

Takarékbank Zrt.

KSH: 14479917-6419-114-01

Cg.: 01 10 140275

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlege

2023. április 30.

Kelt: Budapest, 2023. július 6.



dr. Barna Zsolt
Elnök-vezérigazgató
jogutód MBH Bank Nyrt.



Krizsanovich Péter
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes
jogutód MBH Bank Nyrt.

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlege

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Beolvadó társaság vagyon könyv szerinti értéke 2023.04.30.	Átértékelési különbözet	Beolvadó társaság vagyon vagyonértékelés szerinti értéke 2023.04.30.
1	SF0101010	1.	Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek	440 747		440 747
2	SF0101020	1.1.	Készpénz	20 777		20 777
3	SF0101030	1.2.	Számlakövetelések központi bankokkal szemben			
4	SF0101040	1.3.	Egyéb látra szóló betétek	419 970		419 970
5	SF0101050	2.	Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	20 412		20 412
6	SF0101060	2.1.	Származtatott ügyletek	20 412		20 412
7	SF0101070	2.2.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok			
8	SF0101080	2.3.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
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	255 887		255 887
13	SF0101094	3.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	8 385		8 385
14	SF0101095	3.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
15	SF0101096	3.3.	Hitelek	247 502		247 502
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	160 829		160 829
24	SF0101142	5.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	96		96
25	SF0101143	5.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	160 733		160 733
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	2 419 652		2 419 652
30	SF0101182	6.1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	440 569		440 569
31	SF0101183	6.2.	Hitelek	1 647 519		1 647 519
32	SF0101184	6.3.	Előlegek	64 284		64 284
33	SF0101185	6.4.	Jegybanki és bankközi betétek	267 280		267 280
34	SF0101240	7.	Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	21 648		21 648
35	SF0101250	8.	Kamatlábckockázatra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása			
36	SF0101260	9.	Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések	5 050		5 050
37	SF0101270	10.	Tárgyi eszközök	10 392		10 392
38	SF0101280	10.1.	Ingatlanok, gépek és berendezések	10 392		10 392
39	SF0101280	10.1.1.	ebből: Használati jog eszköz	6 955		6 955
40	SF0101290	10.2.	Befektetési célú ingatlan			
41	SF0101300	11.	Immateriális javak	1 334		1 334
42	SF0101330	12.	Adókövetelések	3 849		3 849
43	SF0101340	12.1.	Tényleges adókövetelések			
44	SF0101350	12.2.	Halasztott adókövetelések	3 849		3 849
45	SF0101360	13.	Egyéb eszközök	4 334		4 334
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	3 344 134		3 344 134

Kelt: Budapest, 2023. július 6.

dr. Barna Zsolt
Elnök-vezérigazgató
Jogutód MBH Bank Nyrt.

Krizsanovich Péter
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes
Jogutód MBH Bank Ny

Kötelezettségek

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Beolvadó társaság vagyonára könyv szerinti értékén 2023.04.30.	Átértékelési különbözet	Beolvadó társaság vagyonára vagyonértékelés szerinti értékén 2023.04.30.
1	SF0102010	1.	Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek	18 985		18 985
2	SF0102020	1.1.	Származtatott ügyletek	18 985		18 985
3	SF0102030	1.2.	Rövid pozíciók			
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.	Eredményeivel szemben valós értéket értékelnek 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	3 007 130		3 007 130
14	SF0102120	3.1.	Betétek	2 391 667		2 391 667
15	SF0102125	3.2.	Felvett hitelek	605 280		605 280
16	SF0102130	3.3.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
17	SF0102140	3.4.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek	10 183		10 183
18	SF0102150	4.	Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	300		300
19	SF0102160	5.	Fedezett tételek valós értékének változása kamatláb-kockázatok portfóliófedezeti ügylete során			
20	SF0102170	6.	Céltartalékok	8 068		8 068
21	SF0102180	6.1.	Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelezettségek	305		305
22	SF0102190	6.2.	Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások			
23	SF0102200	6.3.	Átszervezés	2 131		2 131
24	SF0102210	6.4.	Függő jogi ügyek és adóügyi perek	128		128
25	SF0102220	6.5.	Adott kötelezettségvállalások és garanciák	5 067		5 067
26	SF0102230	6.6.	Egyéb céltartalékok	437		437
27	SF0102240	7.	Adókötelezettség	4 676		4 676
28	SF0102250	7.1.	Tényleges adókötelezettség	4 676		4 676
29	SF0102260	7.2.	Halasztott adókötelezettség			
30	SF0102270	8.	Kérésre visszafizetendő tőke			
31	SF0102280	9.	Egyéb kötelezettségek	42 951		42 951
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	3 082 110		3 082 110

Saját tőke

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Beolvadó társaság vagyonára könyv szerinti értéken 2023.04.30.	Átértékelési különbözet	Beolvadó társaság vagyonára könyv szerinti értéken 2023.04.30.
1	SF0103010	1.	Jegyzett tőke	186 960		186 960
2	SF0103020	1.1.	Befizetett jegyzett tőke	186 960		186 960
			ebből cégbíróságon bejegyzett tőke	186 960		186 960
			ebből nem jóváhagyott tagi tőke változás (+/-)			
3	SF0103030	1.2.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
4	SF0103040	2.	Névértéken felüli befizetés (átszóló)	34 947		34 947
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	-6 423		-6 423
10	SF0103095	5.1.	Eredménybe nem átsorolható tételek	-304		-304
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	-304		-304
17	SF0103126	5.1.7.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték fedezeti ügyleteinek hatékonysághiánya			
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	-6 119		-6 119
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	-6 824		-6 824
25	SF0103165	5.2.4.	Fedezeti instrumentumok nem megjelölt elemek	705		705
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	39 858		39 858
29	SF0103200	7.	Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor)			
30	SF0103210	8.	Egyéb tartalék	6 682		6 682
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	6 682		6 682
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	262 024		262 024
37	SF0103310	13.	SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 344 134		3 344 134

Kelt: Budapest, 2023. július 6.

dr. Barna Zsolt
Elnök-vezérigazgató
jogutód MBH Bank Nyrt.

Krizsanovich Péter
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyette
jogutód MBH Bank Ny

Takarékbank Zrt.

KSH: 14479917-6419-114-01

Cg.: 01 10 140275

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonleltára

2023. április 30.

Kelt: Budapest, 2023. július 6.



dr. Barna Zsolt
Elnök-vezérigazgató
jogutód MBH Bank Nyrt.



Krizsanovich Péter
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes
jogutód MBH Bank Nyrt.

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonleltára

				adatok Forintban	
Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Beolvadó társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2023.04.30.	Beolvadó társaság vagyonleltára vagyonértékelés szerinti értéken 2023.04.30.
SF0101010			Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek	440 747 364 304	440 747 364 304
SF0101020			Készpénz	20 776 630 312	20 776 630 312
	311110000		Pénztár és értéktárak	9 957 288 306	9 957 288 306
	311120000		ATM-ben lévő pénzkészlet	15 675 913 000	15 675 913 000
	311210000		Pénztárak közötti átvezetési számlák	-4 856 571 000	-4 856 571 000
	311220000		Pénztárak és bankszámlák közötti átvezetési számlák	5	5
	311230000		Készpénz átvezetési számla Flexcube - Bankmaster	0	0
	311240000		Valutaváltók bankszámla-pénztár úton lévő számla	1	1
SF0101030			Számlakövetelések központi bankokkal szemben	0	0
SF0101040			Egyéb látra szóló betétek	419 970 733 992	419 970 733 992
	313110000		Látra szóló bankközi betétek (Nostro)	0	0
	313120000		Bankkártya elszámolási számla	0	0
	313140000		MTB-nél vezetett szála - betétszála	287 648 664 939	287 648 664 939
	313150000		Különléle egyeb látra szóló betétek - saját számlás	130 000 000 000	130 000 000 000
	313150002		Elszámolóháznál vezetett elkülönített számla	17 757 922	17 757 922
	313150005		Külföldi hitelintézetek látraszóló számlái (követelés)	153 573 719	153 573 719
	313210000		Látra szóló bankközi betétek (Nostro) - átvezetési számla	61 924 763	61 924 763
	313310000		Látra szóló bankközi betétek - kamat elhatárolás	2 200 796 714	2 200 796 714
	313910000		Látra szóló bankközi betétek (Nostro) - értékesítés	-111 984 065	-111 984 065
SF0101050			Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	20 411 905 193	20 411 905 193
SF0101060			Származtatott ügyletek	20 411 905 193	20 411 905 193
	331100110		Fx Swap ügyletek pozitív valós érték	0	0
	331100120		IRS ügyletek (hit.int.) pozitív valós érték	12 196 447 576	12 196 447 576
	331100150		MIRS ügyletek pozitív valós érték	8 214 160 273	8 214 160 273
	331100210		FW ügyletek DF, pozitív valós érték	1 297 344	1 297 344
SF0101070			Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	0	0
	331220100		Kereskedési célú belföldi tőzsdei részvények - bekerülési érték	0	0
	331220140		Kereskedési célú belföldi tőzsdei részvények - VEV	0	0
	331220340		Kereskedési célú egyéb részvények, részesedések - VEV	0	0
SF0101080			Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
	331301000		Kereskedési célú diszkontkincstárjegyek - Bekerülési érték	0	0
	331301010		Kereskedési célú diszkontkincstárjegyek - Jogi kamat elhatárolás	0	0
	331301020		Kereskedési célú diszkontkincstárjegyek - EIR korrekció	0	0
	331301040		Kereskedési célú diszkontkincstárjegyek - VEV	0	0
	331301100		Kereskedési célú kamatozó kincstárjegyek - Bekerülési érték	0	0
	331301110		Kereskedési célú kamatozó kincstárjegyek - Jogi kamat elhatárolás	0	0
	331301120		Kereskedési célú kamatozó kincstárjegyek - EIR korrekció	0	0
	331301140		Kereskedési célú kamatozó kincstárjegyek - VEV	0	0
	331302000		Kereskedési célú államkötvények - Bekerülési érték	0	0
	331302010		Kereskedési célú államkötvények - Jogi kamat elhatárolás	0	0
	331302040		Kereskedési célú államkötvények - VEV	0	0
	331303000		Kereskedési célú vállalati kötvények - Bekerülési érték	0	0
	331303010		Kereskedési célú vállalati kötvények - Jogi kamat elhatárolás	0	0
	331303020		Kereskedési célú vállalati kötvények - EIR korrekció	0	0
	331303040		Kereskedési célú vállalati kötvények - VEV	0	0
SF0101090			Hitelek	0	0
SF0101091			Előlegek	0	0
SF0101092			Jegybanksi és bankközi betétek	0	0
SF0101093			Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	255 886 815 798	255 886 815 798
SF0101094			Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	8 385 382 758	8 385 382 758
	333110000		Jegyzett FVTPL értékelésű kisebbségi belföldi tartós részesedések - bekerülési érték	5 740 488 000	5 740 488 000
	333110040		Jegyzett FVTPL értékelésű kisebbségi belföldi tartós részesedések - VEV	1 779 551 280	1 779 551 280
	333112000		Jegyzett FVTPL értékelésű kisebbségi külföldi tartós részesedések - bekerülési érték	752 755 764	752 755 764
	333112040		Jegyzett FVTPL értékelésű kisebbségi külföldi tartós részesedések - VEV	112 587 714	112 587 714
SF0101095			Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
SF0101096			Hitelek	247 501 433 040	247 501 433 040
	333321100		Zárt végű hitelkövetelések - FVTPL - Jogi tőkekövetelés	256 811 236 376	256 811 236 376
	333321200		Zárt végű hitelkövetelések - FVTPL - Elhat. jogi kamat/kamat jell./díjjutalék	112 726 420	112 726 420
	333321300		Zárt végű hitelkövetelések - FVTPL - Lejárt jogi kamat/kamat jell./díjjutalék követelés	142 258 653	142 258 653
	333321400		Zárt végű hitelkövetelések - FVTPL - Morat. Kamat követelés	804 591 496	804 591 496
	333321500		Zárt végű hitelkövetelések - FVTPL - VEV	-10 369 379 905	-10 369 379 905
SF0101097			Előlegek	0	0
SF0101098			Jegybanksi 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			Jegybanksi és bankközi betétek	0	0
SF0101141			Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	160 828 559 843	160 828 559 843
SF0101142			Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	96 299 198	96 299 198
	351000100		FVOCI Részvények - Bekerülési érték	0	0
	351000140		FVOCI Részvények - VEV	0	0
	351000200		FVOCI belföldi részesedések - Bekerülési érték	87 047 370	87 047 370
	351000201		FVOCI külföldi részesedések - Bekerülési érték	947 369	947 369
	351000240		FVOCI belföldi részesedések - VEV	-2 015 541	-2 015 541
	351000241		FVOCI külföldi részesedések - VEV	0	0
	351000300		FVOCI tulajdonviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok - Bekerülési érték	201 220 000	201 220 000
	351000340		FVOCI tulajdonviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok - VEV	-190 900 000	-190 900 000
	351000500		FVOCI zárt végű befektetési jegyek - Bekerülési érték	0	0
SF0101143			Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	160 732 260 646	160 732 260 646
	352001000		FVOCI diszkontkincstárjegyek - Bekerülési érték	0	0
	352001010		FVOCI diszkontkincstárjegyek - Jogi kamat elhatárolás	0	0
	352001020		FVOCI diszkontkincstárjegyek - EIR korr.-diszk/prém	0	0
	352001040		FVOCI diszkontkincstárjegyek - VEV	0	0
	352001090		FVOCI diszkontkincstárjegyek - Halmazott értékesítés	0	0
	352002000		FVOCI államkötvények - Bekerülési érték	123 975 194 639	123 975 194 639
	352002010		FVOCI államkötvények - Jogi kamat elhatárolás	2 149 622 924	2 149 622 924
	352002020		FVOCI államkötvények - EIR korr.-diszk/prém	-506 695 998	-506 695 998
	352002040		FVOCI államkötvények - VEV	-5 134 534 032	-5 134 534 032
	352002090		FVOCI államkötvények - Halmazott értékesítés	-5 652 815	-5 652 815
	352004000		FVOCI hitelintézeti kötvények - Bekerülési érték	18 993 181 802	18 993 181 802
	352004010		FVOCI hitelintézeti kötvények - Jogi kamat elhatárolás	1 034 098 769	1 034 098 769
	352004020		FVOCI hitelintézeti kötvények - EIR korr.-diszk/prém	-76 202 005	-76 202 005
	352004040		FVOCI hitelintézeti kötvények - VEV	-866 028 067	-866 028 067
	352004090		FVOCI hitelintézeti kötvények - Halmazott értékesítés	-1 373 069	-1 373 069
	352004100		FVOCI hitelintézeti kötvények fedezeti kapcsolatba vont - Bekerülési érték	8 246 587 815	8 246 587 815
	352005000		FVOCI jelzáloglevelek - Bekerülési érték	8 348 315 514	8 348 315 514
	352005010		FVOCI jelzáloglevelek - Jogi kamat elhatárolás	78 776 565	78 776 565
	352005020		FVOCI jelzáloglevelek - EIR korr.-diszk/prém	321 679 240	321 679 240
	352005040		FVOCI jelzáloglevelek - VEV	-1 120 351 485	-1 120 351 485
	352005090		FVOCI jelzáloglevelek - Halmazott értékesítés	-3 364 152	-3 364 152
	352006000		FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - Bekerülési érték	4 874 076 850	4 874 076 850
	352006010		FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - Jogi kamat elhatárolás	420 410 000	420 410 000
	352006020		FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - EIR korr.-diszk/prém	38 332 346	38 332 346
	352006040		FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - VEV	-32 393 093	-32 393 093
	352006090		FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - Halmazott értékesítés	-1 421 103	-1 421 103
SF0101144			Hitelek	0	0
SF0101145			Előlegek	0	0
SF0101146			Jegybanksi és bankközi betétek	0	0
SF0101181			Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök	2 419 652 442 672	2 419 652 442 672

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonejtára

				adatok Forrásán	
Sorszám	Sorkód	Számszám	Tétel megnevezése	Beolvadó társaság vagyonejtára könyv szerinti értéke 2023.04.30.	Beolvadó társaság vagyonejtára vagyonejtára szerinti értéke 2023.04.30.
SF0101182				440 569 003 063	440 569 003 063
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok				279 218 247 701	279 218 247 701
341002000 ABE államkötvények - bekerülési érték				4 709 355 423	4 709 355 423
341002010 ABE államkötvények - jogi kamat elhat				-4 821 343 886	-4 821 343 886
341002020 ABE államkötvények - EIR korr.-diszk/prém				0	0
341002030 ABE államkötvények - EIR korr.-dj porlasztás				-12 559 780	-12 559 780
341002090 ABE államkötvények - Halmozott értékesztés				34 440 668 769	34 440 668 769
341003000 ABE vállalati kötvények - bekerülési érték				2 216 434 193	2 216 434 193
341003010 ABE vállalati kötvények - jogi kamat elhat				1 609 093 193	1 609 093 193
341003020 ABE vállalati kötvények - EIR korr.-diszk/prém				0	0
341003030 ABE vállalati kötvények - EIR korr.-dj porlasztás				-843 371 602	-843 371 602
341003090 ABE vállalati kötvények - Halmozott értékesztés				60 687 322 357	60 687 322 357
341003100 ABE vállalati kötvények fedezeti kapcsolatba vont - bekerülési érték				-14 980 218 825	-14 980 218 825
341003180 ABE vállalati kötvények fedezeti kapcsolatba vont - fedezeti derivatívák - VEV				57 782 867 684	57 782 867 684
341004000 ABE hitelintézeti kötvények - bekerülési érték				1 850 989 490	1 850 989 490
341004010 ABE hitelintézeti kötvények - jogi kamat elhat				535 625 823	535 625 823
341004020 ABE hitelintézeti kötvények - EIR korr.-diszk/prém				0	0
341004030 ABE hitelintézeti kötvények - EIR korr.-dj porlasztás				-4 495 351 159	-4 495 351 159
341004090 ABE hitelintézeti kötvények - Halmozott értékesztés				22 039 039 798	22 039 039 798
341005000 ABE jelzáloglevelek - bekerülési érték				358 151 745	358 151 745
341005010 ABE jelzáloglevelek - jogi kamat elhat				282 773 233	282 773 233
341005020 ABE jelzáloglevelek - EIR korr.-diszk/prém				0	0
341005030 ABE jelzáloglevelek - EIR korr.-dj porlasztás				-8 721 094	-8 721 094
341005090 ABE jelzáloglevelek - Halmozott értékesztés				1 647 518 771 703	1 647 518 771 703
SF0101183				256 548 818 555	256 548 818 555
Hitelek				2 678 680 343	2 678 680 343
342110000 Folyószámla hitelkötvételesek - ABE - Jogi tökékövetelés				3 708 754 616	3 708 754 616
342112000 Folyószámla hitelkötvételesek - ABE - Elhat. jogi kamat/kamat jell./díj/jutalék				2 808 875	2 808 875
342113000 Folyószámla hitelkötvételesek - ABE - Lejárt jogi kamat/kamat jell./díj/jutalék követelés				-15 541 582 500	-15 541 582 500
342114000 Folyószámla hitelkötvételesek - ABE - Morat. Kamat követelés				100 387 279	100 387 279
342119000 Folyószámla hitelkötvételesek - ABE - halmozott értékesztés				0	0
342121000 Hitelekártya követételesek - ABE - Jogi tökékövetelés				71 614 893	71 614 893
342122000 Hitelekártya követételesek - ABE - Elhat. jogi kamat/kamat jell./díj/jutalék				0	0
342123000 Hitelekártya követételesek - ABE - Lejárt jogi kamat/kamat jell./díj/jutalék követelés				0	0
342124000 Hitelekártya követételesek - ABE - Morat. Kamat követelés				-202 410 907	-202 410 907
342129000 Hitelekártya követételesek - ABE - halmozott értékesztés				1 407 231 561 061	1 407 231 561 061
342211000 Zárt végű hitelkötvételesek - ABE - Jogi tökékövetelés				7 844 992 621	7 844 992 621
342212000 Zárt végű hitelkötvételesek - ABE - Elhat. jogi kamat/kamat jell./díj/jutalék				6 641 826 236	6 641 826 236
342213000 Zárt végű hitelkötvételesek - ABE - Lejárt jogi kamat/kamat jell./díj/jutalék követelés				16 205 000 078	16 205 000 078
342214000 Zárt végű hitelkötvételesek - ABE - Morat. Kamat követelés				765 260 114	765 260 114
342215000 Zárt végű hitelkötvételesek - ABE - IFRS mód - amortizált Díj/jut. - fizetett				-110 121 267	-110 121 267
342215001 Zárt végű hitelkötvételesek - ABE - IFRS mód - amortizált Díj/jut. - kapott				-1 051 179 132	-1 051 179 132
342215010 Zárt végű hitelkötvételesek - ABE - IFRS mód - kezdeti valós érték diff.				-6 729 115 756	-6 729 115 756
342215020 Zárt végű hitelkötvételesek - ABE - IFRS mód - módosítási különbözet				-302 638 667	-302 638 667
342215050 Zárt végű hitelkötvételesek - ABE - IFRS mód - POCI módosítás				-3 589 327 033	-3 589 327 033
342218000 Zárt végű hitelkötvételesek - ABE - fedezeti derivatívák - VEV				-68 323 447 099	-68 323 447 099
342219000 Zárt végű hitelkötvételesek - ABE - halmozott értékesztés				302 638 667	302 638 667
342219010 Zárt végű hitelkötvételesek - ABE - halmozott értékesztés (POCI)				114 382 153	114 382 153
342310000 Beváltott garanciából eredő hitelkötvételesek - ABE - Jogi tökékövetelés				24 143 809	24 143 809
342313000 Beváltott garanciából eredő hitelkötvételesek - ABE - Lejárt jogi kamat/kamat jell./díj/jutalék követelés				-63 159 314	-63 159 314
342319000 Beváltott garanciából eredő hitelkötvételesek - ABE - halmozott értékesztés				0	0
342340000 Ügyfelekkel szembeni margin elszámolási számla - követelés jellegű				40 000 000 000	40 000 000 000
342410000 Bankközi nyújtott hitelek - ABE - Jogi tökékövetelés				1 194 106 601	1 194 106 601
342420000 Bankközi nyújtott hitelek - ABE - Elhatárolt jogi kamat				-3 202 523	-3 202 523
342490000 Bankközi nyújtott hitelek - ABE - halmozott értékesztés				0	0
342510000 Passzív repo ügyletek - ABE - Jogi tökékövetelés				0	0
342520000 Passzív repo ügyletek - ABE - Elhatárolt jogi kamat				0	0
342580000 Passzív repo ügyletek - ABE - halmozott értékesztés				0	0
342601000 Refinanszírozási hitel követételesek - ABE - Jogi tökékövetelés - REJE				0	0
342602000 Refinanszírozási hitel követételesek - ABE - Elhatárolt jogi kamat - REJE				0	0
SF0101184				64 284 284 749	64 284 284 749
Eltérőlogok				512 153 979	512 153 979
343111000 Belföldi vevőkövetételesek				0	0
343111010 Külföldi vevőkövetételesek				0	0
343114000 SZÉF vevő				0	0
343115000 Vevők technikai számla				-1 702 786	-1 702 786
343191000 Vevők értékesztése				-10 263 257	-10 263 257
343213000 Szállítóknak adott előleg				1 933 482 590	1 933 482 590
343214000 Szállítóknak adott kaució				50 941 615	50 941 615
343312000 Lekötőmogatások elszámolási számla				2 413 764 087	2 413 764 087
343321000 Széchenyi program támogatás elszámolási számla				32 157 328 645	32 157 328 645
343322000 Egyéb támogatások elszámolási számla				7 192 851 308	7 192 851 308
343331001 Kamattámogatás - esedékes				33 345 681	33 345 681
343331002 Kamattámogatás - elhatárolt				2 964 866 600	2 964 866 600
343420000 Egyéb garancia díj elszámolási számla				4 856 533 956	4 856 533 956
343590000 Belekötési szolgáltatásokból származó egyéb pü követelés jellegű elszámolások				0	0
343610000 Valutaváltó pénztár elszámolási számla				6 487 962 000	6 487 962 000
343610010 Valutaváltó telephelyi beszállítás elszámolási számla				0	0
343610020 Valutaváltó számkp forgalom elszámolási számla				0	0
343610030 Valutaváltók árfolyamelszámolási számla				0	0
343610040 Valutaváltók jutalék elszámolása				0	0
343620000 Pénztárhiányból adód elszámolási számla				1 790 040	1 790 040
343630000 Bankkártya forgalom egyéb követelés jellegű elszámolási				4 859 918 307	4 859 918 307
343640000 Hitelezéssel kapcsolatos egyéb követelés jellegű elszámolások				8 831 922	8 831 922
343640040 Jelzálog elszámolási számla (JES) - követelés jellegű				0	0
343650013 Tőzsdén kívüli megbízás elszámolási számla				0	0
343650014 Értékpapírok lejáratl. kamat- és osztalékfizetési elszámolási számla				0	0
343660000 Ügyfelekkel szembeni pü követelés jellegű rendezetten tételek elszámolási				35 351 959	35 351 959
343670030 OBA-BEVA elszámolási számla				0	0
343680000 Postai követelés jellegű elszámolások				158 000 000	158 000 000
343690000 Különféle egyéb pü követételek				277 268 173	277 268 173
343830000 Számlavezetési jutalék/díj elhatárolások				132 606 049	132 606 049
343830010 Számlavezetési jutalék/díj lejárt követételek				4 566 968 077	4 566 968 077
343910000 Egyéb pü követételek értékesztése				-4 411 106 373	-4 411 106 373
444110000 Belföldi szállítói kötelezettségek				49 907 195	49 907 195
444110010 Külföldi szállítói kötelezettségek				-259 132	-259 132
444131230 Bankok közötti klíring - GIRO2 - függő				0	0
444131520 Bankok közötti klíring - azonoslatlan SEPA/SWIFT tételek				0	0
444131600 Klíring átvezetési számla				1	1
444131800 Fiókok közötti klíring				4 898 844	4 898 844
444133300 Ügyfél és szolgáltató közötti elszámolási számla				0	0
444320000 Treasury ügyletekkel kapcsolatos egyéb passzív elszámolások				0	0
444320001 Értékpapír pénzforgalmi átvezetési számla				8 392 051	8 392 051
444320002 Spot.swap.fwd ügyletek átvezetési számla				453 218	453 218
444320005 CCIRS, IRS átvezetési számla				0	0
444320010 Értékpapírokkal kapcsolatos egyéb kötelezettség jellegű elszámolások				0	0
444350000 Bankkártya forgalom egyéb kötelezettség jellegű elszámolási				0	0
444370010 Konzorciális hitelekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségek				0	0
444380000 Faktoringgal Kapcs. Egyéb kötelezettség jellegű elszámolások				0	0
SF0101185				267 280 383 157	267 280 383 157
344110000 Bankközi lekötött betétek - jogi töké				267 141 125 703	267 141 125 703
344120000 Bankközi lekötött betétek - elhatárolt jogi kamat				210 541 667	210 541 667

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonleltára

				adatok Forintban		
Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Beolvadó társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2023.04.30.	Átértékelési különbség	Beolvadó társaság vagyonértékelés szerinti értéken 2023.04.30.
		344910000	Bankközi lekötött betétek - értékesítés	-71 284 213		-71 284 213
SF0101240			Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások	21 648 293 891		21 648 293 891
		371000120	Fed IRS ügyletek (hit.int.) pozitív valós érték	21 648 293 891		21 648 293 891
SF0101250			Kamatláb-kockázatra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása	0		0
SF0101260			Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések	5 049 613 971		5 049 613 971
		131110000	Befektetések leányvállalatban - bekerülési érték	4 862 253 948		4 862 253 948
		131120000	Befektetések leányvállalatban - befektetési jegyekben - bekerülési érték	350 000 000		350 000 000
		131910000	Befektetések leányvállalatban - értékesítés	-162 639 977		-162 639 977
		133110000	Befektetések társult váll.-ban - bekerülési érték	53 000 000		53 000 000
		133910000	Befektetések társult váll.-ban - értékesítés	-53 000 000		-53 000 000
SF0101270			Tárgyi eszközök	10 391 949 739		10 391 949 739
SF0101280			Ingatlanok, gépek és berendezések	10 391 949 739		10 391 949 739
		121110000	Épületek, egyéb építmények - bekerülési érték	214 383 659		214 383 659
		121180000	Épületek, egyéb építmények - halmozott écs	-38 179 263		-38 179 263
		121210000	Földterületek - bekerülési érték	2 118 600		2 118 600
		121310000	Bérelt ingatlanon végzett beruházások - bekerülési érték	1 745 533 843		1 745 533 843
		121380000	Bérelt ingatlanon végzett beruházások - halmozott écs	-704 891 072		-704 891 072
		121410000	Egyéb ingatlanok - bekerülési érték	44 650 108		44 650 108
		121480000	Egyéb ingatlanok - halmozott écs	-4 698 612		-4 698 612
		121510000	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog - bekerülési érték	2 061 328		2 061 328
		121580000	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog - halmozott écs	-1 917 632		-1 917 632
		122110000	Műszaki berendezések - bekerülési érték	2 875 365 056		2 875 365 056
		122180000	Műszaki berendezések - halmozott écs	-1 858 477 155		-1 858 477 155
		122210000	Egyéb berendezések - bekerülési érték	1 242 118 010		1 242 118 010
		122280000	Egyéb berendezések - halmozott écs	-738 086 790		-738 086 790
		123110000	Járművek - bekerülési érték	152 033 561		152 033 561
		123180000	Járművek - halmozott écs	-127 728 060		-127 728 060
		125110000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - bekerülési érték	10 781 672 223		10 781 672 223
		125180000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - halmozott écs	-4 560 953 395		-4 560 953 395
		125210000	Használati-jog eszköz - Gépek, berendezések - bekerülési érték	4 209 473		4 209 473
		125280000	Használati-jog eszköz - Gépek, berendezések - halmozott écs	-2 870 825		-2 870 825
		125310000	Használati-jog eszköz - Járművek - bekerülési érték	2 070 609 243		2 070 609 243
		125380000	Használati-jog eszköz - Járművek - halmozott écs	-1 337 287 859		-1 337 287 859
		127000000	Ingatlanok, gépek, berendezések - beruházások ebből: Használati jog eszköz	6 955 378 860		6 955 378 860
		125110000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - bekerülési érték	10 781 672 223		10 781 672 223
		125180000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - halmozott écs	-4 560 953 395		-4 560 953 395
		125210000	Használati-jog eszköz - Gépek, berendezések - bekerülési érték	4 209 473		4 209 473
		125280000	Használati-jog eszköz - Gépek, berendezések - halmozott écs	-2 870 825		-2 870 825
		125310000	Használati-jog eszköz - Járművek - bekerülési érték	2 070 609 243		2 070 609 243
		125380000	Használati-jog eszköz - Járművek - halmozott écs	-1 337 287 859		-1 337 287 859
SF0101290			Befektetési célú ingatlan	0		0
SF0101300			Immateriális javak	1 333 587 207		1 333 587 207
		111110000	Szoftverek - bekerülési érték	2 033 202 713		2 033 202 713
		111120000	Szoftverek - beruházások	439 982 008		439 982 008
		111180000	Szoftverek - halmozott écs	-1 143 617 671		-1 143 617 671
		112210000	Egyéb vagyoni értékű jogok - bekerülési érték	6 373 619		6 373 619
		112230000	Egyéb vagyoni értékű jogok - halmozott écs	-2 353 462		-2 353 462
		113120000	Egyéb immateriális javak - beruházások	0		0
		113210000	MTB portfólió miatti CDI eszköz - bekerülési érték	0		0
		113290000	MTB portfólió miatti CDI eszköz - halmozott értékesítés	0		0
SF0101330			Adókövetelések	3 848 918 950		3 848 918 950
SF0101340			Tényleges adókövetelések	0		0
SF0101350			Halasztott adókövetelések	3 848 918 950		3 848 918 950
		481210000	Halasztott adó követelés/kötelezettség - átmeneti	270 949 926		270 949 926
		481210010	Halasztott adó követelés/kötelezettség - nem átmeneti	3 062 809 501		3 062 809 501
		481220000	Halasztott adó követelés/kötelezettség - OCI	515 159 523		515 159 523
SF0101360			Egyéb eszközök	4 333 972 419		4 333 972 419
		126110000	Képművészeti alkotások - bekerülési érték	41 112 452		41 112 452
		211100000	Követelés fejében átvett ingatlanok - bekerülési értéke	216 870 560		216 870 560
		211900000	Követelés fejében átvett ingatlanok - halmozott értékesítése	-23 303 475		-23 303 475
		212100000	Követelés fejében átvett egyéb eszközök - bekerülési értéke	33 032 740		33 032 740
		212900000	Követelés fejében átvett egyéb eszközök - halmozott értékesítése	-33 032 740		-33 032 740
		231100000	Közvetített szolgáltatások - bekerülési értéke	22 936 528		22 936 528
		241100000	Anyagok	235 000		235 000
		241200000	Áruk - egyéb	1 062 671		1 062 671
		343820000	Nyújtott hitelek kezdeti valós érték különbözet elhatárolása	312 882 701		312 882 701
		381110010	Egyéb bevételek aktív elhatárolása - árendszeri	2 062 529 337		2 062 529 337
		381230000	Költségek aktív időbeli elhatárolása	308 032 658		308 032 658
		381300000	Ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	1 304 443 697		1 304 443 697
		382110010	Munkabér-előlegek	7 216 652		7 216 652
		382110040	Egyéb dolgozóval szembeni követelések	6 097 742		6 097 742
		382220000	OEP elszámolások	114 261 453		114 261 453
		382320000	Osztalék előleg elszámolási számla	-53 790 353		-53 790 353
		382330000	Rendezésre váró egyéb aktív tételek	1 428 183		1 428 183
		382330040	Különféle egyéb követelések	13 426 462		13 426 462
		382330043	Spot ügylet árf. Kül. Elhat.	399 662		399 662
		382330050	Átértékelés elszámolási számla	2		2
		382900000	Egyéb követelések halmozott értékesítése	-1 901 513		-1 901 513
		483434010	Dolgozói SZÉP kártyával kapcsolatos elszámolások	32 000		32 000
SF0101370			Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok	0		0
SF0101371			Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	0		0
		221100000	Értékesítési célú tulajdoni részesedést meg. Instrumentumok - kezdeti értéke	0		0
		221900000	Értékesítési célú tulajdoni részesedést meg. Instrumentumok - halmozott értékesítése	0		0
SF0101372			Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
SF0101373			Hitelek	0		0
SF0101374			Egyéb	0		0
SF0101380			ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 344 133 423 987		3 344 133 423 987
SF0102010			Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek	18 984 780 193		18 984 780 193
SF0102020			Származtatott ügyletek	18 984 780 193		18 984 780 193
		431100110	Fx Swap ügyletek negatív valós érték	435 265 386		435 265 386
		431100120	IRS ügyletek (hit.int.) negatív valós érték	15 546 070 029		15 546 070 029
		431100130	IRS ügyletek (sales) negatív valós érték	0		0
		431100140	CCIRS ügyletek negatív valós érték	0		0
		431100210	FW ügyletek DF, negatív valós érték	882 530		882 530
		431100310	FX opciós ügyletek negatív valós érték	0		0
		431100320	Egzoitikus opciók negatív valós érték	0		0
		431100410	FX futures ügyletek negatív valós érték	0		0
		431100430	Részvény FU ügyletek negatív valós érték	0		0
		431100450	Határidős részvény ügyletek negatív valós érték	3 002 562 248		3 002 562 248
SF0102030			Rovid pozíciók	0		0
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 érteken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek	0		0
SF0102080			Betétek	0		0
SF0102085			Felvett hitelek	0		0
SF0102090			Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonleltára

				adatok Forintban	
Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Beolvadó társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2023.04.30.	Beolvadó társaság vagyonleltára vagyonértékelés szerinti értéken 2023.04.30.
SF0102100			Egyéb pénzügyi kötelezettségek	0	0
SF0102110			Amortizált bekerülési értékén értékelt pénzügyi kötelezettségek	3 007 130 359 577	3 007 130 359 577
SF0102120			Betétek	2 391 666 534 132	2 391 666 534 132
	441110011		Hitelintézzettel szembeni elsz. számlák és egyéb látra sz. kötelezettségek	95 458 241	95 458 241
	441110013		MTB befizolg leteti szegregációs számla	43 632 089 831	43 632 089 831
	441120010		Hitelintézetek lekötött betétei	68 080 711 026	68 080 711 026
	441120050		Hitelintézetek lekötött betétei utáni kamatelhatalólas	216 701 565	216 701 565
	441130010		Ügyfelek elszámolási számlái és látra szolg kötelezettségek	1 457 741 502 238	1 457 741 502 238
	441130011		Escrow OEP, óvadéki és leteti számlák	14 676 005	14 676 005
	441130015		Ügyfelekkel szembeni kötelezettség szolgáltatás nélkül	76 494 422	76 494 422
	441130016		Beteti technikai számla	72 883 141	72 883 141
	441130017		Hiteleszámlási technikai számla	138 783 947	138 783 947
	441130018		Egyéb számlák	2 453 228 758	2 453 228 758
	441130050		Ügyfelek elszámolási betét és loro számla utáni kamatelhatalólasok	43 581 147	43 581 147
	441170010		Ügyfelek lekötött betétei	777 302 551 010	777 302 551 010
	441170011		Takarékbetét miatti ügyfelekkel szembeni kötelezettség	18 872 274 793	18 872 274 793
	441170012		Nyereménybetét miatti ügyfelekkel szembeni kötelezettség	7 984 962	7 984 962
	441170013		Ügyfelek tartós megtakarítása	101 037 751	101 037 751
	441170014		Nyereménybetét elszámolások betét jellegű kötelezettségei	15 766 758 003	15 766 758 003
	441170019		Beteti okiratok és leteti jegyek	2 677 018 222	2 677 018 222
	441170050		Ügyfelek lekötött betétei utáni kamatelhatalólas	4 294 587 119	4 294 587 119
	441170051		Takarékbetét utáni kamatelhatalólas	565 848	565 848
	441170052		Nyereménybetét utáni kamatelhatalólas	1 620 622	1 620 622
	441170053		Ügyfelek tartós megtakarítása utáni kamatelhatalólas	1 347 009	1 347 009
	441170059		Beteti okiratok és leteti jegyek kamatelhatalólas	74 678 472	74 678 472
SF0102125			Felvett hitelek	605 280 928 599	605 280 928 599
	442110010		Bankközi felvett hitelek (MM) - elhatárolt jogi kamat kötelezettség	778 631 272	778 631 272
	442210000		Refinanszírozási források - jogi tőkekötelezettség	579 500 262 876	579 500 262 876
	442210020		Refinanszírozási források - IFRS korrekció	-551 411 660	-551 411 660
	442320000		Aktív repo ügylet - jogi tőke kötelezettség	0	0
	442320010		Aktív repo ügylet - elhatárolt jogi kamat kötelezettség	0	0
	442410000		Alárendelt kölcsöntőke - jogi tőkekötelezettség	22 000 000 000	22 000 000 000
	442410010		Alárendelt kölcsöntőke - elhatárolt jogi kamat kötelezettség	3 553 446 111	3 553 446 111
SF0102130			Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
SF0102140			Egyéb pénzügyi kötelezettségek	10 182 896 846	10 182 896 846
	343311000		Kamatátogatások elszámolási számla	115 542	115 542
	343331000		Költségvetéssel szembeni egyéb elszámolási számla	7 537 695	7 537 695
	343410000		Intézményi garancia díj elszámolási számla	358 481 102	358 481 102
	343630050		Bankártya elszámolási számla - függő	33 147	33 147
	444120010		Kapott kaució	4 693 474	4 693 474
	444131200		Bankok közötti klíring - GIRO - indítás	524 029 513	524 029 513
	444131210		Bankok közötti klíring - GIRO - fogadás	-15 000	-15 000
	444131220		Bankok közötti klíring - GIRO - azonosítatlan tételek	65 384 787	65 384 787
	444131400		Bankok közötti klíring - IG3	850 463 664	850 463 664
	444131500		Bankok közötti klíring - devizás indítás	79 982 535	79 982 535
	444131700		Klíring függő számla	3 796 223	3 796 223
	444141000		Valutaváltó ügynökökkel szembeni egyéb pü kötelezettség	84 344 050	84 344 050
	444142000		Megbizásos biztosítás ügynöki tev. Egyéb kötelezettségei	83 608 458	83 608 458
	444143000		Postai készpénzforgalom miatti elszámolási számla	12 559 500	12 559 500
	444143010		Postai termékek forgalmazása miatti elszámolási számla	55 707 303	55 707 303
	444143020		Postai számlák hagyatéki tételek elszámolási számla	14 443 188	14 443 188
	444320003		MM ügyletek átvezetési számla	2	2
	444340000		Ügyfelekkel szembeni pü kötelezettség jellegű rendezetlen tételek elszámolásai	38 717 407	38 717 407
	444340010		Nyereménybetét elszámolások egyéb kötelezettségei	49 414 158	49 414 158
	444360000		Pénztártárbellel kapcsolatos elszámolási számla	10 505 805	10 505 805
	444370000		Hitelekkel kapcsolatos egyéb kötelezettség jellegű elszámolások	364 903 382	364 903 382
	444370030		Lebonyolított kölcsön elszámolási számla	45 993 562	45 993 562
	444370050		Állammal szembeni kötelezettségek elszámolási számla	46 343 895	46 343 895
	444390000		Szállítói utalások elszámolási számla	38 254	38 254
	444391000		Egyéb pü kötelezettségek elszámolási számla	386 572 357	386 572 357
	444391030		Biztosítói kártérítések elszámolási számla	20 463 997	20 463 997
	461000000		Lízingkötelezettség - IFRS 16 - jogi tőke - ingatlan	6 337 887 800	6 337 887 800
	461000001		Lízingkötelezettség - IFRS 16 - jogi tőke - jármű	735 493 681	735 493 681
	461000002		Lízingkötelezettség - IFRS 16 - jogi tőke - muszaki gépek	1 397 365	1 397 365
SF0102150			Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	299 630 910	299 630 910
	471000140		Fed CIRS ügyletek negatív valós érték	0	0
	471000120		Fed IRS ügyletek (hit.int.) negatív valós érték	299 630 910	299 630 910
SF0102160			Fedezeti tételek valós értékének változása kamatlábakkockázatok portfóliófedezeti ügylete során	0	0
SF0102170			Céltartalékok	8 067 598 749	8 067 598 749
SF0102180			Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelmek	304 977 164	304 977 164
	452000000		Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése miatti CT	304 977 164	304 977 164
SF0102190			Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások	0	0
	452100000		Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások miatti CT	0	0
SF0102200			Átszervezés	2 130 574 445	2 130 574 445
	454000000		Átszervezésre képzett CT	2 130 574 445	2 130 574 445
SF0102210			Függő jogi ügyek és adóügyi perek	127 895 616	127 895 616
	453000000		Függő adóügyek és jogi ügyekre képzett CT - adóban nem elfogadott	127 895 616	127 895 616
SF0102220			Adott kötelezettségvállalások és garanciák	5 067 307 273	5 067 307 273
	451000000		Adott kötelezettségvállalásokra és garanciákra képzett CT - adóban elfogadott	5 067 307 273	5 067 307 273
SF0102230			Egyéb céltartalékok	436 844 251	436 844 251
	455000000		Egyéb CT	47 738 275	47 738 275
	452200000		Ki nem vett szabadságok miatti CT	389 105 976	389 105 976
SF0102240			Adókötelezettség	4 675 579 840	4 675 579 840
SF0102250			Tényleges adókötelezettség	4 675 579 840	4 675 579 840
	481100000		Társasági adó kötelezettség - tárgyévi	1 382 433 587	1 382 433 587
	481100010		Társasági adó befizetés - tárgyévi	0	0
	481130000		Helyi iparüzési adó kötelezettség és befizetés	2 809 039 253	2 809 039 253
	483215000		Innovációs járulékok kötelezettség és befizetés elszámolási számla	484 107 000	484 107 000
SF0102260			Halasztott adókötelezettség	0	0
SF0102270			Kérésre visszafizetendő tőke	0	0
SF0102280			Egyéb kötelezettségek	42 951 090 304	42 951 090 304
	382410080		Csoportos ÁFA elszámolási számla	0	0
	481110000		Pénzügyi szervek különadója kötelezettség és befizetés	22 815 876 724	22 815 876 724
	481120000		Tranzakciós illeték kötelezettség	2 049 452 517	2 049 452 517
	481130010		Gépjármű adó kötelezettség és befizetés	0	0
	481140020		Cégautóadó kötelezettség és befizetés	1 627 000	1 627 000
	481140210		Egyéb illetékek kötelezettség és befizetés	172 267	172 267
	481151000		Levonható ÁFA	-149 614 719	-149 614 719
	481151020		Levonható ÁFA - arányosan visszaigényelhető	-248 317 313	-248 317 313
	481152000		Fizetendő ÁFA	1 101 041 766	1 101 041 766
	481154020		Csoporttagok fizetendő ÁFA	-584 821 000	-584 821 000
	481160000		Személyi jövedelemadó kötelezettség - munkáltatói	333 562 530	333 562 530
	481160060		Osztalékjövdelemből levont SZJA	3 719 255	3 719 255
	482100000		Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása	596 488 749	596 488 749
	482310000		Bérekhez kapcsolódó passzív elhatárolásai	3 237 221 251	3 237 221 251
	482320000		Adó, járulékok jellegű kgt-k passzív elhatárolásai	2 750 851 620	2 750 851 620
	482330000		Egyéb kgt-k passzív elhatárolásai	4 977 707 022	4 977 707 022
	482400000		Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása - alrendszeri	28 663 332	28 663 332
	482400010		Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 734 060 053	4 734 060 053

A Beolvadó Társaság (záró) vagyoneklára

				adatok forintban	
Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Beolvadó társaság vagyoneklára könyv szerinti érték 2023.04.30.	Beolvadó társaság vagyoneklára vagyoneklára szerinti érték 2023.04.30.
		483210000	TB járulékos elszámolási számla	347 266 974	347 266 974
		483211000	Nyugdíjjárulékos elszámolási számla	6 431 670	6 431 670
		483212000	Szochó kötelezettség és befizetés elszámolási számla	236 458 807	236 458 807
		483214000	Rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség és befizetés elszámolási számla	26 431 000	26 431 000
		483220100	Alaprendszeri ütköztető számlák_Flexcube-Eurobank_IG3_belső (bankon belüli)	4	4
		483220110	Alaprendszeri ütköztető számlák_Flexcube-Eurobank_IG1_belső (bankon belüli)	7 222 850	7 222 850
		483220300	Alaprendszeri ütköztető számlák_BR-Eurobank_IG3_belső (bankon belüli)	5	5
		483220301	Alaprendszeri ütköztető számlák_BR-Eurobank_IG1_belső (bankon belüli)	6 189 176	6 189 176
		483434000	Dolgozókkal kapcsolatos egyéb passzív elszámolások	121 836 024	121 836 024
		483439001	Spot ügylet árfolyam különbözet passzív elhatárolás	151 080	151 080
		483810000	Felvett hitelek kezdeti valós érték különbözet elhatárolása	551 411 660	551 411 660
SF0102290			Értékesítésre tartott minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségek	0	0
SF0102291			Betétek	0	0
SF0102292			Egyéb	0	0
SF0102300			KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 082 109 039 573	3 082 109 039 573
SF0103010			Jegyzett tőke	186 960 000 000	186 960 000 000
SF0103020			Befizetett jegyzett tőke	186 960 000 000	186 960 000 000
	411110000		Jegyzett tőke	186 960 000 000	186 960 000 000
SF0103030			Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0
SF0103040			Névértéken felüli befizetés (ázsio)	34 947 013 398	34 947 013 398
	412110000		Ázsio	34 947 013 398	34 947 013 398
SF0103050			Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke	0	0
SF0103060			Összetett pénzügyi instrumentumok saját tőke-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	-6 423 481 762	-6 423 481 762
SF0103095			Eredménybe nem átsorolható tételek	-304 577 253	-304 577 253
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 megjelölt bev.ből vagy ráford.ból	0	0
SF0103125			Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok	-304 577 253	-304 577 253
	421212180		FVOCI Részvények - valós érték változás - tárgy évi képzés	0	0
	421112180		FVOCI Részvények - valós érték változás - nyitó (előző évi képzések)	-192 915 541	-192 915 541
	421113000		FVOCI-s tulajd. Részesedések - halasztott adó hatás - nyitó (előző évi képzések)	-111 661 712	-111 661 712
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			Eredményrel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelkockázat változásából származó valós	0	0
SF0103130			Eredménybe átsorolható tételek	-6 118 904 509	-6 118 904 509
SF0103140			Külföldi pénznemek átváltása	0	0
SF0103150			Származtatott fedezeti ügyletek. Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka [hatékony rész]	-6 824 114 957	-6 824 114 957
	422121006		Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok valós értéke	-357 753	-357 753
	422122206		FVOCI diszkontkincstárjegyek - nyitó visszaf. OCI (előző évi képzések)	-7 224 766 284	-7 224 766 284
	422122406		FVOCI hitelintézetek kötvények - nyitó visszaf. OCI (előző évi képzések)	-1 719 420 933	-1 719 420 933
	422122606		FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - nyitó visszaf. OCI (előző évi képzések)	-1 854 525 015	-1 854 525 015
	422122206		FVOCI államkötvények - visszaforduló OCI tárgyévi képzés	2 921 849 806	2 921 849 806
	42212406		FVOCI hitelintézetek kötvények - visszaforduló OCI tárgyévi képzés	321 155 107	321 155 107
	42212506		FVOCI jelzáloglevelek - visszaforduló OCI tárgyévi képzés	328 661 135	328 661 135
	42212606		FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - visszaforduló OCI tárgyévi képzés	-21 585 728	-21 585 728
	422119109		FVOCI diszkontkincstárjegyek - visszaforduló OCI tárgyévi képzésből ÉV	357 755	357 755
	422119209		FVOCI államkötvények - visszaforduló OCI tárgyévi képzésből ÉV	-872 144	-872 144
	422119409		FVOCI hitelintézetek kötvények - visszaforduló OCI tárgyévi képzésből ÉV	566 014	566 014
	422119509		FVOCI jelzáloglevelek - visszaforduló OCI tárgyévi képzésből ÉV	34 153 794	34 153 794
	422119609		FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - visszaforduló OCI tárgyévi képzésből ÉV	-124 490 461	-124 490 461
	422232207		FVOCI államkötvények - tárgyévi PL átsorolás	227	227
	422232507		FVOCI jelzáloglevelek - tárgyévi PL átsorolás	0	0
	422242000		FVOCI hitelviszonyt megter. értékp. - Halasztott adó hatás - nyitó (előző évi képzés)	910 069 315	910 069 315
	422242010		FVOCI hitelviszonyt megter. értékp. - Halasztott adó hatás - Tárgyévi képzés	-394 909 792	-394 909 792
SF0103165			Fedezeti instrumentumok [nem megjelölt elemek]	705 210 448	705 210 448
	422111120		Fed IRS ügyletek (hit.int.) negatív valós érték - visszaforduló OCI tárgyévi képzés	730 034 002	730 034 002
	422111120		Fed IRS ügyletek (hit.int.) negatív valós érték - visszaforduló OCI tárgyévi képzés	-24 823 554	-24 823 554
SF0103170			Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok	0	0
SF0103180			Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelölten	0	0
SF0103190			Eredménytartalék	39 859 266 851	39 859 266 851
	413110000		Eredménytartalék	7 713 602 097	7 713 602 097
	413120000		Előző évi eredmény	0	0
SF0103200			átvezetés SF Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége	32 145 664 754	32 145 664 754
SF0103210			Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor)	0	0
SF0103220			Egyéb tartalék	6 681 585 927	6 681 585 927
SF0103230			Tőkeemelésre értékelt, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befekt	0	0
	412210000		Egyéb tőketartalék	6 681 585 927	6 681 585 927
	414210000		Általános tartalék	918 910 682	918 910 682
SF0103240			(-) Saját részvények	5 762 675 245	5 762 675 245
SF0103250			átvezetés Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége	0	0
SF0103300			SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	262 024 384 414	262 024 384 414

Kelt: Budapest, 2023. július 6.

Dr. Barna Zsolt
Elnök-vezérigazgató

Kriszánovich Péter
Pénzügyekért felelős