010	Egyéb szállítóknak adott előleg - alrendszeri	1 520 963		1 520 963
		343214000	Szállítóknak adott kaució	493 766 433		493 766 433
		343311000	Kamatátogatások elszámolási számla	161 352 637		161 352 637
		343312000	Lakástámogatások elszámolási számla	3 549 857		3 549 857
		343321000	Széchenyi program támogatás elszámolási számla	10 606 180 498		10 606 180 498
		343322000	Egyéb támogatások elszámolási számla	381 570 383		381 570 383
		343322010	Állami támogatások elszámolási számla - SBER	0		0
		343410000	Intézményi garancia díj elszámolási számla	8 531 103 748		8 531 103 748
		343410010	Intézményi garancia díj SBER elszámolási számla	85 950 104		85 950 104
		343420000	Egyéb garancia díj elszámolási számla	327 888		327 888
		343510000	Befektetési alapok elszámolási számla	620 634 405		620 634 405
		343510001	Nem BB alapkezelők által kezelt belföldi befektetési alapok elszámolási számla	6 045 978		6 045 978
		343520000	Befektetési pénzforgalmi számla - követelés jellegű	1 348 221 153		1 348 221 153
		343520010	Bef. kártya elszámolási számla	81 043 337		81 043 337
		343520020	Bef. kártya kamatadó követelés elszámolási számla	28 510 067		28 510 067
		343590000	Befektetési szolgáltatásokból származó egyéb pó követelés jellegű elszámolások	2 962 812 238		2 962 812 238
		343599000	Befektetési szolgáltatásokból származó egyéb pó követelések értékvesztése	-250 960 852		-250 960 852
		343620000	Pénztárhányból adód elszámolási számla	4 224 708		4 224 708
		343630010	Óvadék, letét követelés	43 291 368		43 291 368
		343640000	Hitelezéssel kapcsolatos egyéb követelés jellegű elszámolások	12 462 288 067		12 462 288 067
		343650010	Értékpapirokkal kapcsolatos egyéb követelés jellegű elszámolások	513 786		513 786
		343660000	Ügylettel szembeni pó követelés jellegű rendezetlen tételek elszámolásai	1 232 035 060		1 232 035 060
		343670020	Halasztott fizetéssel eladott követelés miatti követelés	0		0
		343690000	Különféle egyéb pó követelések	528 708 055		528 708 055
		343830000	Számlavezetési jutalék/díj elhatárolások	64 489 729		64 489 729
		343830010	Számlavezetési jutalék/díj lejárt követelések	361 875 209		361 875 209
		343910000	Egyéb pó követelések értékvesztése	-2 087 886 448		-2 087 886 448
		444110010	Külföldi szállítói kötelezettségek	244 937 712		244 937 712
		444131400	Bankok közötti klíring - IG3	252 200		252 200
		444142010	Megbizásos biztosítás ügynöki tev. Egyéb kötelezettségei_SBER	8 522 344		8 522 344
		444220000	Befektetési szolgáltatásokból származó egyéb pó kötelezettség jellegű elszámolások	356 614 730		356 614 730
SF0101185			Jegybanksi és bankközi betétek	136 230 256 855		136 230 256 855
		344110000	Bankközi lekötött betétek - jogi tőke	135 540 222 598		135 540 222 598
		344120000	Bankközi lekötött betétek - elhatárolt jogi kamat	713 938 792		713 938 792
		344200000	Hitelintézetekkel szembeni margin elszámolási számla (CSA, repo, SWAP tender)	0		0
SF0101240		344910000	Bankközi lekötött betétek - értékvesztés	-23 904 535		-23 904 535
			Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások	110 700 398 565		110 700 398 565
		371000120	Fed IRS ügyletek (hit.int.) pozitív valós érték	0		0
SF0101250		371000130	Fed IRS ügyletek (sales) pozitív valós érték	110 700 398 565		110 700 398 565
			Kamatlábckockázatra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása	-29 031 163 354		-29 031 163 354
SF0101260		474110000	Macro hedge ügyletbe bevont hitelek kamatckockázatból származó valós érték diff-je - negatív	-29 031 163 354		-29 031 163 354
			Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések	443 237 382 088		443 237 382 088
		131110000	Befektetések leányvállalatban - bekerülési érték	653 601 974 160		653 601 974 160
		131910000	Befektetések leányvállalatban - értékvesztés	-231 189 681 606		-231 189 681 606
		133110000	Befektetések társult váll.-ban - bekerülési érték	459 662 838		459 662 838
		134110000	Befektetések egyéb nem jegyzett tartós kisebbs. részes-ben - MRP szervezet - bekerülési érték	20 365 426 696		20 365 426 696
			Tárgyi eszközök	31 608 348 841		31 608 348 841
			Ingatlanok, gépek és berendezések	31 608 348 841		31 608 348 841
		121110000	Épületek, egyéb építmények - bekerülési érték	6 506 317 481		6 506 317 481
		121180000	Épületek, egyéb építmények - halmozott écs	-1 587 309 238		-1 587 309 238
SF0101270, SF0101280		121210000	Földterületek - bekerülési érték	8 257 972		8 257 972
		121310000	Bérelt ingatlanon végzett beruházások - bekerülési érték	9 817 426 878		9 817 426 878
		121380000	Bérelt ingatlanon végzett beruházások - halmozott écs	-7 976 323 738		-7 976 323 738
		121510000	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog - bekerülési érték	57 933 081		57 933 081
		121580000	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog - halmozott écs	-57 841 123		-57 841 123
		122110000	Műszaki berendezések - bekerülési érték	17 809 726 954		17 809 726 954
		122180000	Műszaki berendezések - halmozott écs	-13 246 340 009		-13 246 340 009
		122190000	Műszaki berendezések - halmozott értékvesztés	-53 030 398		-53 030 398
		122210000	Egyéb berendezések - bekerülési érték	1 103 549 917		1 103 549 917
		122280000	Egyéb berendezések - halmozott écs	-1 010 581 981		-1 010 581 981
		123110000	Járművek - bekerülési érték	4 016 101 907		4 016 101 907
		123180000	Járművek - halmozott écs	-1 912 792 565		-1 912 792 565
		125110000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - bekerülési érték	29 248 870 151		29 248 870 151
		125180000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - halmozott écs	-12 581 790 813		-12 581 790 813
		125210000	Használati-jog eszköz - Gépek, berendezések - bekerülési érték	1 316 320 952		1 316 320 952
		125280000	Használati-jog eszköz - Gépek, berendezések - halmozott écs	-753 791 737		-753 791 737
		125310000	Használati-jog eszköz - Járművek - bekerülési érték	26 673 813		26 673 813
		125380000	Használati-jog eszköz - Járművek - halmozott écs	-8 896 737		-8 896 737
		127000000	Ingatlanok, gépek, berendezések - beruházások	785 868 074		785 868 074
			ebből: Használati jog eszköz	17 247 385 629		17 247 385 629
SF0101290 SF0101300		125110000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - bekerülési érték	29 248 870 151		29 248 870 151
		125180000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - halmozott écs	-12 581 790 813		-12 581 790 813
		125210000	Használati-jog eszköz - Gépek, berendezések - bekerülési érték	1 316 320 952		1 316 320 952
		125280000	Használati-jog eszköz - Gépek, berendezések - halmozott écs	-753 791 737		-753 791 737
		125310000	Használati-jog eszköz - Járművek - bekerülési érték	26 673 813		26 673 813
		125380000	Használati-jog eszköz - Járművek - halmozott écs	-8 896 737		-8 896 737
			Befektetési célú ingatlan	0		0
			Immateriális javak	44 677 078 138		44 677 078 138
		111110000	Szoftverek - bekerülési érték	103 468 524 638		103 468 524 638
		111120000	Szoftverek - beruházások	8 685 879 853		8 685 879 853
		111180000	Szoftverek - halmozott écs	-65 286 506 717		-65 286 506 717
		111190000	Szoftverek - halmozott értékvesztés	-2 609 021 631		-2 609 021 631
SF0101330 SF0101340		111210000	Egyéb szellemi termékek - bekerülési érték	5 249 520		5 249 520
		111280000	Egyéb szellemi termékek - halmozott écs	-1 532 086		-1 532 086
		112210000	Egyéb vagyoni értékű jogok - bekerülési érték	6 408 692 805		6 408 692 805
		112220000	Egyéb vagyoni értékű jogok - beruházások	27 116 657		27 116 657
		112230000	Egyéb vagyoni értékű jogok - halmozott écs	-5 663 267 765		-5 663 267 765
		112240000	Egyéb vagyoni értékű jogok - halmozott értékvesztés	-358 057 136		-358 057 136
		113110000	Egyéb immateriális javak - bekerülési érték	0		0
		113180000	Egyéb immateriális javak - halmozott écs	0		0
			Adókövetelések	16 082 290 965		16 082 290 965
			Tényleges adókövetelések	49 456 000		49 456 000
		481100000	Társasági adó kötelezettség - tárgyévi	49 456 000		49 456 000
		481100020	Társasági adó - előző évek	0		0
SF0101350			Csoportos TAO elszámolások	0		0
		481210000	Halasztott adókövetelések	16 032 834 965		16 032 834 965
			Halasztott adó követelés/kötelezettség - átmeneti	357 268 233		357 268 233

Az Átvevő Társaság (záró) vagyonleltára

				adatok Forintban		
Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2023.04.30.	Átértékelési különbözlet	Átvevő társaság vagyonértékelés szerinti értéken 2023.04.30.
		481210010	Halasztott adó követelés/kötelezettség - nem átmeneti	13 575 087 481		13 575 087 481
		481220000	Halasztott adó követelés/kötelezettség - OCI	2 100 479 251		2 100 479 251
SF0101360			Egyéb eszközök	108 924 444 967		108 924 444 967
		126110000	Képzőművészeti alkotások - bekerülési érték	25 085 574		25 085 574
		199999998	Beruházás elszámolási számla	367 335 752		367 335 752
		211100000	Követelés fejében átvett ingatlanok - bekerülési értéke	2 619 777		2 619 777
		212100000	Követelés fejében átvett egyéb eszközök - bekerülési értéke	25 439 370		25 439 370
		212900000	Követelés fejében átvett egyéb eszközök - halmozott értékvesztése	-2 319 777		-2 319 777
		231100000	Közvetített szolgáltatások - bekerülési értéke	0		0
		241100000	Anyagok	1 710 705		1 710 705
		241400000	Különféle egyéb készletek	8 449 505		8 449 505
		241500000	Készleten lévő műtárgyak	394 482 442		394 482 442
		343820000	Nyújtott hitelek kezdeti valós érték különbözet elhatárolása	9 371 075 864		9 371 075 864
		381110000	Egyéb bevételek aktív elhatárolása	1 890 661 391		1 890 661 391
		381110010	Egyéb bevételek aktív elhatárolása - alrendszeri	276 947 727		276 947 727
		381220000	Adó, járulék jellegű ráfordítások aktív elhat.	0		0
		381230000	Költségek aktív időbeli elhatárolása	7 580 075 665		7 580 075 665
		381230010	Költségek aktív időbeli elhatárolása - alrendszeri	5 473 338		5 473 338
		381300000	Ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	1 656 232 385		1 656 232 385
		381300010	Ráfordítások aktív időbeli elhatárolás - alrendszeri	0		0
		382110000	Pénztárhányból adódó dolgozói követelések	3 296 171		3 296 171
		382110010	Munkabér-előlegek	30 155 214		30 155 214
		382110020	Egyéb dolgozói előlegek	564 620		564 620
		382110030	Dolgozói üzleti kártya tartozások	1 528 704		1 528 704
		382110040	Egyéb dolgozóval szembeni követelések	4 769 398		4 769 398
		382211000	Járványügyi különadó követelés	1 909 369 000		1 909 369 000
		382220000	OEP elszámolások	154 532 781		154 532 781
		382220010	MÁK elszámolások	0		0
		382310000	Részesedésekkel kapcsolatos elszámolások	0		0
		382330000	Rendezésre váró egyéb aktív tételek	70 468 538		70 468 538
		382330010	Egyéb aktív függő számla	1 456 904 760		1 456 904 760
		382330011	Vásárlt követelések elszámolási számla	0		0
		382330027	Migrációs elszámolási számla - DAX-DWH feladások migrációs számla	1		1
		382330040	Különféle egyéb követelések	81 902 864 001		81 902 864 001
		382330050	Átértékelés elszámolási számla	0		0
		382339000	Pozíciós számla	101 833		101 833
		382339010	Pozíciós számla - treasury	0		0
		382410020	Autólizing Csoportos Áfa elszámolási számla	-5 251 000		-5 251 000
		382410030	Danube Csoportos Áfa elszámolási számla	-405 000		-405 000
		382410070	Incubátor Csoportos Áfa elszámolási számla	0		0
		382410080	Csoportos ÁFA elszámolási számla	62 308 000		62 308 000
		382510010	Csoportos TAO elszámolási számla	0		0
		382900000	Egyéb követelések halmozott értékvesztése	-72 409 357		-72 409 357
		399999994	3-as számlaosztály ISL (SBER) kiegyenlítő számla	0		0
		399999995	3-as számlaosztály ISL (BBM-SAP) BS/OB kiegyenlítő számla	0		0
		399999996	3-as számlaosztály ISL (DAX-SAP) kiegyenlítő számla	0		0
		399999997	Banktechnikai ütköztető számla (DAX-SAP ERP)	0		0
		399999998	3-as számlaosztály egyéb rendszertech függő számla	0		0
		399999999	3-as számlaosztály SAP FÜGGŐ számla	0		0
		481130010	Gépjármű adó kötelezettség és befizetés	222 452		222 452
		481130020	Építványadó kötelezettség és befizetés	0		0
		481140020	Cégautóadó kötelezettség és befizetés	943 511		943 511
		481140030	Forgalmazó és Befektetési alap különadója kötelezettség és befizetés	5 000 000		5 000 000
		481140210	Egyéb illetékek kötelezettség és befizetés	0		0
		481151000	Levonható ÁFA	50 259 514		50 259 514
		481151010	Levonható ÁFA - 100%-ban visszaigényelhető	7 314 953		7 314 953
		481151011	Levonható ÁFA - 100%-ban visszaigényelhető - alrendszeri	0		0
		481151020	Levonható ÁFA - arányosan visszaigényelhető	4 604 762 756		4 604 762 756
		481151021	Levonható ÁFA - arányosan visszaigényelhető - alrendszeri	515 006		515 006
		481152000	Fizetendő ÁFA	-2 305 491 574		-2 305 491 574
		481152001	Fizetendő ÁFA - alrendszeri	-1 185 666 404		-1 185 666 404
		481153000	ÁFA pénzügyi teljesítési számla	-1 635 692 924		-1 635 692 924
		481154000	ÁFA csoport elszámolási számla	2 101 357 000		2 101 357 000
		481154010	Csoporttagok előzetesen felszámított ÁFA	0		0
		481154020	Csoporttagok fizetendő ÁFA	0		0
		481180000	Önellenzőrtési pótlék kötelezettség és befizetés	433 000		433 000
		481180010	Késedelmi pótlék kötelezettség és befizetés	0		0
		483213000	Szakképzéshez hozzájárulás kötelezettség és befizetés elszámolási számla	1 047 000		1 047 000
		483310000	SAP technikai számlák - kötelezettség jellegű - IRS kamattávkönyveléshez (ORA->DAX)	7 189 680		7 189 680
		483320000	Alaprendszeri ütköztető számlák SZÉPIO - kötelezettség jellegű	6 482 512		6 482 512
		483320030	Alaprendszeri ütköztető számlák Flexcube-Bankmaster_VIBER_kimenő és bejövő	10 757 727		10 757 727
		483320040	Alaprendszeri ütköztető számlák Flexcube-Bankmaster_SEPA_kimenő és bejövő	74 293 883		74 293 883
		483320050	Alaprendszeri ütköztető számlák Flexcube-Bankmaster_SWIFT_kimenő és bejövő	53 482 878		53 482 878
		483320065	Alaprendszeri ütköztető számlák Flexcube-BR_IG3_külső (bankon kívüli)	1 160 041		1 160 041
		483320075	Alaprendszeri ütköztető számlák Flexcube-Bankmaster_IG2_külső (bankon kívüli)	0		0
		483323000	Alaprendszeri ütköztető számlák BR-Eurobank_IG3_belső (bankon belüli)	606 202		606 202
		483432010	Működéssel kapcsolatos azonosítatlan függő tételek	0		0
		483439000	Különféle egyéb kötelezettségek	3 400 372		3 400 372
SF0101370			Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok	0		0
SF0101371			Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	0		0
SF0101372			Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
SF0101373			Hitelek	0		0
		223100000	Értékesítési célú hitelek - kezdeti értéke	0		0
		223200000	Értékesítési célú hitelek - elhatárolt jogi kamat	0		0
SF0101374			Egyéb	0		0
SF0101380			ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 265 169 605 173		7 265 169 605 173
SF0102010			Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek	172 297 791 131		172 297 791 131
SF0102020			Származtatott ügyletek	170 600 952 307		170 600 952 307
		431100110	Fx Swap ügyletek negatív valós érték	14 466 759 338		14 466 759 338
		431100120	IRS ügyletek (hit.int.) negatív valós érték	138 477 465 245		138 477 465 245
		431100130	IRS ügyletek (sales) negatív valós érték	1 855 092 629		1 855 092 629
		431100140	CCIRS ügyletek negatív valós érték	1 991 645 536		1 991 645 536
		431100210	FW ügyletek DF, negatív valós érték	12 277 189 876		12 277 189 876
		431100310	FX opciós ügyletek negatív valós érték	921 034 418		921 034 418
		431100320	Egzoikus opciók negatív valós érték	0		0
		431100410	FX futures ügyletek negatív valós érték	611 765 265		611 765 265
		431100440	Részvényindex FU ügyletek negatív valós érték	0		0
		431100610	FRA ügyletek negatív valós érték	0		0
SF0102030			Rövid pozíciók	1 696 838 824		1 696 838 824
		431202000	Állampapír short pozíció - bekerülési érték	1 696 838 824		1 696 838 824
SF0102040			Betétek	0		0
SF0102045			Felvett hitelek	0		0
SF0102050			Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
SF0102060			Egyéb pénzügyi kötelezettségek	0		0
SF0102070			Eredménnyel szemben valós értéken értékelnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek	0		0
SF0102080			Betétek	0		0
SF0102085			Felvett hitelek	0		0
SF0102090			Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
SF0102100			Egyéb pénzügyi kötelezettségek	0		0

Az Átvevő Társaság (záró) vagyonejlára

				adatok Formtban		
Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyonejlára könyv szerinti értékén 2023.04.30.	Átértékelési különbözet	Átvevő társaság vagyonejlára vagyonejtételek szerinti értékén 2023.04.30.
SF0102110			Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek	6 192 568 819 155		6 192 568 819 155
SF0102120			Betétek	4 649 540 614 135		4 649 540 614 135
		441110010	Banklora	2 858 768 137		2 858 768 137
		441110012	Negatív nostro számla	0		0
		441110050	Banklora utáni kamatfelhatárolások	0		0
		441110052	Negatív nostro számla utáni kamatfelhatárolások	5 791 929		5 791 929
		441120010	Hitelintézetek lekötött betétei	207 300 750 015		207 300 750 015
		441120031	Hitelintézetek lekötött betétei kezdeti valós érték korr.	0		0
		441120050	Hitelintézetek lekötött betétei utáni kamatfelhatárolás	216 150 122		216 150 122
		441130010	Ügyfelek elszámolási számlái és látra szóló kötelezettségek	2 373 928 964 010		2 373 928 964 010
		441130011	Escrow OEP, óvadéki és letéti számlák	96 096 524 582		96 096 524 582
		441130012	Nyugdíjpénztár befektetési számla	420 871 243		420 871 243
		441130013	Széchenyi kártya túlfizetés	3 000 637 760		3 000 637 760
		441130014	Hitelkártya túlfizetés	1 213 323 685		1 213 323 685
		441130018	Egyéb számlák	744 189 326		744 189 326
		441130050	Ügyfelek elszámolási betét és lora számla utáni kamatfelhatárolások	2 264 134		2 264 134
		441130058	Egyéb számlák utáni kamatfelhatárolások	6		6
		441140010	Ügyfelek miatti SZÉP KÁRTYA kötelezettség szálláshely szolg	11 586 097 803		11 586 097 803
		441140011	Ügyfelek miatti SZÉP KÁRTYA kötelezettség vendéglátás	-1 993		-1 993
		441140012	Ügyfelek miatti SZÉP KÁRTYA kötelezettség szabadidő szolg.	-7 998		-7 998
		441150010	Befektetési szolgáltatás hitelintézetek pénzügyi számlái	0		0
		441150011	Margin elszámolási számla (CSA, repo, SWAP tender)	193 642 065 952		193 642 065 952
		441160010	Befektetési szolgáltatás ügyfél pénzügyi számlák	37 093 808 718		37 093 808 718
		441160011	Nyugdíj-előtakarékosági számla	828 994 428		828 994 428
		441160012	Tartós befektetési számla	4 148 522 901		4 148 522 901
		441160013	Stabilitás megtakarítási számla	55 847 508		55 847 508
		441170010	Ügyfelek lekötött betétei	1 702 133 096 607		1 702 133 096 607
		441170019	Betét okiratok és letéti jegyek	6 760 552		6 760 552
		441170050	Ügyfelek lekötött betétei utáni kamatfelhatárolás	14 257 194 708		14 257 194 708
SF0102125			Felvett hitelek	1 389 831 421 984		1 389 831 421 984
		442110000	Bankközi felvett hitelek (MM) - jogi tőkekötelezettség	539 822 544 934		539 822 544 934
		442110010	Bankközi felvett hitelek (MM) - elhatárolt jogi kamat kötelezettség	1 748 200 571		1 748 200 571
		442210000	Refinanszírozási források - jogi tőkekötelezettség	732 289 609 784		732 289 609 784
		442210010	Refinanszírozási források - elhatárolt jogi kamat kötelezettség	495 103 162		495 103 162
		442210020	Refinanszírozási források - IFRS korrekció	-9 378 325 706		-9 378 325 706
		442310000	Aktív szállítási repo ügylet - jogi tőke kötelezettség	84 264 493 411		84 264 493 411
		442310010	Aktív szállítási repo ügylet - elhatárolt jogi kamat kötelezettség	589 795 828		589 795 828
		442410000	Alarendelt kölcsöntőke - jogi tőkekötelezettség	40 000 000 000		40 000 000 000
SF0102130			Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	86 151 009 613		86 151 009 613
		443001010	Kibocsátott kötvények - CP - jogi kamat elhatárolás	-2 949 230 470		-2 949 230 470
		443003000	Kibocsátott alarendelt kölcsöntőke kötvények - bekerülés érték	69 209 216 000		69 209 216 000
		443001000	Kibocsátott kötvények - CP - bekerülés érték	17 286 241 930		17 286 241 930
		443003010	Kibocsátott alarendelt kölcsöntőke kötvények - jogi kamat elhatárolás	2 604 782 153		2 604 782 153
SF0102140			Egyéb pénzügyi kötelezettségek	67 045 773 423		67 045 773 423
		343331000	Költségvetéssel szembeni egyéb elszámolási számla	26 326		26 326
		343510002	Külföldi befektetési alapok elszámolási számla	426 041		426 041
		343630000	Bankkártya forgalom egyéb követelés jellegű elszámolásai	7 472 220 054		7 472 220 054
		343640010	Lizinggel kapcsolatos egyéb követelés jellegű elszámolások	340 908 285		340 908 285
		343640030	SBER hitel törlesztési elszámolási számla	170 632		170 632
		343640040	Jelzálog elszámolási számla (JES) - követelés jellegű	84 854 868		84 854 868
		343660010	MRP programmal kapcsolatos egyéb pénzügyi elszámolások	13 156 740		13 156 740
		343670000	Okmányos műveletekkel kapcsolatos egyéb követelés jellegű elszámolások	619 461		619 461
		343680000	Postai követelés jellegű elszámolások	2 229 268		2 229 268
		444110000	Belföldi szállítói kötelezettségek	3 159 633 888		3 159 633 888
		444110020	Nem számlázott szállítások	250 669 085		250 669 085
		444110040	Egyéb szállítói kötelezettségek - alrendszeri	9 925 738		9 925 738
		444131100	Bankon belüli indítás	99 503 694 336		99 503 694 336
		444131110	Bankon belüli fogadás	-99 262 552 341		-99 262 552 341
		444131200	Bankok közötti klíring - GIRO - indítás	332 807 101		332 807 101
		444131210	Bankok közötti klíring - GIRO - fogadás	890 509 634		890 509 634
		444131220	Bankok közötti klíring - GIRO - azonosítatlan tételek	-37 869 634		-37 869 634
		444131300	Bankon belüli indítás - IG3	493 557 595 007		493 557 595 007
		444131310	Bankon belüli fogadás - IG3	-493 557 542 807		-493 557 542 807
		444131500	Bankok közötti klíring - devizás indítás	15 487 411 246		15 487 411 246
		444131510	Bankok közötti klíring - devizás fogadás	24 446		24 446
		444131520	Bankok közötti klíring - azonosítatlan SEPA/SWIFT tételek	828 595		828 595
		444131600	Klíring átvezetési számla	2 519 219 601		2 519 219 601
		444131700	Klíring függő számla	96 441 113		96 441 113
		444131800	Fiókok közötti klíring	53 917 433		53 917 433
		444133200	Egyéb átvezetési számla	7 380 985 887		7 380 985 887
		444142000	Megbízások biztosítás ügynöki tev. Egyéb kötelezettségei	359 647 152		359 647 152
		444310000	Halasztott fizetéssel megvásárolt követelés miatti kötelezettség	1 645 437		1 645 437
		444320006	Opciók díj átvezetési számla	106 667 390		106 667 390
		444330000	Kibocsátott garancia díj elszámolási számla	578 628 338		578 628 338
		444340000	Ügyfelekkel szembeni pü kötelezettség jellegű rendezetlen tételek elszámolásai	2 289 586 209		2 289 586 209
		444360000	Pénztártóbblettel kapcsolatos elszámolási számla	998 500		998 500
		444370000	Hitelezéssel kapcsolatos egyéb kötelezettség jellegű elszámolások	274 189 385		274 189 385
		444380000	Faktoringgal kapcs. Egyéb kötelezettség jellegű elszámolások	765 905 909		765 905 909
		444390000	Szállítói utalások elszámolási számla	311 245		311 245
		444391000	Egyéb pü kötelezettségek elszámolási szla	18 954 740		18 954 740
		444391010	KEM konstrukciós ügyletek	1 524 136 405		1 524 136 405
		444391020	KEM kamat elszámolási számla	2 853 048 817		2 853 048 817
		444391040	KELER Meghírusulási bírság Elszámolási számla	86 728		86 728
		461000000	Lizingkötelezettség - IFRS 16 - jogi tőke - ingatlan	19 971 657 165		19 971 657 165
SF0102150			Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	3 811 876 641		3 811 876 641
		471000120	Fed IRS ügyletek (hit.int.) negatív valós érték	0		0
		471000140	Fed CCIRS ügyletek negatív valós érték	3 811 876 641		3 811 876 641
SF0102160			Fedezett tételek valós értékének változása kamatlábckockázatok portfóliófedezeti ügylete során	0		0
SF0102170			Céltartalékok	14 054 503 626		14 054 503 626
SF0102180			Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelmek	696 972 874		696 972 874
		452000000	Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése miatti CT	696 972 874		696 972 874
SF0102190			Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások	156 373 584		156 373 584
		452100000	Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások miatti CT	156 373 584		156 373 584
SF0102200			Átszervezés	1 512 225 736		1 512 225 736
		454000000	Átszervezésre képzett CT	1 512 225 736		1 512 225 736
SF0102210			Függő jogi ügylek és adóügyi perek	620 822 307		620 822 307
		453000000	Függő adóügylek és jogi ügylekre képzett CT - adóban nem elfogadott	470 000 000		470 000 000
		453000010	Függő adóügylek és jogi ügylekre képzett CT - adóban elfogadott	150 822 307		150 822 307
SF0102220			Adott kötelezettségvállalások és garanciák	10 212 697 335		10 212 697 335
		451000000	Adott kötelezettségvállalásokra és garanciákra képzett CT - adóban elfogadott	10 212 697 335		10 212 697 335
SF0102230			Egyéb céltartalékok	855 411 790		855 411 790
		455000000	Egyéb CT	15 109 907		15 109 907
		452200000	Ki nem vett szabadságok miatti CT	840 301 883		840 301 883
SF0102240			Adókötelezettség	4 294 544 713		4 294 544 713
SF0102250			Tényleges adókötelezettség	4 294 544 713		4 294 544 713
		481130000	Helyi iparüzési adó kötelezettség és befizetés	3 807 158 160		3 807 158 160
		483215000	Innovációs járulék kötelezettség és befizetés elszámolási számla	487 386 553		487 386 553
SF0102260			Halasztott adókötelezettség	0		0

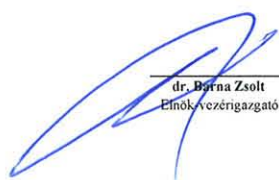
Az Átvevő Társaság (záró) vagyonleltára

				adatok Forintban		
Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyonleltára könyv szerinti értékén 2023.04.30.	Átértékelési különbség	Átvevő társaság vagyonértékelés szerinti értékén 2023.04.30.
	SF0102270		Kérésre visszafizetendő tőke	0		0
	SF0102280		Egyéb kötelezettségek	83 396 242 636		83 396 242 636
		382320000	Osztalék előleg elszámolási számla	12 017 079 438		12 017 079 438
		382330020	Migrációs elszámolási számla - követelés jellegű	-8 267 412		-8 267 412
		382330030	Rendszertechnikai elszámolási egyéb számla - követelés jellegű	358 942		358 942
		481110000	Pénzügyi szervek kölönadója kötelezettség és befizetés	29 304 561 000		29 304 561 000
		481120000	Tranzakciós illeték kötelezettség	2 628 704 251		2 628 704 251
		481120010	Tranzakciós illeték befizetés	-77 247 000		-77 247 000
		481160000	Személyi jövedelemadó kötelezettség - munkáltatói	980 882 000		980 882 000
		481160010	Személyi jövedelemadó kötelezettség - kifizetői - alrendszeri	0		0
		481160020	Személyi jövedelemadó kötelezettség - magánszemélyhez nem köthető (103)	-11 384 000		-11 384 000
		481160030	Levont kamatadó kötelezettség	0		0
		481160040	Személyi jövedelemadó befizetés	0		0
		481160050	Árfolyamnyereségből levont SZJA	-10 997		-10 997
		481160060	Osztalékjövdelemből levont SZJA	-18 929		-18 929
		481160070	Társasházaknak fizetett jövdelemből levont SZJA	0		0
		481160080	Stabilitás Megtakarítási Számla jövdelemből levont SZJA	0		0
		482100000	Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 284 277		11 284 277
		482200000	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
		482200010	Bevételek passzív időbeli elhatárolása - alrendszeri	292 487 239		292 487 239
		482310000	Bérekhez kapcsolódó passzív elhatárolásai	12 084 522 633		12 084 522 633
		482320000	Adó, járulékok jellegű kgt-k passzív elhatárolásai	2 455 562 195		2 455 562 195
		482330000	Egyéb kgt-k passzív elhatárolásai	8 122 023 924		8 122 023 924
		482400000	Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása - alrendszeri	38 638 369		38 638 369
		482400010	Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 519 490 401		2 519 490 401
		483100000	Jövedelemelszámolási számla	497 420		497 420
		483210000	TB járulékok elszámolási számla	980 411 000		980 411 000
		483211000	Nyugdíjjárulékok elszámolási számla	6 131 000		6 131 000
		483212000	Szochó kötelezettség és befizetés elszámolási számla	667 578 000		667 578 000
		483212010	Egyéb szochó kötelezettség elszámolási számla - alrendszeri	0		0
		483216000	Kifizetendő terhelő TB járulékok elszámolási számla	61 000		61 000
		483312000	Egyéb technikai számlák - kötelezettség jellegű	1 645 436		1 645 436
		483320010	Alaprendszeri ütköztető számlák FAKTORI - kötelezettség jellegű	8 670		8 670
		483320060	Alaprendszeri ütköztető számlák_Flexcube-BR_IG3_belső (bankon belüli)	234 027		234 027
		483320070	Alaprendszeri ütköztető számlák_Flexcube-BR_IG2_belső (bankon belüli)	50 956 155		50 956 155
		483320080	Alaprendszeri ütköztető számlák_Flexcube-BR_deviza_belső (bankon belüli)	75 714		75 714
		483321000	Alaprendszeri ütköztető számlák_Flexcube-Eurobank_IG3_külső (bankon kívüli)	1 199 801 967		1 199 801 967
		483323002	Alaprendszeri ütköztető számlák_BR-Eurobank_IG2_belső (bankon belüli)	9 571 957		9 571 957
		483329000	Alaprendszeri ütköztető számlák egyéb - kötelezettség jellegű	358 261		358 261
		483330000	Migrációs számlák - kötelezettség jellegű	24 447		24 447
		483431000	SZÉP kártya szolg. szembeni kötelezettség	396 326 109		396 326 109
		483431010	SZÉP kártya MTSZA-val szembeni kötel.	48 107 474		48 107 474
		483432000	Rendezésre váró egyéb passzív tételek	11 331 076		11 331 076
		483433000	Egyéb passzív függő számla	283 051 793		283 051 793
		483434000	Dolgozókkal kapcsolatos egyéb passzív elszámolások	842 561		842 561
		483810000	Felvett hitelek kezdeti valós érték különbözet elhatárolása	9 380 562 238		9 380 562 238
	SF0102290		Értékesítésre tartott minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségek	0		0
	SF0102291		Betétek	0		0
	SF0102292		Egyéb	0		0
	SF0102300		KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	6 470 423 777 902		6 470 423 777 902
	SF0103010		Jegyzett tőke	321 698 958 000		321 698 958 000
	SF0103020		Befizetett jegyzett tőke	321 698 958 000		321 698 958 000
		411110000	Jegyzett tőke	321 698 958 000		321 698 958 000
	SF0103030		Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
	SF0103040		Névértéken felüli befizetés (ázsó)	313 946 704 570		313 946 704 570
		412110000	Ázsó	313 946 704 570		313 946 704 570
	SF0103050		Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke	0		0
	SF0103060		Összetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme	0		0
	SF0103070		Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	0		0
	SF0103080		Egyéb tőke	0		0
		416100000	Egyéb tőke	0		0
	SF0103090		Halmazott egyéb átfogó jövedelem	-21 238 179 096		-21 238 179 096
	SF0103095		Eredménybe nem átsorolható tételek	0		0
	SF0103100		Tárgyi eszközök	0		0
	SF0103110		Immateriális javak	0		0
	SF0103120		A meghatározott juttatási nyugdíjprogramok aktuáriusi nyeresége vagy (-) vesztesége	0		0
	SF0103122		Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok	0		0
	SF0103124		Leányvállalatokba, közös vállalk.ba, társult vállalk.ba történt befekt. egyéb megjelenített bev.ből vagy ráford.bó	0		0
	SF0103125		Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok	0		0
	SF0103126		Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő instr. valós érték fed. ügyleteinek h	0		0
	SF0103127		Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő instrumentumok valós értékének vált.	0		0
	SF0103128		Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő instrumentumok valós értékének vált.	0		0
	SF0103129		Eredményben szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelkockázat változásából származó valós	0		0
	SF0103130		Eredménybe átsorolható tételek	-21 238 179 096		-21 238 179 096
	SF0103140		Külföldi pénznemek átváltása	0		0
	SF0103150		Számzatott fedezeti ügyletek. Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka [hatékony rész]	0		0
	SF0103155		Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok valós érté	-21 238 179 096		-21 238 179 096
		42212606	FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - visszaforduló OCI tárgyévi képzés	0		0
		422122406	FVOCI hitelintézeti kötvények - nyitó visszaf. OCI (előző évi képzések)	0		0
		422122206	FVOCI államkötvények - nyitó visszaf. OCI (előző évi képzések)	0		0
		42232607	FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - tárgyévi PL átsorolás	-26 361 969 705		-26 361 969 705
		422122606	FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - nyitó visszaf. OCI (előző évi képzések)	0		0
		422242010	FVOCI hitelviszonyt meg. értékp. - Halasztott adó hatás - Tárgyévi képzés	-283 547 193		-283 547 193
		422122506	FVOCI jelzáloglevelek - nyitó visszaf. OCI (előző évi képzések)	0		0
		422242000	FVOCI hitelviszonyt meg. értékp. - Halasztott adó hatás - nyitó (előző évi képzés)	2 384 026 444		2 384 026 444
		422212206	FVOCI államkötvények - visszaforduló OCI tárgyévi képzés	3 023 311 358		3 023 311 358
		422242020	FVOCI hitelviszonyt meg. értékp. - Halasztott adó hatás - tárgyévi PL átsorolás	0		0
	SF0103165		Fedezeti instrumentumok [nem megjelölt elemek]	0		0
	SF0103170		Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok	0		0
	SF0103180		Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenít	0		0
	SF0103190		Eredménytartalék	147 785 935 646		147 785 935 646
		413120000	Előző évi eredmény	161 399		161 399

Az Átvevő Társaság (záró) vagyonejtára

				adatok Forintban		
Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyonejtára könyv szerinti értéken 2023.04.30.	Átértékelési különbözet	Átvevő társaság vagyonejtára vagyonejtékelés szerinti értéken 2023.04.30.
		413110000	Eredménytartalék	123 699 048 978		123 699 048 978
		átvezetés SF	Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége	24 086 725 269		24 086 725 269
SF0103200			Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttérésakor)	0		0
SF0103210			Egyéb tartalék	32 552 408 151		32 552 408 151
SF0103220			Tőkemódszerrel értékelte, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befek	0		0
SF0103230			Egyéb	32 552 408 151		32 552 408 151
		414210000	Általános tartalék	32 552 408 151		32 552 408 151
SF0103240			(-) Saját részvények	0		0
SF0103250		átvezetés	Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége	0		0
SF0103300			SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	794 745 827 271		794 745 827 271

Kelt: Budapest, 2023. július 6.


 dr. Berta Zsolt
 Elnök, vezérigazgató


 Krizsanovich Péter
 Pénzügyekért felelős