

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

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

Jogutód Társaság (nyitó) 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.)

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérlege

Eszközök

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Átvevő MBH Bank Nyrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéken 2023.04.30	Beolvadó Takarékbank Zrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéken 2023.04.30	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés előtt 2023.04.30	Különbözések	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyon rendezés után 2023.04.30
1	SF0101010	1.	Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek	775 177	440 747	1 215 924			1 215 924
2	SF0101020	1.1.	Készpénz	62 681	20 777	83 458			83 458
3	SF0101030	1.2.	Számlakövetelések központi bankokkal szemben	651 987		651 987			651 987
4	SF0101040	1.3.	Egyéb látra szóló betétek	60 509	419 970	480 479			480 479
5	SF0101050	2.	Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	231 957	20 412	252 369	-14 032		238 337
6	SF0101060	2.1.	Származtatott ügyletek	229 268	20 412	249 680	-14 032		235 648
7	SF0101070	2.2.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	82		82			82
8	SF0101080	2.3.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 607		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	255 887	468 198			468 198
13	SF0101094	3.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	19 982	8 385	28 367			28 367
14	SF0101095	3.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
15	SF0101096	3.3.	Hitelek	192 329	247 502	439 831			439 831
16	SF0101097	3.4.	Előlegek						
17	SF0101098	3.5.	Jegybanki és bankközi betétek						
18	SF0101100	4.	Eredménnyel 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	160 829	713 101			713 101
24	SF0101142	5.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok		96	96			96
25	SF0101143	5.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	552 272	160 733	713 005			713 005
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	2 419 652	7 187 006	-63 309		7 123 697
30	SF0101182	6.1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 886 339	440 569	2 326 908			2 326 908
31	SF0101183	6.2.	Hitelek	2 704 439	1 647 519	4 351 958	-63 309		4 288 649
32	SF0101184	6.3.	Előlegek	40 346	64 284	104 630			104 630
33	SF0101185	6.4.	Jegybanki és bankközi betétek	136 230	267 280	403 510			403 510
34	SF0101240	7.	Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	110 700	21 648	132 348			132 348
35	SF0101250	8.	Kamatlábckockázatra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása	-29 031		-29 031			-29 031
36	SF0101260	9.	Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések	443 237	5 050	448 287	-218 810		229 477
37	SF0101270	10.	Tárgyi eszközök	31 508	10 392	41 900			41 900
38	SF0101280	10.1.	Ingatlanok, gépek és berendezések	31 508	10 392	41 900			41 900
39	SF0101280	10.1.1.	ebből: Használati jog eszköz	17 247	6 955	24 202			24 202
40	SF0101290	10.2.	Befektetési célú ingatlan						
41	SF0101300	11.	Immateriális javak	44 677	1 334	46 011			46 011
42	SF0101330	12.	Adókövetelések	16 082	3 849	19 931			19 931
43	SF0101340	12.1.	Tényleges adókövetelések	49		49			49
44	SF0101350	12.2.	Halasztott adókövetelések	16 033	3 849	19 882			19 882
45	SF0101360	13.	Egyéb eszközök	108 924	4 334	113 258	-47		113 211
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	3 344 134	10 609 302	-296 198		10 313 104

Kelt: Budapest, 2023. július 6.

dr. Barna Zsolt
Elnök-vezérigazgató

Kriszanovich 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.)

Kötelezettségek

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Átvevő MBH Bank Nyrt. vagyona vagyoneértékelés szerinti értéken 2023.04.30	Beolvadó Takarékbank Zrt. vagyona vagyoneértékelés szerinti értéken 2023.04.30	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés előtt 2023.04.30	Különbözetek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyon rendezés után 2023.04.30
1	SF0102010	1.	Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek	172 298	18 985	191 283	-14 019		177 264
2	SF0102020	1.1.	Származtatott ügyletek	170 601	18 985	189 586	-14 019		175 567
3	SF0102030	1.2.	Rövid pozíciók	1 697		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.	Eredménnyel 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 értékelт pénzügyi kötelezettségek	6 192 568	3 007 130	9 199 698	-63 096		9 136 602
14	SF0102120	3.1.	Betétek	4 649 541	2 391 667	7 041 208			7 041 208
15	SF0102125	3.2.	Felvett hitelek	1 389 831	605 280	1 995 111	-63 096		1 932 015
16	SF0102130	3.3.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	86 151		86 151			86 151
17	SF0102140	3.4.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek	67 045	10 183	77 228			77 228
18	SF0102150	4.	Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	3 812	300	4 112			4 112
19	SF0102160	5.	Fedezett tételek valós értékének változása kamatlábkockázatok portfóliófedezeti ügylete során						
20	SF0102170	6.	Céltartalékok	14 055	8 068	22 123			22 123
21	SF0102180	6.1.	Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelmek	697	305	1 002			1 002
22	SF0102190	6.2.	Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások	156		156			156
23	SF0102200	6.3.	Átszervezés	1 512	2 131	3 643			3 643
24	SF0102210	6.4.	Függő jogi ügyek és adóügyi perek	621	128	749			749
25	SF0102220	6.5.	Adott kötelezettségvállalások és garanciák	10 213	5 067	15 280			15 280
26	SF0102230	6.6.	Egyéb céltartalékok	856	437	1 293			1 293
27	SF0102240	7.	Adókötelezettség	4 295	4 676	8 971			8 971
28	SF0102250	7.1.	Tényleges adókötelezettség	4 295	4 676	8 971			8 971
29	SF0102260	7.2.	Halasztott adókötelezettség						
30	SF0102270	8.	Kérésre visszafizetendő tőke						
31	SF0102280	9.	Egyéb kötelezettségek	83 395	42 951	126 346	-47		126 299
32	SF0102290	10.	Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségek						
33	SF0102291	10.1.	Betétek						
34	SF0102292	10.2.	Egyéb						
35	SF0102300	11.	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	6 470 423	3 082 110	9 552 533	-77 162		9 475 371

KSH: 10011922 6419 114 01
Cg.: 01 10 040952
MBH Bank Nyrt. (a 2023. május 1-i névváltozás előtt MKB Bank Nyrt.)

Saját tőke

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Átvevő MBH Bank Nyrt. vagyona vagyonerőteljes szerinti értéken 2023.04.30	Beolvadó Takarékbank Zrt. vagyona vagyonerőteljes szerinti értéken 2023.04.30	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés előtt 2023.04.30	Különbözetek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyon rendezés után 2023.04.30
1	SF0103010	1.	Jegyzett tőke	321 699	186 960	508 659	-184 770	-1 359	322 530
2	SF0103020	1.1.	Befizetett jegyzett tőke	321 699	186 960	508 659	-184 770	-1 359	322 530
3	SF0103030	1.2.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke						
4	SF0103040	2.	Névértéken felüli befizetés (átszól)	313 947	34 947	348 894			348 894
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	-6 423	-27 661			-27 661
10	SF0103095	5.1.	Eredménybe nem átsorolható tételek		-304	-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 való értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok való érték változása		-304	-304			-304
17	SF0103126	5.1.7.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben való értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok való érték fedezeti ügyleteinek hatékonysághiánya						
18	SF0103127	5.1.7.1.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben való értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok való értékének változásai fedezett tétel						
19	SF0103128	5.1.7.2.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben való értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok való érték változása fedezeti instrumentum						
20	SF0103129	5.1.8.	Eredménnyel szemben való értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelkockázat változásából származó való érték változás						
21	SF0103130	5.2.	Eredménybe átsorolható tételek	-21 238	-6 119	-27 357			-27 357
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 való értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok való értékének változásai	-21 238	-6 824	-28 062			-28 062
25	SF0103165	5.2.4.	Fedezeti instrumentumok nem megjelölt elemek		705	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	147 785	39 858	187 643	-34 266	1 359	154 736
29	SF0103200	7.	Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor)						
30	SF0103210	8.	Egyéb tartalék	32 552	6 682	39 234			39 234
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	6 682	39 234			39 234
33	SF0103240	9.	(-) Saját részvénnyek						
34	SF0103250	10.	Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége						
35	SF0103260	11.	(-) Évközi osztalék						
36	SF0103300	12.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	794 745	262 024	1 056 769	-219 036		837 733
37	SF0103310	13.	SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	7 265 168	3 344 134	10 609 302	-296 198		10 313 104

Kelt: Budapest, 2023. július 6.

dr. Barpa 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

Jogutód Társaság (nyitó) vagyoneleltára

2023. április 30.

Kelt: Budapest, 2023. július 6.



dr. Barna Zsolt
Elnök-vezérigazgató



Krizsanovich Péter
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonleltára

							adatok Forintban
Sorkód	főkönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MBH Bank Nyrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéken 2023.04.30	Beolvadó Takarékbank Zrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéken 2023.04.30	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés előtt 2023.04.30	Különbözetek	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés után 2023.04.30
SF0101010		Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és eg	775 177 285 884	440 747 364 304	1 215 924 650 188	0	1 215 924 650 188
SF0101020		Készpénz	62 680 879 457	20 776 630 312	83 457 509 769	0	83 457 509 769
SF0101020	311110000	Pénztár és értéktárak	44 389 951 401	9 957 288 306	54 347 239 707		54 347 239 707
SF0101020	311120000	ATM-ben lévő pénzkészlet	18 290 928 055	15 675 913 000	33 966 841 055		33 966 841 055
SF0101020	311210000	Pénztárak közötti átvezetési számlák	0	-4 856 571 000	-4 856 571 000		-4 856 571 000
SF0101020	311220000	Pénztárak és bankszámlák közötti átvezetési számlák	0	5	5		5
SF0101020	311230000	Készpénz átvezetési számla Flexcube - Bankmaster	1	0	1		1
SF0101020	311240000	Valutaváltók bankszámla-pénztár úton lévő számla	0	1	1		1
SF0101030		Számlakövetelések központi bankokkal szemben	651 986 981 834	0	651 986 981 834	0	651 986 981 834
SF0101030	312110000	MNB nostro számla	648 272 619 899	0	648 272 619 899		648 272 619 899
SF0101030	312310000	MNB nostro - kamat elhatárolás	3 721 860 479	0	3 721 860 479		3 721 860 479
SF0101030	312910000	MNB számlakövetelések - halmozott értékvesztés	-7 498 544	0	-7 498 544		-7 498 544
SF0101040		Egyéb látra szóló betétek	60 509 424 593	419 970 733 992	480 480 158 585	0	480 480 158 585
SF0101040	313110000	Látra szóló bankközi betétek (Nostro)	60 095 431 611	0	60 095 431 611		60 095 431 611
SF0101040	313130000	Lakásépítési célú pénzeszközök	104 809 555	0	104 809 555		104 809 555
SF0101040	313140000	MTB-nél vezetett számla - betétszámla	0	287 648 664 939	287 648 664 939		287 648 664 939
SF0101040	313150000	Különféle egyéb látra szóló betétek - saját számlás	12 000 000	130 000 000 000	130 012 000 000		130 012 000 000
SF0101040	313150002	Elszámolóháznál vezetett elköltött számla	0	17 757 922	17 757 922		17 757 922
SF0101040	313150005	Külföldi hitelintézetek látraszóló számlái (követelés)	0	153 573 719	153 573 719		153 573 719
SF0101040	313160000	Különféle egyéb látra szóló betétek - Kelerrel szembeni ügyfél biztosít	224 938 719	0	224 938 719		224 938 719
SF0101040	313160010	Különféle egyéb látra szóló betétek - Keler CCP központi garancia al	109 000 000	0	109 000 000		109 000 000
SF0101040	313210000	Látra szóló bankközi betétek (Nostro) - átvezetési számla	7 350 321	61 924 763	69 275 084		69 275 084
SF0101040	313220000	Látra szóló bankközi betétek (Nostro) - FC-BM átvezetési számla	-1	0	-1		-1
SF0101040	313310000	Látra szóló bankközi betétek - kamat elhatárolás	26 913 082	2 200 796 714	2 227 709 796		2 227 709 796
SF0101040	313910000	Látra szóló bankközi betétek (Nostro) - értékvesztés	-92 096 442	-111 984 065	-204 080 507		-204 080 507
SF0101040	342410000	Bankközi nyújtott hitelek - ABE - Jogi tőkeköv	11 224 958	0	11 224 958		11 224 958
SF0101040	342490000	Bankközi nyújtott hitelek - ABE - halmozott ÉV	-452	0	-452		-452
SF0101040	344110000	Bankközi lekötött betétek - jogi tőke	2 076 667	0	2 076 667		2 076 667
SF0101040	344120000	Bankközi lekötött betétek - elhatárolt jogi kamat	7 776 659	0	7 776 659		7 776 659
SF0101040	344910000	Bankközi lekötött betétek - ÉV	-84	0	-84		-84
SF0101050		Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	231 957 017 904	20 411 905 193	252 368 923 097	-14 032 067 954	238 336 855 143
SF0101060		Származtatott ügyletek	229 268 133 614	20 411 905 193	249 680 038 807	-14 032 067 954	235 647 970 853
SF0101060		Konszolidációs kapcsolatok kiszűrése*	0	0	0	-14 032 067 954	-14 032 067 954
SF0101060	331100110	Fx Swap ügyletek pozitív valós érték	5 508 672 661	0	5 508 672 661		5 508 672 661
SF0101060	331100120	IRS ügyletek (hit.int.) pozitív valós érték	175 929 366 755	12 196 447 576	188 125 814 331		188 125 814 331
SF0101060	331100130	IRS ügyletek (sales) pozitív valós érték	25 230 377 150	0	25 230 377 150		25 230 377 150
SF0101060	331100140	CCIRS ügyletek pozitív valós érték	14 805 258 025	0	14 805 258 025		14 805 258 025
SF0101060	331100150	MIRS ügyletek pozitív valós érték	0	8 214 160 273	8 214 160 273		8 214 160 273
SF0101060	331100210	FW ügyletek DF, pozitív valós érték	5 001 724 413	1 297 344	5 003 021 757		5 003 021 757
SF0101060	331100310	FX opciós ügyletek pozitív valós érték	900 177 776	0	900 177 776		900 177 776
SF0101060	331100320	Egzoitikus opciók pozitív valós érték	1 639 226 974	0	1 639 226 974		1 639 226 974
SF0101060	331100410	FX futures ügyletek pozitív valós érték	253 329 860	0	253 329 860		253 329 860
SF0101070		Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	82 254 660	0	82 254 660	0	82 254 660
SF0101070	331220100	Kereskedési célú beföldi tőzsdei részvények - bekerülési érték	90 134 004	0	90 134 004		90 134 004
SF0101070	331220140	Kereskedési célú beföldi tőzsdei részvények - VEV	-7 879 344	0	-7 879 344		-7 879 344
SF0101080		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 606 629 630	0	2 606 629 630	0	2 606 629 630
SF0101080	331301000	Kereskedési célú diszkontkincstárjegyek - Bekerülési érték	425 933 611	0	425 933 611		425 933 611
SF0101080	331301010	Kereskedési célú diszkontkincstárjegyek - Jogi kamat elhatárolás	3 238 037	0	3 238 037		3 238 037
SF0101080	331301040	Kereskedési célú diszkontkincstárjegyek - VEV	-318 299	0	-318 299		-318 299
SF0101080	331301100	Kereskedési célú kamatozó kincstárjegyek - Bekerülési érték	36 125 500	0	36 125 500		36 125 500
SF0101080	331301110	Kereskedési célú kamatozó kincstárjegyek - Jogi kamat elhatárolás	1 243 526	0	1 243 526		1 243 526

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

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

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonleltára

adatok Forintban

Sorkód	főkönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MBH Bank Nyrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéke 2023.04.30	Beolvadó Takarékbank Zrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéke 2023.04.30	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés előtt 2023.04.30	Különbözetek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés után 2023.04.30
SF0101080	331301140	Kereskedési célú kamatozó kincstárjegyek - VEV	-1 032 573	0	-1 032 573			-1 032 573
SF0101080	331302000	Kereskedési célú államkötvények - Bekerülési érték	1 995 062 513	0	1 995 062 513			1 995 062 513
SF0101080	331302010	Kereskedési célú államkötvények - Jogi kamat elhatárolás	38 092 292	0	38 092 292			38 092 292
SF0101080	331302040	Kereskedési célú államkötvények - VEV	-56 154 577	0	-56 154 577			-56 154 577
SF0101080	331303000	Kereskedési célú vállalati kötvények - Bekerülési érték	201 354 200	0	201 354 200			201 354 200
SF0101080	331303010	Kereskedési célú vállalati kötvények - Jogi kamat elhatárolás	2 887 600	0	2 887 600			2 887 600
SF0101080	331303040	Kereskedési célú vállalati kötvények - VEV	-39 802 200	0	-39 802 200			-39 802 200
SF0101090		Hitelek	0	0	0	0	0	0
SF0101091		Előlegek	0	0	0	0	0	0
SF0101092		Jegybanksi és bankközi betétek	0	0	0	0	0	0
SF0101093		Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem	212 310 323 882	255 886 815 798	468 197 139 680	0	0	468 197 139 680
SF0101094		Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	19 981 799 659	8 385 382 758	28 367 182 417	0	0	28 367 182 417
SF0101094	333110000	Jegyzett FVTPL értékelésű kisebbségi belföldi tartós részesedések - l	0	5 740 488 000	5 740 488 000			5 740 488 000
SF0101094	333110040	Jegyzett FVTPL értékelésű kisebbségi belföldi tartós részesedések - l	0	1 779 551 280	1 779 551 280			1 779 551 280
SF0101094	333112000	Jegyzett FVTPL értékelésű kisebbségi külföldi tartós részesedések - l	626 810 253	752 755 764	1 379 566 017			1 379 566 017
SF0101094	333112040	Jegyzett FVTPL értékelésű kisebbségi külföldi tartós részesedések - l	1 034 025 091	112 587 714	1 146 612 805			1 146 612 805
SF0101094	333116040	Kötelezően eredménnyel szemben értékelt zárt végű befektetési jegye	-69 492 389	0	-69 492 389			-69 492 389
SF0101094	333116100	Kötelezően eredménnyel szemben értékelt nyílt végű befektetési jegye	18 390 456 704	0	18 390 456 704			18 390 456 704
SF0101095		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
SF0101096		Hitelek	192 328 524 223	247 501 433 040	439 829 957 263	0	0	439 829 957 263
SF0101096	333321100	Zárt végű hitelkötvetések - FVTPL - Jogi tőkekövetelés	203 806 280 349	256 811 236 376	460 617 516 725			460 617 516 725
SF0101096	333321200	Zárt végű hitelkötvetések - FVTPL - Elhat. jogi kamat/kamat jell./díj	451 711 338	112 726 420	564 437 758			564 437 758
SF0101096	333321300	Zárt végű hitelkötvetések - FVTPL - Lejárt jogi kamat/kamat jell./díj	253 733 414	142 258 653	395 992 067			395 992 067
SF0101096	333321400	Zárt végű hitelkötvetések - FVTPL - Morat. Kamat követelés	581 389 075	804 591 496	1 385 980 571			1 385 980 571
SF0101096	333321500	Zárt végű hitelkötvetések - FVTPL - VEV	-12 764 589 953	-10 369 379 905	-23 133 969 858			-23 133 969 858
SF0101097		Előlegek	0	0	0	0	0	0
SF0101098		Jegybanksi és bankközi betétek	0	0	0	0	0	0
SF0101100		Erdménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzü	0	0	0	0	0	0
SF0101120		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
SF0101130		Hitelek	0	0	0	0	0	0
SF0101131		Előlegek	0	0	0	0	0	0
SF0101132		Jegybanksi és bankközi betétek	0	0	0	0	0	0
SF0101141		Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzü	552 272 072 576	160 828 559 843	713 100 632 419	0	0	713 100 632 419
SF0101142		Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	-2	96 299 198	96 299 196	0	0	96 299 196
SF0101142	351000200	FVOCI belföldi részesedések - Bekerülési érték	0	87 047 370	87 047 370			87 047 370
SF0101142	351000201	FVOCI külföldi részesedések - Bekerülési érték	0	947 369	947 369			947 369
SF0101142	351000240	FVOCI belföldi részesedések - VEV	0	-2 015 541	-2 015 541			-2 015 541
SF0101142	351000300	FVOCI tulajdonviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok - Bekerülés	0	201 220 000	201 220 000			201 220 000
SF0101142	351000340	FVOCI tulajdonviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok - VEV	0	-190 900 000	-190 900 000			-190 900 000
SF0101142	351000500	FVOCI zárt végű befektetési jegyek - Bekerülési érték	32 719 998	0	32 719 998			32 719 998
SF0101142	351000540	FVOCI zárt végű befektetési jegyek - VEV	-32 720 000	0	-32 720 000			-32 720 000
SF0101143		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	552 272 072 578	160 732 260 645	713 004 333 223	0	0	713 004 333 223
SF0101143	352001000	FVOCI diszkontkincstárjegyek - Bekerülési érték	2 421 019 408	0	2 421 019 408			2 421 019 408
SF0101143	352001010	FVOCI diszkontkincstárjegyek - Jogi kamat elhatárolás	103 970 443	0	103 970 443			103 970 443
SF0101143	352001020	FVOCI diszkontkincstárjegyek - EIR korr.-diszk/prém	0	0	0			0
SF0101143	352001040	FVOCI diszkontkincstárjegyek - VEV	0	0	0			0
SF0101143	352001090	FVOCI diszkontkincstárjegyek - Halmozott értékvesztés	-9 312 332	0	-9 312 332			-9 312 332
SF0101143	352001100	FVOCI kamatozó kincstárjegyek - Bekerülési érték	6 117 023 636	0	6 117 023 636			6 117 023 636
SF0101143	352001110	FVOCI kamatozó kincstárjegyek - Jogi kamat elhatárolás	219 829 248	0	219 829 248			219 829 248
SF0101143	352001120	FVOCI kamatozó kincstárjegyek - EIR korr.-diszk/prém	30 043 840	0	30 043 840			30 043 840
SF0101143	352001140	FVOCI kamatozó kincstárjegyek - VEV	-120 233 545	0	-120 233 545			-120 233 545

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

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

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonleltára

adatok Forintban

Sorkód	főkönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MBH Bank Nyrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéke 2023.04.30	Beolvadó Takarékbank Zrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéke 2023.04.30	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés előtt 2023.04.30	Különbözetek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés után 2023.04.30
SF0101143	352002000	FVOCI államkötvények - Bekerülési érték	427 823 930 215	123 975 194 639	551 799 124 854			551 799 124 854
SF0101143	352002010	FVOCI államkötvények - Jogi kamat elhatárolás	9 981 889 598	2 149 622 924	12 131 512 522			12 131 512 522
SF0101143	352002020	FVOCI államkötvények - EIR korr.-diszk/prém	854 191 134	-506 695 998	347 495 136			347 495 136
SF0101143	352002040	FVOCI államkötvények - VEV	-3 624 190 855	-5 134 534 032	-8 758 724 887			-8 758 724 887
SF0101143	352002090	FVOCI államkötvények - Halmozott értékvesztés	0	-5 652 815	-5 652 815			-5 652 815
SF0101143	352003000	FVOCI vállalati kötvények - Bekerülési érték	102 694 753 658	0	102 694 753 658			102 694 753 658
SF0101143	352003010	FVOCI vállalati kötvények - Jogi kamat elhatárolás	2 533 211 447	0	2 533 211 447			2 533 211 447
SF0101143	352003020	FVOCI vállalati kötvények - EIR korr.-diszk/prém	1 337 452 142	0	1 337 452 142			1 337 452 142
SF0101143	352003040	FVOCI vállalati kötvények - VEV	-16 710 886 576	0	-16 710 886 576			-16 710 886 576
SF0101143	352004000	FVOCI hitelintézeti kötvények - Bekerülési érték	0	18 993 181 802	18 993 181 802			18 993 181 802
SF0101143	352004010	FVOCI hitelintézeti kötvények - Jogi kamat elhatárolás	0	1 034 098 769	1 034 098 769			1 034 098 769
SF0101143	352004020	FVOCI hitelintézeti kötvények - EIR korr.-diszk/prém	0	-76 202 005	-76 202 005			-76 202 005
SF0101143	352004040	FVOCI hitelintézeti kötvények - VEV	0	-866 028 067	-866 028 067			-866 028 067
SF0101143	352004090	FVOCI hitelintézeti kötvények - Halmozott értékvesztés	0	-1 373 069	-1 373 069			-1 373 069
SF0101143	352004100	FVOCI hitelintézeti kötvények fedezeti kapcsolatba vont - Bekerülési	0	8 246 587 815	8 246 587 815			8 246 587 815
SF0101143	352005000	FVOCI jelzáloglevelek - Bekerülési érték	21 561 049 178	8 348 315 514	29 909 364 692			29 909 364 692
SF0101143	352005010	FVOCI jelzáloglevelek - Jogi kamat elhatárolás	445 090 061	78 776 565	523 866 626			523 866 626
SF0101143	352005020	FVOCI jelzáloglevelek - EIR korr.-diszk/prém	-21 966 270	321 679 240	299 712 970			299 712 970
SF0101143	352005040	FVOCI jelzáloglevelek - VEV	-3 364 791 852	-1 120 351 485	-4 485 143 337			-4 485 143 337
SF0101143	352005090	FVOCI jelzáloglevelek - Halmozott értékvesztés	0	-3 364 152	-3 364 152			-3 364 152
SF0101143	352006000	FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - Bekerülési érték	0	4 874 076 850	4 874 076 850			4 874 076 850
SF0101143	352006010	FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - Jogi kamat elhatárolás	0	420 410 000	420 410 000			420 410 000
SF0101143	352006020	FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - EIR korr.-diszk/prém	0	38 332 346	38 332 346			38 332 346
SF0101143	352006040	FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - VEV	0	-32 393 093	-32 393 093			-32 393 093
SF0101143	352006090	FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - Halmozott értékvesztés	0	-1 421 103	-1 421 103			-1 421 103
SF0101144		Hitelek	0	0	0	0	0	0
SF0101145		Előlegek	0	0	0	0	0	0
SF0101146		Jegybanksi és bankközi betétek	0	0	0	0	0	0
SF0101181		Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök	4 767 354 124 717	2 419 652 442 672	7 187 006 567 389	-63 308 890 803	0	7 123 697 676 586
SF0101182		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 886 338 740 744	440 569 003 063	2 326 907 743 807	0	0	2 326 907 743 807
SF0101182	341001000	ABE diszkont kincstárjegyek - bekerülési érték	28	0	28			28
SF0101182	341001200	ABE kamatozó kincstárjegyek - bekerülési érték	233	0	233			233
SF0101182	341001210	ABE kamatozó kincstárjegyek - jogi kamat elhat	3	0	3			3
SF0101182	341002000	ABE államkötvények - bekerülési érték	1 557 359 448 664	279 218 247 701	1 836 577 696 365			1 836 577 696 365
SF0101182	341002010	ABE államkötvények - jogi kamat elhat	22 152 294 992	4 709 355 423	26 861 650 415			26 861 650 415
SF0101182	341002020	ABE államkötvények - EIR korr.-diszk/prém	13 803 254 972	-4 821 343 886	8 981 911 086			8 981 911 086
SF0101182	341002030	ABE államkötvények - EIR korr.-díj porlasztás	0	0	0			0
SF0101182	341002090	ABE államkötvények - Halmozott értékvesztés	-67 878 807	-12 559 780	-80 438 587			-80 438 587
SF0101182	341003000	ABE vállalati kötvények - bekerülési érték	278 495 539 779	34 440 668 769	312 936 208 548			312 936 208 548
SF0101182	341003010	ABE vállalati kötvények - jogi kamat elhat	8 324 571 512	2 216 434 193	10 541 005 705			10 541 005 705
SF0101182	341003020	ABE vállalati kötvények - EIR korr.-diszk/prém	-4 729 597 007	1 609 093 193	-3 120 503 814			-3 120 503 814
SF0101182	341003030	ABE vállalati kötvények - EIR korr.-díj porlasztás	0	0	0			0
SF0101182	341003090	ABE vállalati kötvények - Halmozott értékvesztés	-3 463 339 751	-843 371 602	-4 306 711 353			-4 306 711 353
SF0101182	341003100	ABE vállalati kötvények fedezeti kapcsolatba vont - bekerülési érték	0	60 687 322 357	60 687 322 357			60 687 322 357
SF0101182	341003180	ABE vállalati kötvények fedezeti kapcsolatba vont - fedezeti derivatív	0	-14 980 218 825	-14 980 218 825			-14 980 218 825
SF0101182	341004000	ABE hitelintézeti kötvények - bekerülési érték	0	57 782 867 684	57 782 867 684			57 782 867 684
SF0101182	341004010	ABE hitelintézeti kötvények - jogi kamat elhat	0	1 850 989 490	1 850 989 490			1 850 989 490
SF0101182	341004020	ABE hitelintézeti kötvények - EIR korr.-diszk/prém	0	535 625 823	535 625 823			535 625 823
SF0101182	341004030	ABE hitelintézeti kötvények - EIR korr.-díj porlasztás	0	0	0			0
SF0101182	341004090	ABE hitelintézeti kötvények - Halmozott értékvesztés	0	-4 495 351 159	-4 495 351 159			-4 495 351 159
SF0101182	341005000	ABE jelzáloglevelek - bekerülési érték	14 539 187 268	22 039 039 798	36 578 227 066			36 578 227 066

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonleltára

adatok Forintban							
Sorkód	főkönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MBH Bank Nyrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéken 2023.04.30	Beolvadó Takarékbank Zrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéken 2023.04.30	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés előtt 2023.04.30	Különbözetek	Saját tőke rendezése
SF0101182	341005010	ABE jelzáloglevelek - jogi kamat elhat	313 336 497	358 151 745	671 488 242		671 488 242
SF0101182	341005020	ABE jelzáloglevelek - EIR korr.-diszk/prém	-388 077 639	282 773 233	-105 304 406		-105 304 406
SF0101182	341005030	ABE jelzáloglevelek - EIR korr.-díj porlasztás	0	0	0		0
SF0101182	341005090	ABE jelzáloglevelek - Halmozott értékvesztés	0	-8 721 094	-8 721 094		-8 721 094
SF0101183		Hitelek	2 704 439 082 145	1 647 518 771 703	4 351 957 853 848	-63 308 890 803	0
SF0101183		Konszolidációs kapcsolatok kiszűrése*	0	0	0	-63 095 642 044	4 288 648 963 045
SF0101183		Amortizált bekerülési értéken értékelt hitelek bruttó érték számviteli becslés különbözet rendezése	0	0	0	-351 883 886	-351 883 886
SF0101183		Amortizált bekerülési értéken értékelt hitelek értékvesztés különbözetének számviteli becslés különbözet rendezése	0	0	0	138 635 127	138 635 127
SF0101183	342111000	Folyószámla hitelkövetelések - ABÉ - Jogi tőkekövetelés	277 371 610 422	256 548 818 555	533 920 428 977		533 920 428 977
SF0101183	342112000	Folyószámla hitelkövetelések - ABÉ - Elhat. jogi kamat/kamat jell./díj	2 734 807 478	2 678 660 343	5 413 467 821		5 413 467 821
SF0101183	342113000	Folyószámla hitelkövetelések - ABÉ - Lejárt jogi kamat/kamat jell./díj	1 431 361 036	3 708 754 616	5 140 115 652		5 140 115 652
SF0101183	342114000	Folyószámla hitelkövetelések - ABÉ - Morat. Kamat követelés	595 048 150	2 808 875	597 857 025		597 857 025
SF0101183	342115000	Folyószámla hitelkövetelések - ABÉ - IFRS mód - amortizált Díj/jut.	-613 542 786	0	-613 542 786		-613 542 786
SF0101183	342115030	Folyószámla hitelkövetelések - ABÉ - IFRS mód - kamat korrekció	-370 874 054	0	-370 874 054		-370 874 054
SF0101183	342115050	Folyószámla hitelkövetelések - ABÉ - IFRS mód - POCI módosítás	-339 372	0	-339 372		-339 372
SF0101183	342119000	Folyószámla hitelkövetelések - ABÉ - halmozott értékvesztés	-9 158 627 382	-15 541 582 500	-24 700 209 882		-24 700 209 882
SF0101183	342121000	Hitelkártya követelések - ABÉ - Jogi tőkekövetelés	38 522 269 922	100 387 279	38 622 657 201		38 622 657 201
SF0101183	342122000	Hitelkártya követelések - ABÉ - Elhat. jogi kamat/kamat jell./díj/jutalék	20 730 576	0	20 730 576		20 730 576
SF0101183	342123000	Hitelkártya követelések - ABÉ - Lejárt jogi kamat/kamat jell./díj/jutalék	0	71 614 893	71 614 893		71 614 893
SF0101183	342125000	Hitelkártya követelések - ABÉ - IFRS mód - amortizált Díj/jut. - fizet	37 603 371	0	37 603 371		37 603 371
SF0101183	342125001	Hitelkártya követelések - ABÉ - IFRS mód - amortizált Díj/jut. - kapc	-75 210 733	0	-75 210 733		-75 210 733
SF0101183	342125020	Hitelkártya követelések - ABÉ - IFRS mód - módosítási különbözet	-3 864 087	0	-3 864 087		-3 864 087
SF0101183	342125050	Hitelkártya követelések - ABÉ - IFRS mód - POCI módosítás	-302 053	0	-302 053		-302 053
SF0101183	342129000	Hitelkártya követelések - ABÉ - halmozott értékvesztés	-4 938 497 069	-202 410 907	-5 140 907 976		-5 140 907 976
SF0101183	342211000	Zárt végű hitelkövetelések - ABÉ - Jogi tőkekövetelés	2 361 526 686 684	1 407 231 561 061	3 768 758 247 745		3 768 758 247 745
SF0101183	342212000	Zárt végű hitelkövetelések - ABÉ - Elhat. jogi kamat/kamat jell./díj/ju	15 020 063 816	7 844 992 621	22 865 056 437		22 865 056 437
SF0101183	342213000	Zárt végű hitelkövetelések - ABÉ - Lejárt jogi kamat/kamat jell./díj/ju	13 019 555 859	6 641 826 236	19 661 382 095		19 661 382 095
SF0101183	342214000	Zárt végű hitelkövetelések - ABÉ - Morat. Kamat követelés	16 004 087 583	16 205 000 078	32 209 087 661		32 209 087 661
SF0101183	342215000	Zárt végű hitelkövetelések - ABÉ - IFRS mód - amortizált Díj/jut. - fi	-27 614 544 668	765 260 114	-26 849 284 554		-26 849 284 554
SF0101183	342215001	Zárt végű hitelkövetelések - ABÉ - IFRS mód - amortizált Díj/jut. - k	-86 517 618	-110 121 267	-196 638 885		-196 638 885
SF0101183	342215010	Zárt végű hitelkövetelések - ABÉ - IFRS mód - kezdeti való érték dí	-4 904 900 043	-1 051 179 132	-5 956 079 175		-5 956 079 175
SF0101183	342215020	Zárt végű hitelkövetelések - ABÉ - IFRS mód - módosítási különböze	-3 845 424 588	-6 729 115 756	-10 574 540 344		-10 574 540 344
SF0101183	342215030	Zárt végű hitelkövetelések - ABÉ - IFRS mód - kamat korrekció	-2 680 085 204	0	-2 680 085 204		-2 680 085 204
SF0101183	342215050	Zárt végű hitelkövetelések - ABÉ - IFRS mód - POCI módosítás	-44 813 016	-302 638 667	-347 451 683		-347 451 683
SF0101183	342218000	Zárt végű hitelkövetelések - ABÉ - fedezeti derivatívák - VEV	0	-3 589 327 033	-3 589 327 033		-3 589 327 033
SF0101183	342219000	Zárt végű hitelkövetelések - ABÉ - halmozott értékvesztés	-100 655 504 445	-68 323 447 099	-168 978 951 544		-168 978 951 544
SF0101183	342219010	Zárt végű hitelkövetelések - ABÉ - halmozott értékvesztés (POCI)	0	302 638 667	302 638 667		302 638 667
SF0101183	342311000	Beváltott garanciából eredő hitelkövetelések - ABÉ - Jogi tőkekövetel	169 864 006	114 382 153	284 246 159		284 246 159
SF0101183	342312000	Beváltott garanciából eredő hitelkövetelések - ABÉ - Elhat. jogi kama	43 539 060	0	43 539 060		43 539 060
SF0101183	342313000	Beváltott garanciából eredő hitelkövetelések - ABÉ - Lejárt jogi kama	5 412 831	24 143 809	29 556 640		29 556 640
SF0101183	342315030	Beváltott garanciából eredő hitelkövetelések - ABÉ - IFRS mód - kan	-68 882 628	0	-68 882 628		-68 882 628
SF0101183	342319000	Beváltott garanciából eredő hitelkövetelések - ABÉ - halmozott értéke	-201 031 370	-63 159 314	-264 190 684		-264 190 684
SF0101183	342321000	Okmányos műv. hitelkövetelése - ABÉ - Jogi tőkekövetelés	20 425 074	0	20 425 074		20 425 074
SF0101183	342322000	Okmányos műv. hitelkövetelése - ABÉ - Elhat. jogi kamat/kamat jell.	192 627	0	192 627		192 627
SF0101183	342331000	Faktoring követelések - ABÉ - Jogi tőkekövetelés	24 436 070 306	0	24 436 070 306		24 436 070 306
SF0101183	342332000	Faktoring követelések - ABÉ - Elhat. jogi kamat/kamat jell./díj/jutalék	130 794 900	0	130 794 900		130 794 900
SF0101183	342333000	Faktoring követelések - ABÉ - Lejárt jogi kamat/kamat jell./díj/jutalék	-1 596 604	0	-1 596 604		-1 596 604
SF0101183	342335000	Faktoring követelések - ABÉ - IFRS mód - amortizált Díj/jut. - fizete	-12 855 814	0	-12 855 814		-12 855 814
SF0101183	342335030	Faktoring követelések - ABÉ - IFRS mód - kamat korrekció	-492 730	0	-492 730		-492 730

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

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

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonteltára

adatok Forintban								
Sorkód	főkönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MBH Bank Nyrt. vagyona vagyonerőtelékes szerinti értéken 2023.04.30	Beolvadó Takarékbank Zrt. vagyona vagyonerőtelékes szerinti értéken 2023.04.30	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés előtt 2023.04.30	Különbözések	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés után 2023.04.30
SF0101183	342339000	Factoring követelések - ABÉ - halmozott értékvesztés	-1 294 911 760	0	-1 294 911 760			-1 294 911 760
SF0101183	342340000	Ügyfelekkel szembeni margin elszámolási számla - követelés jellegű	9 198 569 300	0	9 198 569 300			9 198 569 300
SF0101183	342349000	Ügyfelekkel szembeni margin elszámolási számla - halmozott értéke	-97 207 602	0	-97 207 602			-97 207 602
SF0101183	342351000	Alárendelt kölcsöntőke követelések - ABÉ - Jogi tőkekövetelés	30 340 064 515	0	30 340 064 515			30 340 064 515
SF0101183	342352000	Alárendelt kölcsöntőke követelések - ABÉ - Elhat. jogi kamat/kamat j	4 873 323 593	0	4 873 323 593			4 873 323 593
SF0101183	342359000	Alárendelt kölcsöntőke követelések - ABÉ - halmozott értékvesztés	-11 181 603	0	-11 181 603			-11 181 603
SF0101183	342410000	Bankközi nyújtott hitelek - ABÉ - Jogi tőkekövetelés	39 722 525	40 000 000 000	40 039 722 525			40 039 722 525
SF0101183	342420000	Bankközi nyújtott hitelek - ABÉ - Elhatárolt jogi kamat	244 195 933	1 194 106 601	1 438 302 534			1 438 302 534
SF0101183	342490000	Bankközi nyújtott hitelek - ABÉ - halmozott értékvesztés	-154 413	-3 202 523	-3 356 936			-3 356 936
SF0101183	342510000	Passzív repo ügyletek - ABÉ - Jogi tőkekövetelés	1 751 041 930	0	1 751 041 930			1 751 041 930
SF0101183	342520000	Passzív repo ügyletek - ABÉ - Elhatárolt jogi kamat	1 280 418	0	1 280 418			1 280 418
SF0101183	361100000	Pu lízing - jog tőke követelés	65 554 769 785	0	65 554 769 785			65 554 769 785
SF0101183	361200000	Pu lízing - elhat jogi kamat/díj/jut	1 106 799 485	0	1 106 799 485			1 106 799 485
SF0101183	361300000	Pu lízing - lejárt jogi kamat/díj/jut követelés	83 705 129	0	83 705 129			83 705 129
SF0101183	361500000	Pu lízing - IFRS mód - amortizált Díj/jut. - fizetett	250 151 495	0	250 151 495			250 151 495
SF0101183	361500001	Pu lízing - IFRS mód - amortizált Díj/jut. - kapott	-47 092 674	0	-47 092 674			-47 092 674
SF0101183	361500010	Pu lízing - IFRS mód - kezdeti valós érték diff	-98 165 070	0	-98 165 070			-98 165 070
SF0101183	361500020	Pu lízing - IFRS mód - módosítási különbözet	-344 528 875	0	-344 528 875			-344 528 875
SF0101183	361500030	Pu lízing - IFRS mód - kamat korrekció	-2 274 611	0	-2 274 611			-2 274 611
SF0101183	361500050	Pu lízing - IFRS mód - POCI módosítás	-7 913 359	0	-7 913 359			-7 913 359
SF0101183	361900000	Pu lízing - halmozott értékvesztés	-2 913 329 433	0	-2 913 329 433			-2 913 329 433
SF0101184		Előlegek	40 346 044 973	64 284 284 749	104 630 329 722	0	0	104 630 329 722
SF0101184	343111000	Belföldi vevőkövetelések	649 334 662	512 153 979	1 161 488 641			1 161 488 641
SF0101184	343111010	Külföldi vevőkövetelések	966 018	0	966 018			966 018
SF0101184	343112000	SZÉP kártya vevő követelések bekerülési értéke	-10 427 221	0	-10 427 221			-10 427 221
SF0101184	343113000	SZÉP kártya vevő elszámolási számla	-4 092 123	0	-4 092 123			-4 092 123
SF0101184	343114000	SZÉF vevő	-1 324 920	0	-1 324 920			-1 324 920
SF0101184	343115000	Vevők technikai számla	-62 233	-1 702 786	-1 765 019			-1 765 019
SF0101184	343191000	Vevők értékvesztése	-37 552 102	-10 263 257	-47 815 359			-47 815 359
SF0101184	343211000	Beruházásokra adott előleg	460 833 403	0	460 833 403			460 833 403
SF0101184	343213000	Szállítóknak adott előleg	1 006 874 132	1 933 482 590	2 940 356 722			2 940 356 722
SF0101184	343213010	Egyéb szállítóknak adott előleg - alrendszer	1 520 963	0	1 520 963			1 520 963
SF0101184	343214000	Szállítóknak adott kaució	493 766 433	50 941 615	544 708 048			544 708 048
SF0101184	343311000	Kamatátogatások elszámolási számla	161 352 637	0	161 352 637			161 352 637
SF0101184	343312000	Lakástámogatások elszámolási számla	3 549 857	2 413 764 087	2 417 313 944			2 417 313 944
SF0101184	343321000	Széchényi program támogatás elszámolási számla	10 606 180 498	32 157 328 645	42 763 509 143			42 763 509 143
SF0101184	343322000	Egyéb támogatások elszámolási számla	381 570 383	7 192 851 308	7 574 421 691			7 574 421 691
SF0101184	343331001	Kamatátogatás - esedékes	0	33 345 681	33 345 681			33 345 681
SF0101184	343331002	Kamatátogatás - elhatárolt	0	2 964 866 600	2 964 866 600			2 964 866 600
SF0101184	343410000	Intézményi garancia díj elszámolási számla	8 531 103 748	0	8 531 103 748			8 531 103 748
SF0101184	343410010	Intézményi garancia díj - SBIER elszámolási számla	85 950 104	0	85 950 104			85 950 104
SF0101184	343420000	Egyéb garancia díj elszámolási számla	327 888	4 856 533 956	4 856 861 844			4 856 861 844
SF0101184	343510000	Befektetési alapok elszámolási számla	620 634 405	0	620 634 405			620 634 405
SF0101184	343510001	Nem BB alapkezelők által kezelt belföldi befektetési alapok elszámol	6 045 978	0	6 045 978			6 045 978
SF0101184	343520000	Befektetési pénzforgalmi számla - követelés jellegű	1 348 221 153	0	1 348 221 153			1 348 221 153
SF0101184	343520010	Bef.kártya elszámolási számla	81 043 337	0	81 043 337			81 043 337
SF0101184	343520020	Bef.kártya kamatadó követelés elszámolási számla	28 510 067	0	28 510 067			28 510 067
SF0101184	343590000	Befektetési szolgáltatásokból származó egyéb pu követelés jellegű els	2 962 812 238	0	2 962 812 238			2 962 812 238
SF0101184	343599000	Befektetési szolgáltatásokból származó egyéb pu követelések értéke	-250 960 852	0	-250 960 852			-250 960 852
SF0101184	343610000	Valutaváltó pénztár elszámolási számla	0	6 487 962 000	6 487 962 000			6 487 962 000
SF0101184	343610020	Valutaváltó záskos kp forgalom elszámolási számla	0	0	0			0

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

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

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonleltára

adatok Forintban

Sorkód	főkönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MBH Bank Nyrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéke 2023.04.30	Beolvadó Takarékbank Zrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéke 2023.04.30	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés előtt 2023.04.30	Különbszetek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés után 2023.04.30
SF0101184	343620000	Pénztárhiányból adódó elszámolási számla	4 224 708	1 790 040	6 014 748			6 014 748
SF0101184	343630000	Bankkártya forgalom egyéb követelés jellegű elszámolásai	0	4 859 918 307	4 859 918 307			4 859 918 307
SF0101184	343630010	Óvadék, letét követelés	43 291 368	0	43 291 368			43 291 368
SF0101184	343640000	Hitelezéssel kapcsolatos egyéb követelés jellegű elszámolások	12 462 288 067	8 831 922	12 471 119 989			12 471 119 989
SF0101184	343650010	Értékpapírokkal kapcsolatos egyéb követelés jellegű elszámolások	513 786	0	513 786			513 786
SF0101184	343660000	Ügyfelekkel szembeni pü követelés jellegű rendezetlen tételek elszám	1 232 035 060	35 351 959	1 267 387 019			1 267 387 019
SF0101184	343680000	Postai követelés jellegű elszámolások	0	158 000 000	158 000 000			158 000 000
SF0101184	343690000	Különféle egyéb pü követelések	528 708 055	277 268 173	805 976 228			805 976 228
SF0101184	343830000	Számlavezetési jutalék/díj elhatárolások	64 489 729	132 606 049	197 095 778			197 095 778
SF0101184	343830010	Számlavezetési jutalék/díj lejárt követelések	361 875 209	4 566 968 077	4 928 843 286			4 928 843 286
SF0101184	343910000	Egyéb pü követelések értékvesztése	-2 087 886 448	-4 411 106 373	-6 498 992 821			-6 498 992 821
SF0101184	444110000	Belföldi szállítói kötelezettségek	0	49 907 195	49 907 195			49 907 195
SF0101184	444110010	Külföldi szállítói kötelezettségek	244 937 712	-259 132	244 678 580			244 678 580
SF0101184	444131400	Bankok közötti klíring - IG3	252 200	0	252 200			252 200
SF0101184	444131600	Klíring átvezetési számla	0	1	1			1
SF0101184	444131800	Fiókok közötti klíring	0	4 898 844	4 898 844			4 898 844
SF0101184	444142010	Megbízásos biztosítás ügynöki tev. Egyéb kötelezettségei_SBER	8 522 344	0	8 522 344			8 522 344
SF0101184	444220000	Befektetési szolgáltatásokból származó egyéb pü kötelezettség jellegű	356 614 730	0	356 614 730			356 614 730
SF0101184	444320001	Értékpapír pénzforgalmi átvezetési számla	0	8 392 051	8 392 051			8 392 051
SF0101184	444320002	Spot,swap,fwd ügyletek átvezetési számla	0	453 218	453 218			453 218
SF0101185		Jegybanksi és bankközi betétek	136 230 256 855	267 280 383 157	403 510 640 012	0	0	403 510 640 012
SF0101185	344110000	Bankközi lekötött betétek - jogi tőke	135 540 222 598	267 141 125 703	402 681 348 301			402 681 348 301
SF0101185	344120000	Bankközi lekötött betétek - elhatárolt jogi kamat	713 938 792	210 541 667	924 480 459			924 480 459
SF0101185	344910000	Bankközi lekötött betétek - értékvesztés	-23 904 535	-71 284 213	-95 188 748			-95 188 748
SF0101240		Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások	110 700 398 565	21 648 293 891	132 348 692 456	0	0	132 348 692 456
SF0101240	371000120	Fed IRS ügyletek (hit.int.) pozitív valós érték	0	21 648 293 891	21 648 293 891			21 648 293 891
SF0101240	371000130	Fed IRS ügyletek (sales) pozitív valós érték	110 700 398 565	0	110 700 398 565			110 700 398 565
SF0101250		Kamatlábckockázatra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során f	-29 031 163 354	0	-29 031 163 354	0	0	-29 031 163 354
SF0101250	474110000	Macro hedge ügyletbe bevont hitelek kamatkockázatból származó val	-29 031 163 354	0	-29 031 163 354			-29 031 163 354
SF0101260		Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult váll	443 237 382 088	5 049 613 971	448 286 996 059	-218 810 000 000	0	229 476 996 059
SF0101260		Leányvállalati részesedés kiszűrése*	0	0	0	-218 810 000 000		-218 810 000 000
SF0101260	131110000	Befektetések leányvállalatban - bekerülési érték	653 601 974 160	4 862 253 948	658 464 228 108			658 464 228 108
SF0101260	131120000	Befektetések leányvállalatban - befektetési jegyekben - bekerülési érté	0	350 000 000	350 000 000			350 000 000
SF0101260	131910000	Befektetések leányvállalatban - értékvesztés	-231 189 681 606	-162 639 977	-231 352 321 583			-231 352 321 583
SF0101260	133110000	Befektetések társult váll.-ban - bekerülési érték	459 662 838	53 000 000	512 662 838			512 662 838
SF0101260	133910000	Befektetések társult váll.-ban - értékvesztés	0	-53 000 000	-53 000 000			-53 000 000
SF0101260	134110000	Befektetések egyéb nem jegyzett tartós kisebbs. részes-ben - MRP sz	20 365 426 696	0	20 365 426 696			20 365 426 696
SF0101270		Tárgyi eszközök	31 508 348 841	10 391 949 739	41 900 298 580	0	0	41 900 298 580
SF0101280		Ingatlanok, gépek és berendezések	31 508 348 841	10 391 949 739	41 900 298 580	0	0	41 900 298 580
SF0101280	121110000	Épületek, egyéb építmények - bekerülési érték	6 506 317 481	214 383 659	6 720 701 140			6 720 701 140
SF0101280	121180000	Épületek, egyéb építmények - halmozott écs	-1 587 309 238	-38 179 263	-1 625 488 501			-1 625 488 501
SF0101280	121210000	Földterületek - bekerülési érték	8 257 972	2 118 600	10 376 572			10 376 572
SF0101280	121310000	Bérelt ingatlanon végzett beruházások - bekerülési érték	9 817 426 878	1 745 533 943	11 562 960 821			11 562 960 821
SF0101280	121380000	Bérelt ingatlanon végzett beruházások - halmozott écs	-7 976 323 738	-704 891 072	-8 681 214 810			-8 681 214 810
SF0101280	121410000	Egyéb ingatlanok - bekerülési érték	0	44 650 108	44 650 108			44 650 108
SF0101280	121480000	Egyéb ingatlanok - halmozott écs	0	-4 698 612	-4 698 612			-4 698 612
SF0101280	121510000	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog - bekerülési érték	57 933 081	2 061 328	59 994 409			59 994 409
SF0101280	121580000	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog - halmozott écs	-57 841 123	-1 917 632	-59 758 755			-59 758 755
SF0101280	122110000	Műszaki berendezések - bekerülési érték	17 809 726 954	2 875 365 056	20 685 092 010			20 685 092 010
SF0101280	122180000	Műszaki berendezések - halmozott écs	-13 246 340 009	-1 858 477 155	-15 104 817 164			-15 104 817 164
SF0101280	122190000	Műszaki berendezések - halmozott értékvesztés	-53 030 398	0	-53 030 398			-53 030 398

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonleltára

adatok Forintban							
Sorkód	főkönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MBH Bank Nyrt. vagyona vagyonerőtelkes szerinti értéken 2023.04.30	Beolvadó Takarékbank Zrt. vagyona vagyonerőtelkes szerinti értéken 2023.04.30	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés előtt 2023.04.30	Különbözetek	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés után 2023.04.30
SF0101280	122210000	Egyéb berendezések - bekerülési érték	1 103 549 917	1 242 118 010	2 345 667 927		2 345 667 927
SF0101280	122280000	Egyéb berendezések - halmozott és	-1 010 581 981	-738 086 790	-1 748 668 771		-1 748 668 771
SF0101280	123110000	Járművek - bekerülési érték	4 016 101 907	152 033 561	4 168 135 468		4 168 135 468
SF0101280	123180000	Járművek - halmozott és	-1 912 792 565	-127 728 060	-2 040 520 625		-2 040 520 625
SF0101280	125110000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - bekerülési érték	29 248 870 151	10 781 672 223	40 030 542 374		40 030 542 374
SF0101280	125180000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - halmozott és	-12 581 790 813	-4 560 953 395	-17 142 744 208		-17 142 744 208
SF0101280	125210000	Használati-jog eszköz - Gépek, berendezések - bekerülési érték	1 316 320 952	4 209 473	1 320 530 425		1 320 530 425
SF0101280	125280000	Használati-jog eszköz - Gépek, berendezések - halmozott és	-753 791 737	-2 870 825	-756 662 562		-756 662 562
SF0101280	125310000	Használati-jog eszköz - Járművek - bekerülési érték	26 673 813	2 070 609 243	2 097 283 056		2 097 283 056
SF0101280	125380000	Használati-jog eszköz - Járművek - halmozott és	-8 896 737	-1 337 287 859	-1 346 184 596		-1 346 184 596
SF0101280	127000000	Ingatlanok, gépek, berendezések - beruházások	785 868 074	632 285 198	1 418 153 272		1 418 153 272
SF0101280		ebből: Használati jog eszköz	17 247 385 629	6 955 378 860	24 202 764 489		24 202 764 489
SF0101280	125110000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - bekerülési érték	29 248 870 151	10 781 672 223	40 030 542 374		40 030 542 374
SF0101280	125310000	Használati-jog eszköz - Járművek - bekerülési érték	26 673 813	2 070 609 243	2 097 283 056		2 097 283 056
SF0101280	125210000	Használati-jog eszköz - Gépek, berendezések - bekerülési érték	1 316 320 952	4 209 473	1 320 530 425		1 320 530 425
SF0101280	125180000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - halmozott és	-12 581 790 813	-4 560 953 395	-17 142 744 208		-17 142 744 208
SF0101280	125280000	Használati-jog eszköz - Gépek, berendezések - halmozott és	-753 791 737	-2 870 825	-756 662 562		-756 662 562
SF0101280	125380000	Használati-jog eszköz - Járművek - halmozott és	-8 896 737	-1 337 287 859	-1 346 184 596		-1 346 184 596
SF0101290		Befektetési célú ingatlan	0	0	0	0	0
SF0101300		Immateriális javak	44 677 078 138	1 333 587 207	46 010 665 345	0	46 010 665 345
SF0101300	111110000	Szoftverek - bekerülési érték	103 468 524 638	2 033 202 713	105 501 727 351		105 501 727 351
SF0101300	111120000	Szoftverek - beruházások	8 685 879 853	439 982 008	9 125 861 861		9 125 861 861
SF0101300	111180000	Szoftverek - halmozott és	-65 286 506 717	-1 143 617 671	-66 430 124 388		-66 430 124 388
SF0101300	111190000	Szoftverek - halmozott értékvesztés	-2 609 021 631	0	-2 609 021 631		-2 609 021 631
SF0101300	111210000	Egyéb szellemi termékek - bekerülési érték	5 249 520	0	5 249 520		5 249 520
SF0101300	111280000	Egyéb szellemi termékek - halmozott és	-1 532 086	0	-1 532 086		-1 532 086
SF0101300	112210000	Egyéb vagyoni értékű jogok - bekerülési érték	6 408 692 805	6 373 619	6 415 066 424		6 415 066 424
SF0101300	112220000	Egyéb vagyoni értékű jogok - beruházások	27 116 657	0	27 116 657		27 116 657
SF0101300	112230000	Egyéb vagyoni értékű jogok - halmozott és	-5 663 267 765	-2 353 462	-5 665 621 227		-5 665 621 227
SF0101300	112240000	Egyéb vagyoni értékű jogok - halmozott értékvesztés	-358 057 136	0	-358 057 136		-358 057 136
SF0101330		Adókövetelések	16 082 290 965	3 848 918 950	19 931 209 915	0	19 931 209 915
SF0101340		Tényleges adókövetelések	49 456 000	0	49 456 000	0	49 456 000
SF0101340	481100000	Társasági adó kötelezettség - tárgyévi	49 456 000	0	49 456 000		49 456 000
SF0101350		Halasztott adókövetelések	16 032 834 965	3 848 918 950	19 881 753 915	0	19 881 753 915
SF0101350	481210000	Halasztott adó követelés/kötelezettség - átmeneti	357 268 233	270 949 926	628 218 159		628 218 159
SF0101350	481210010	Halasztott adó követelés/kötelezettség - nem átmeneti	13 575 087 481	3 062 809 501	16 637 896 982		16 637 896 982
SF0101350	481220000	Halasztott adó követelés/kötelezettség - OCI	2 100 479 251	515 159 523	2 615 638 774		2 615 638 774
SF0101360		Egyéb eszközök	108 924 444 967	4 333 972 419	113 258 417 386	-46 639 103	113 211 778 283
SF0101360		Konszolidációs kapcsolatok kiszűrése*	0	0	0	-46 639 103	-46 639 103
SF0101360	126110000	Képzőművészeti alkotások - bekerülési érték	25 085 574	41 112 452	66 198 026		66 198 026
SF0101360	199999998	Beruházás elszámolási számla	367 335 752	0	367 335 752		367 335 752
SF0101360	211100000	Követelés fejében átvett ingatlanok - bekerülési értéke	2 619 777	216 870 560	219 490 337		219 490 337
SF0101360	211900000	Követelés fejében átvett ingatlanok - halmozott értékvesztése	0	-23 303 475	-23 303 475		-23 303 475
SF0101360	212100000	Követelés fejében átvett egyéb eszközök - bekerülési értéke	25 439 370	33 032 740	58 472 110		58 472 110
SF0101360	212900000	Követelés fejében átvett egyéb eszközök - halmozott értékvesztése	-2 319 777	-33 032 740	-35 352 517		-35 352 517
SF0101360	231100000	Közvetített szolgáltatások - bekerülési értéke	0	22 936 528	22 936 528		22 936 528
SF0101360	241100000	Anyagok	1 710 705	235 000	1 945 705		1 945 705
SF0101360	241200000	Áruk - egyéb	0	1 062 671	1 062 671		1 062 671
SF0101360	241400000	Különböző egyéb készletek	8 449 505	0	8 449 505		8 449 505
SF0101360	241500000	Készleten lévő műtárgyak	394 482 442	0	394 482 442		394 482 442
SF0101360	343820000	Nyújtott hitelek kezdeti valós érték különbözet elhatárolása	9 371 075 864	312 882 701	9 683 958 565		9 683 958 565

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

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

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonleltára

adatok Forintban

Sorkód	főkönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MBH Bank Nyrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéken 2023.04.30	Beolvadó Takarékbank Zrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéken 2023.04.30	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés előtt 2023.04.30	Különbözetek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés után 2023.04.30
SF0101360	381110000	Egyéb bevételek aktív elhatárolása	1 890 661 391	0	1 890 661 391			1 890 661 391
SF0101360	381110010	Egyéb bevételek aktív elhatárolása - alrendszeri	276 947 727	2 062 529 337	2 339 477 064			2 339 477 064
SF0101360	381230000	Költségek aktív időbeli elhatárolása	7 580 075 665	308 032 658	7 888 108 323			7 888 108 323
SF0101360	381230010	Költségek aktív időbeli elhatárolása - alrendszeri	5 473 338	0	5 473 338			5 473 338
SF0101360	381300000	Ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	1 656 232 385	1 304 443 697	2 960 676 082			2 960 676 082
SF0101360	382110000	Pénztárhányból adódó dolgozói követelések	3 296 171	0	3 296 171			3 296 171
SF0101360	382110010	Munkabér-előlegek	30 155 214	7 216 652	37 371 866			37 371 866
SF0101360	382110020	Egyéb dolgozói előlegek	564 620	0	564 620			564 620
SF0101360	382110030	Dolgozói üzleti kártya tartozások	1 528 704	0	1 528 704			1 528 704
SF0101360	382110040	Egyéb dolgozóval szembeni követelések	4 769 398	6 097 742	10 867 140			10 867 140
SF0101360	382211000	Járványügyi kölönadó követelés	1 909 369 000	0	1 909 369 000			1 909 369 000
SF0101360	382220000	OEP elszámolások	154 532 781	114 261 453	268 794 234			268 794 234
SF0101360	382320000	Osztalék előleg elszámolási számla	0	-53 790 353	-53 790 353			-53 790 353
SF0101360	382330000	Rendezésre váró egyéb aktív tételek	70 468 538	1 428 183	71 896 721			71 896 721
SF0101360	382330010	Egyéb aktív függő számla	1 456 904 760	0	1 456 904 760			1 456 904 760
SF0101360	382330027	Migrációs elszámolási számla - DAX-DWH feladások migrációs szá	1	0	1			1
SF0101360	382330040	Különféle egyéb követelések	81 902 864 001	13 426 462	81 916 290 463			81 916 290 463
SF0101360	382330043	Spot ügylet ár. Kül. Elhat.	0	399 662	399 662			399 662
SF0101360	382330050	Átértéklés elszámolási számla	0	2	2			2
SF0101360	382339000	Pozíciós számla	101 833	0	101 833			101 833
SF0101360	382410020	Autólizing Csoportos Áfa elszámolási számla	-5 251 000	0	-5 251 000			-5 251 000
SF0101360	382410030	Danube Csoportos Áfa elszámolási számla	-405 000	0	-405 000			-405 000
SF0101360	382410080	Csoportos Áfa elszámolási számla	62 308 000	0	62 308 000			62 308 000
SF0101360	382900000	Egyéb követelések halmozott értékvesztése	-72 409 357	-1 901 513	-74 310 870			-74 310 870
SF0101360	481130010	Gépjármű adó kötelezettség és befizetés	222 452	0	222 452			222 452
SF0101360	481140020	Cégautóadó kötelezettség és befizetés	943 511	0	943 511			943 511
SF0101360	481140030	Forgalmazó és Befektetési alap különadója kötelezettség és befizetés	5 000 000	0	5 000 000			5 000 000
SF0101360	481151000	Levonható ÁFA	50 259 514	0	50 259 514			50 259 514
SF0101360	481151010	Levonható ÁFA - 100%-ban visszaigényelhető	7 314 953	0	7 314 953			7 314 953
SF0101360	481151020	Levonható ÁFA - arányosan visszaigényelhető	4 604 762 756	0	4 604 762 756			4 604 762 756
SF0101360	481151021	Levonható ÁFA - arányosan visszaigényelhető - alrendszeri	515 006	0	515 006			515 006
SF0101360	481152000	Fizetendő ÁFA	-2 305 491 574	0	-2 305 491 574			-2 305 491 574
SF0101360	481152001	Fizetendő ÁFA - alrendszeri	-1 185 666 404	0	-1 185 666 404			-1 185 666 404
SF0101360	481153000	ÁFA pénzügyi teljesítési számla	-1 635 692 924	0	-1 635 692 924			-1 635 692 924
SF0101360	481154000	ÁFA csoport elszámolási számla	2 101 357 000	0	2 101 357 000			2 101 357 000
SF0101360	481180000	Onellenőrzési pótlék kötelezettség és befizetés	433 000	0	433 000			433 000
SF0101360	483213000	Szakképézési hozzájárulás kötelezettség és befizetés elszámolási szá	1 047 000	0	1 047 000			1 047 000
SF0101360	483310000	SAP technikai számlák - kötelezettség jellegű - IRS kamatátkönyvelé	7 189 680	0	7 189 680			7 189 680
SF0101360	483320000	Alaprendszeri ütköztető számlák SZEPIO - kötelezettség jellegű	6 482 512	0	6 482 512			6 482 512
SF0101360	483320030	Alaprendszeri ütköztető számlák Flexcube-Bankmaster_VIBER_kin	10 757 727	0	10 757 727			10 757 727
SF0101360	483320040	Alaprendszeri ütköztető számlák Flexcube-Bankmaster_SEPA_kime	74 293 883	0	74 293 883			74 293 883
SF0101360	483320050	Alaprendszeri ütköztető számlák Flexcube-Bankmaster_SWIFT_kin	53 482 878	0	53 482 878			53 482 878
SF0101360	483320065	Alaprendszeri ütköztető számlák Flexcube-BR_IG3_külső (bankon l	1 160 041	0	1 160 041			1 160 041
SF0101360	483323000	Alaprendszeri ütköztető számlák BR-Eurobank_IG3_belső (bankon l	606 202	0	606 202			606 202
SF0101360	483434010	Dolgozói SZÉP kártyával kapcsolatos elszámolások	0	32 000	32 000			32 000
SF0101360	483439000	Különféle egyéb kötelezettségek	3 400 372	0	3 400 372			3 400 372
SF0101370		Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenít	0	0	0		0	0
SF0101371		Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	0	0	0			0
SF0101371	221900000	Értékesítési célú tulajdoni részesedést megt. Instrumentumok - halmo	0	0	0			0
SF0101371	221100000	Értékesítési célú tulajdoni részesedést megt. Instrumentumok - kezde	0	0	0			0
SF0101372		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0		0	0

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

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

Jogutód Társaság (nyitó) vagyoneftára

adatok Forintban

Sorkód	főkönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MBH Bank Nyrt. vagyona vagyoneértékelés szerinti értéken 2023.04.30	Beolvadó Takarékbank Zrt. vagyona vagyoneértékelés szerinti értéken 2023.04.30	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés előtt 2023.04.30	Különbüzetek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés után 2023.04.30
SF0101373		Hitelek	0	0	0	0	0	0
SF0101374		Egyéb	0	0	0	0	0	0
SF0101380		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 265 169 605 173	3 344 133 423 987	10 609 303 029 160	-296 197 597 860	0	10 313 105 431 300
SF0102010		Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek	172 297 791 131	18 984 780 193	191 282 571 324	-14 018 989 431	0	177 263 581 893
SF0102020		Származtatott ügyletek	170 600 952 307	18 984 780 193	189 585 732 500	-14 018 989 431	0	175 566 743 069
SF0102020		Konszolidációs kapcsolatok kiszűrése*	0	0	0	-14 018 989 431		-14 018 989 431
SF0102020	431100110	Fx Swap ügyletek negatív valós érték	14 466 759 338	435 265 386	14 902 024 724			14 902 024 724
SF0102020	431100120	IRS ügyletek (hit.int.) negatív valós érték	138 477 465 245	15 546 070 029	154 023 535 274			154 023 535 274
SF0102020	431100130	IRS ügyletek (sales) negatív valós érték	1 855 092 629	0	1 855 092 629			1 855 092 629
SF0102020	431100140	CCIRS ügyletek negatív valós érték	1 991 645 536	0	1 991 645 536			1 991 645 536
SF0102020	431100210	FW ügyletek DF, negatív valós érték	12 277 189 876	882 530	12 278 072 406			12 278 072 406
SF0102020	431100310	FX opciós ügyletek negatív valós érték	921 034 418	0	921 034 418			921 034 418
SF0102020	431100410	FX futures ügyletek negatív valós érték	611 765 265	0	611 765 265			611 765 265
SF0102020	431100450	Határidős részvény ügyletek negatív valós érték	0	3 002 562 248	3 002 562 248			3 002 562 248
SF0102020	431100610	FRA ügyletek negatív valós érték	0	0	0			0
SF0102030		Rövid pozíciók	1 696 838 824	0	1 696 838 824	0	0	1 696 838 824
SF0102030	431202000	Állampapír short pozíció - bekerülési érték	1 696 838 824	0	1 696 838 824			1 696 838 824
SF0102040		Betétek	0	0	0	0	0	0
SF0102045		Felvett hitelek	0	0	0	0	0	0
SF0102050		Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
SF0102060		Egyéb pénzügyi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
SF0102070		Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzü	0	0	0	0	0	0
SF0102080		Betétek	0	0	0	0	0	0
SF0102085		Felvett hitelek	0	0	0	0	0	0
SF0102090		Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
SF0102100		Egyéb pénzügyi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
SF0102110		Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek	6 192 568 819 155	3 007 130 359 577	9 199 699 178 732	-63 095 642 044	0	9 136 603 536 688
SF0102120		Betétek	4 649 540 614 135	2 391 666 534 132	7 041 207 148 267	0	0	7 041 207 148 267
SF0102120	441110010	Banklora	2 858 768 137	0	2 858 768 137			2 858 768 137
SF0102120	441110011	Hitelintézetekkel szembeni elsz. számlák és egyéb látra sz. kötelezettség	0	95 458 241	95 458 241			95 458 241
SF0102120	441110013	MTB befizetett letéti szegregációs számla	0	43 632 089 831	43 632 089 831			43 632 089 831
SF0102120	441110052	Negatív nostro számla utáni kamathatárolások	5 791 929	0	5 791 929			5 791 929
SF0102120	441120010	Hitelintézetek lekötött betétei	207 300 750 015	68 080 711 026	275 381 461 041			275 381 461 041
SF0102120	441120050	Hitelintézetek lekötött betétei utáni kamathatárolás	216 150 122	216 701 565	432 851 687			432 851 687
SF0102120	441130010	Ügyfelek elszámolási számlái és látra szóló kötelezettségek	2 373 928 964 010	1 457 741 502 238	3 831 670 466 248			3 831 670 466 248
SF0102120	441130011	Escrow OEP, óvadéki és letéti számlák	96 096 524 582	14 676 005	96 111 200 587			96 111 200 587
SF0102120	441130012	Nyugdíjpénztár befektetési számla	420 871 243	0	420 871 243			420 871 243
SF0102120	441130013	Széchenyi kártya túlfizetés	3 000 637 760	0	3 000 637 760			3 000 637 760
SF0102120	441130014	Hitelkártya túlfizetés	1 213 323 685	0	1 213 323 685			1 213 323 685
SF0102120	441130015	Ügyfelekkel szembeni kötelezettség szolgáltatás nélkül	0	76 494 422	76 494 422			76 494 422
SF0102120	441130016	Betéti technikai számla	0	72 883 141	72 883 141			72 883 141
SF0102120	441130017	Hiteleszámlolási technikai számla	0	138 783 947	138 783 947			138 783 947
SF0102120	441130018	Egyéb számlák	744 189 326	2 453 228 758	3 197 418 084			3 197 418 084
SF0102120	441130050	Ügyfelek elszámolási betét és lora számla utáni kamathatárolások	2 264 134	43 581 147	45 845 281			45 845 281
SF0102120	441130058	Egyéb számlák utáni kamathatárolások	6	0	6			6
SF0102120	441140010	Ügyfelek miatti SZÉP KÁRTYA kötelezettség szálláshely szolg.	11 586 097 803	0	11 586 097 803			11 586 097 803
SF0102120	441140011	Ügyfelek miatti SZÉP KÁRTYA kötelezettség vendéglátás	-1 993	0	-1 993			-1 993
SF0102120	441140012	Ügyfelek miatti SZÉP KÁRTYA kötelezettség szabadidő szolg.	-7 998	0	-7 998			-7 998
SF0102120	441150011	Margin elszámolási számla (CSA, repo, SWAP tender)	193 642 065 952	0	193 642 065 952			193 642 065 952
SF0102120	441160010	Befektetési szolgáltatás ügyfél pénzszámlák	37 093 808 718	0	37 093 808 718			37 093 808 718
SF0102120	441160011	Nyugdíj előtakarékosági számla	828 994 428	0	828 994 428			828 994 428

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonejtára

adatok Forintban								
Sorkód	főkönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MBH Bank Nyrt. vagyona vagyonejtékelés szerinti értéke 2023.04.30	Beolvadó Takarékbank Zrt. vagyona vagyonejtékelés szerinti értéke 2023.04.30	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés előtti 2023.04.30	Különbözetek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés után 2023.04.30
SF0102120	441160012	Tartós befektetési számla	4 148 522 901	0	4 148 522 901			4 148 522 901
SF0102120	441160013	Stabilitás megtakarítási számla	55 847 508	0	55 847 508			55 847 508
SF0102120	441170010	Ügyfelek lekötött betétei	1 702 133 096 607	777 302 551 010	2 479 435 647 617			2 479 435 647 617
SF0102120	441170011	Takarékbetét miatti ügyfelekkel szembeni kötelezettség	0	18 872 274 793	18 872 274 793			18 872 274 793
SF0102120	441170012	Nyereménybetét miatti ügyfelekkel szembeni kötelezettség	0	7 984 962	7 984 962			7 984 962
SF0102120	441170013	Ügyfelek tartós megtakarítása	0	101 037 751	101 037 751			101 037 751
SF0102120	441170014	Nyereménybetét elszámolások betét jellegű kötelezettségei	0	15 766 758 003	15 766 758 003			15 766 758 003
SF0102120	441170019	Betét okiratok és letéti jegyek	6 760 552	2 677 018 222	2 683 778 774			2 683 778 774
SF0102120	441170050	Ügyfelek lekötött betétei utáni kamatfelhatárolás	14 257 194 708	4 294 587 119	18 551 781 827			18 551 781 827
SF0102120	441170051	Takarékbetét utáni kamatfelhatárolás	0	565 848	565 848			565 848
SF0102120	441170052	Nyereménybetét utáni kamatfelhatárolás	0	1 620 622	1 620 622			1 620 622
SF0102120	441170053	Ügyfelek tartós megtakarítása utáni kamatfelhatárolás	0	1 347 009	1 347 009			1 347 009
SF0102120	441170059	Betéti okiratok és letéti jegyek kamatfelhatárolás	0	74 678 472	74 678 472			74 678 472
SF0102125		Felvett hitelek	1 389 831 421 984	605 280 928 599	1 995 112 350 583	-63 095 642 044	0	1 932 016 708 539
SF0102125		Konszolidációs kapcsolatok kiszűrése*	0	0	0	-63 095 642 044		-63 095 642 044
SF0102125	442110000	Bankközi felvett hitelek (MM) - jogi tőkekötelezettség	539 822 544 934	0	539 822 544 934			539 822 544 934
SF0102125	442110010	Bankközi felvett hitelek (MM) - elhatárolt jogi kamat kötelezettség	1 748 200 571	778 631 272	2 526 831 843			2 526 831 843
SF0102125	442210000	Refinanszírozási források - jogi tőkekötelezettség	732 289 609 784	579 500 262 876	1 311 789 872 660			1 311 789 872 660
SF0102125	442210010	Refinanszírozási források - elhatárolt jogi kamat kötelezettség	495 103 162	0	495 103 162			495 103 162
SF0102125	442210020	Refinanszírozási források - IFRS korrekció	-9 378 325 706	-551 411 660	-9 929 737 366			-9 929 737 366
SF0102125	442310000	Aktív szállítási repo ügylet - jogi tőke kötelezettség	84 264 493 411	0	84 264 493 411			84 264 493 411
SF0102125	442310010	Aktív szállítási repo ügylet - elhatárolt jogi kamat kötelezettség	589 795 828	0	589 795 828			589 795 828
SF0102125	442320000	Aktív repo ügylet - jogi tőke kötelezettség	0	0	0			0
SF0102125	442320010	Aktív repo ügylet - elhatárolt jogi kamat kötelezettség	0	0	0			0
SF0102125	442410000	Alárendelt kölcsöntőke - jogi tőkekötelezettség	40 000 000 000	22 000 000 000	62 000 000 000			62 000 000 000
SF0102125	442410010	Alárendelt kölcsöntőke - elhatárolt jogi kamat kötelezettség	0	3 553 446 111	3 553 446 111			3 553 446 111
SF0102130		Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	86 151 009 613	0	86 151 009 613	0	0	86 151 009 613
SF0102130	443001010	Kibocsátott kötvények - CP - jogi kamat elhatárolás	-2 949 230 470	0	-2 949 230 470			-2 949 230 470
SF0102130	443003000	Kibocsátott alárendelt kölcsöntőke kötvények - bekerülés érték	69 209 216 000	0	69 209 216 000			69 209 216 000
SF0102130	443001000	Kibocsátott kötvények - CP - bekerülés érték	17 286 241 930	0	17 286 241 930			17 286 241 930
SF0102130	443003010	Kibocsátott alárendelt kölcsöntőke kötvények - jogi kamat elhatárolás	2 604 782 153	0	2 604 782 153			2 604 782 153
SF0102140		Egyéb pénzügyi kötelezettségek	67 045 773 423	10 182 896 846	77 228 670 269	0	0	77 228 670 269
SF0102140	343311000	Kamatátogatások elszámolási számla	0	115 542	115 542			115 542
SF0102140	343331000	Költségvetéssel szembeni egyéb elszámolási számla	26 326	7 537 695	7 564 021			7 564 021
SF0102140	343410000	Intézményi garancia díj elszámolási számla	0	358 481 102	358 481 102			358 481 102
SF0102140	343510002	Külföldi befektetési alapok elszámolási számla	426 041	0	426 041			426 041
SF0102140	343630000	Bankkártya forgalom egyéb követelés jellegű elszámolásai	7 472 220 054	0	7 472 220 054			7 472 220 054
SF0102140	343630050	Bankkártya elszámolási számla - függő	0	33 147	33 147			33 147
SF0102140	343640010	Lízinggel kapcsolatos egyéb követelés jellegű elszámolások	340 908 285	0	340 908 285			340 908 285
SF0102140	343640030	SBER hitel törlesztési elszámolási számla	170 632	0	170 632			170 632
SF0102140	343640040	Jelzálog elszámolási számla (JES) - követelés jellegű	84 854 868	0	84 854 868			84 854 868
SF0102140	343660010	MRP programmal kapcsolatos egyéb pénzügyi elszámolások	13 156 740	0	13 156 740			13 156 740
SF0102140	343670000	Önkormányos műveletekkel kapcsolatos egyéb követelés jellegű elszámolás	619 461	0	619 461			619 461
SF0102140	343680000	Postai követelés jellegű elszámolások	2 229 268	0	2 229 268			2 229 268
SF0102140	444110000	Belföldi szállítói kötelezettségek	3 159 633 888	0	3 159 633 888			3 159 633 888
SF0102140	444110020	Nem számlázott szállítások	250 669 085	0	250 669 085			250 669 085
SF0102140	444110040	Egyéb szállítói kötelezettségek - alrendszeri	9 925 738	0	9 925 738			9 925 738
SF0102140	444120010	Kapott kaució	0	4 693 474	4 693 474			4 693 474
SF0102140	444131100	Bankon belüli indítás	99 503 694 336	0	99 503 694 336			99 503 694 336
SF0102140	444131110	Bankon belüli fogadás	-99 262 552 341	0	-99 262 552 341			-99 262 552 341
SF0102140	444131200	Bankok közötti klíring - GIRO - indítás	332 807 101	0	332 807 101			332 807 101

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonleltára

adatok Forintban

Sorkód	főkönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MBH Bank Nyrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéken 2023.04.30	Beolvadó Takarékbank Zrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéken 2023.04.30	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés előtt 2023.04.30	Különbözetek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés után 2023.04.30
SF0102140	444131200	Bankok közötti kliring - GIRO - indítás	0	524 029 513	524 029 513			524 029 513
SF0102140	444131210	Bankok közötti kliring - GIRO - fogadás	890 509 634	-15 000	890 494 634			890 494 634
SF0102140	444131220	Bankok közötti kliring - GIRO - azonosítatlan tételek	-37 869 634	65 384 787	27 515 153			27 515 153
SF0102140	444131300	Bankon belüli indítás - IG3	493 557 595 007	0	493 557 595 007			493 557 595 007
SF0102140	444131310	Bankon belüli fogadás - IG3	-493 557 542 807	0	-493 557 542 807			-493 557 542 807
SF0102140	444131400	Bankok közötti kliring - IG3	0	850 463 664	850 463 664			850 463 664
SF0102140	444131500	Bankok közötti kliring - devizás indítás	15 487 411 246	79 982 535	15 567 393 781			15 567 393 781
SF0102140	444131510	Bankok közötti kliring - devizás fogadás	24 446	0	24 446			24 446
SF0102140	444131520	Bankok közötti kliring - azonosítatlan SEPA/SWIFT tételek	828 595	0	828 595			828 595
SF0102140	444131600	Kliring átvezetési számla	2 519 219 601	0	2 519 219 601			2 519 219 601
SF0102140	444131700	Kliring függő számla	96 441 113	3 796 223	100 237 336			100 237 336
SF0102140	444131800	Fiókok közötti kliring	53 917 433	0	53 917 433			53 917 433
SF0102140	444133200	Egyéb átvezetési számla	7 380 985 887	0	7 380 985 887			7 380 985 887
SF0102140	444141000	Valutaváltó ügynökökkel szembei egyéb pü kötelezettség	0	84 344 050	84 344 050			84 344 050
SF0102140	444142000	Megbizásos biztosítás ügynöki tev. Egyéb kötelezettségei	359 647 152	83 608 458	443 255 610			443 255 610
SF0102140	444143000	Postai készpénzforgalom miatti elszámolási számla	0	12 559 500	12 559 500			12 559 500
SF0102140	444143010	Postai termékek forgalmazása miatti elszámolási számla	0	55 707 303	55 707 303			55 707 303
SF0102140	444143020	Postai számlák hagyatéki tételek elszámolási számla	0	14 443 188	14 443 188			14 443 188
SF0102140	444310000	Halasztott fizetéssel megvásárolt követelés miatti kötelezettség	1 645 437	0	1 645 437			1 645 437
SF0102140	444320003	MM ügyletek átvezetési számla	0	2	2			2
SF0102140	444320006	Opció díj átvezetési számla	106 667 390	0	106 667 390			106 667 390
SF0102140	444330000	Kibocsátott garancia díj elszámolási számla	578 628 338	0	578 628 338			578 628 338
SF0102140	444340000	Ügyfelekkel szembeni pü kötelezettség jellegű rendezetlen tételek els:	2 289 586 209	38 717 407	2 328 303 616			2 328 303 616
SF0102140	444340010	Nyereménybetét elszámolások egyéb kötelezettségei	0	49 414 158	49 414 158			49 414 158
SF0102140	444360000	Pénztártöbblettel kapcsolatos elszámolási számla	998 500	10 505 805	11 504 305			11 504 305
SF0102140	444370000	Hitelezéssel kapcsolatos egyéb kötelezettség jellegű elszámolások	274 189 385	364 903 382	639 092 767			639 092 767
SF0102140	444370030	Lebonyolított kölcsön elszámolási számla	0	45 993 562	45 993 562			45 993 562
SF0102140	444370050	Állammal szembeni kötelezettségek elszámolási számla	0	46 343 895	46 343 895			46 343 895
SF0102140	444380000	Faktoringszal kapcsolatos egyéb kötelezettség jellegű elszámolások	765 905 909	0	765 905 909			765 905 909
SF0102140	444390000	Szállítói utalások elszámolási számla	311 245	38 254	349 499			349 499
SF0102140	444391000	Egyéb pü kötelezettségek elszámolási számla	18 954 740	386 572 357	405 527 097			405 527 097
SF0102140	444391010	KEM konstrukciós ügyletek	1 524 136 405	0	1 524 136 405			1 524 136 405
SF0102140	444391020	KEM kamat elszámolási számla	2 853 048 817	0	2 853 048 817			2 853 048 817
SF0102140	444391030	Biztosítói kártérítések elszámolási számla	0	20 463 997	20 463 997			20 463 997
SF0102140	444391040	KELER Meghírusulási bírság Elszámolási számla	86 728	0	86 728			86 728
SF0102140	461000000	Lizingkötelezettség - IFRS 16 - jogi tőke - ingatlan	19 971 657 165	6 337 887 800	26 309 544 965			26 309 544 965
SF0102140	461000001	Lizingkötelezettség - IFRS 16 - jogi tőke - jármű	0	735 493 681	735 493 681			735 493 681
SF0102140	461000002	Lizingkötelezettség - IFRS 16 - jogi tőke - muszáki gépek	0	1 397 365	1 397 365			1 397 365
SF0102150		Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások	3 811 876 641	299 630 910	4 111 507 551	0	0	4 111 507 551
SF0102150	471000120	Fed IRS ügyletek (hit.int.) negatív valós érték	0	299 630 910	299 630 910			299 630 910
SF0102150	471000140	Fed CCIRS ügyletek negatív valós érték	3 811 876 641	0	3 811 876 641			3 811 876 641
SF0102160		Fedezett tételek valós értékének változása kamatláb kockázatok j	0	0	0	0	0	0
SF0102170		Céltartalékok	14 054 503 626	8 067 598 749	22 122 102 375	0	0	22 122 102 375
SF0102180		Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározot	696 972 874	304 977 164	1 001 950 038	0	0	1 001 950 038
SF0102180	452000000	Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése miatti CT	696 972 874	304 977 164	1 001 950 038			1 001 950 038
SF0102190		Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások	156 373 584	0	156 373 584	0	0	156 373 584
SF0102190	452100000	Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások miatti CT	156 373 584	0	156 373 584			156 373 584
SF0102200		Átszervezés	1 512 225 736	2 130 574 445	3 642 800 181	0	0	3 642 800 181
SF0102200	454000000	Átszervezésre képzett CT	1 512 225 736	2 130 574 445	3 642 800 181			3 642 800 181
SF0102210		Függő jogi ügyek és adóügyi perek	620 822 307	127 895 616	748 717 923	0	0	748 717 923
SF0102210	453000000	Függő adóügyek és jogi ügyekre képzett CT - adóban nem elfogadott	470 000 000	127 895 616	597 895 616			597 895 616

Jogutód Társaság (nyitó) vagyoneleltára

adatok Forintban							
Sorkód	főkönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MBH Bank Nyrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéken 2023.04.30	Beolvadó Takarékbank Zrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéken 2023.04.30	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés előtt 2023.04.30	Különbözetek	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés után 2023.04.30
SF0102210	453000010	Függő adóügylek és jogi ügyekre képzett CT - adóban elfogadott	150 822 307	0	150 822 307		150 822 307
SF0102220		Adott kötelezettségvállalások és garanciák	10 212 697 335	5 067 307 273	15 280 004 608	0	15 280 004 608
SF0102220	451000000	Adott kötelezettségvállalásokra és garanciákra képzett CT - adóban el	10 212 697 335	5 067 307 273	15 280 004 608		15 280 004 608
SF0102230		Egyéb céltartalékok	855 411 790	436 844 251	1 292 256 041	0	1 292 256 041
SF0102230	455000000	Egyéb CT	15 109 907	47 738 275	62 848 182		62 848 182
SF0102230	452200000	Ki nem vett szabadságok miatti CT	840 301 883	389 105 976	1 229 407 859		1 229 407 859
SF0102240		Adókötelezettség	4 294 544 713	4 675 579 840	8 970 124 553	0	8 970 124 553
SF0102250		Tényleges adókötelezettség	4 294 544 713	4 675 579 840	8 970 124 553	0	8 970 124 553
SF0102250	481100000	Társasági adó kötelezettség - tárgyévi	0	1 382 433 587	1 382 433 587		1 382 433 587
SF0102250	481130000	Helyi iparüzési adó kötelezettség és befizetés	3 807 158 160	2 809 039 253	6 616 197 413		6 616 197 413
SF0102250	483215000	Innovációs járulékok kötelezettség és befizetés elszámolási számla	487 386 553	484 107 000	971 493 553		971 493 553
SF0102260		Halasztott adókötelezettség	0	0	0	0	0
SF0102270		Kérésre visszafizetendő tőke	0	0	0	0	0
SF0102280		Egyéb kötelezettségek	83 396 242 636	42 951 090 304	126 347 332 940	-46 639 103	126 300 693 837
SF0102280		Konszolidációs kapcsolatok kiszűrése*	0	0	0	-46 639 103	-46 639 103
SF0102280	382320000	Osztalék előleg elszámolási számla	12 017 079 438	0	12 017 079 438		12 017 079 438
SF0102280	382330020	Migrációs elszámolási számla - követelés jellegű	-8 267 412	0	-8 267 412		-8 267 412
SF0102280	382330030	Rendszerteknikai elszámolási egyéb számla - követelés jellegű	358 942	0	358 942		358 942
SF0102280	481110000	Pénzügyi szerven különadója kötelezettség és befizetés	29 304 561 000	22 815 876 724	52 120 437 724		52 120 437 724
SF0102280	481120000	Tranzakciós illeték kötelezettség	2 628 704 251	2 049 452 517	4 678 156 768		4 678 156 768
SF0102280	481120010	Tranzakciós illeték befizetés	-77 247 000	0	-77 247 000		-77 247 000
SF0102280	481130010	Gépjármű adó kötelezettség és befizetés	0	0	0		0
SF0102280	481140020	Cégautóadó kötelezettség és befizetés	0	1 627 000	1 627 000		1 627 000
SF0102280	481140210	Egyéb illetékek kötelezettség és befizetés	0	172 267	172 267		172 267
SF0102280	481151000	Levonható ÁFA	0	-149 614 719	-149 614 719		-149 614 719
SF0102280	481151020	Levonható ÁFA - arányosan visszaigényelhető	0	-248 317 313	-248 317 313		-248 317 313
SF0102280	481152000	Fizetendő ÁFA	0	1 101 041 766	1 101 041 766		1 101 041 766
SF0102280	481154020	Csoporttagok fizetendő ÁFA	0	-584 821 000	-584 821 000		-584 821 000
SF0102280	481160000	Személyi jövedelemadó kötelezettség - munkáltatói	980 882 000	333 562 530	1 314 444 530		1 314 444 530
SF0102280	481160020	Személyi jövedelemadó kötelezettség - magánszemélyhez nem köthet	-11 384 000	0	-11 384 000		-11 384 000
SF0102280	481160050	Árfolyamnyereségből levont SZJA	-10 997	0	-10 997		-10 997
SF0102280	481160060	Osztalékjövedelemből levont SZJA	-18 929	3 719 255	3 700 326		3 700 326
SF0102280	482100000	Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 284 277	596 488 749	607 773 026		607 773 026
SF0102280	482200010	Bevételek passzív időbeli elhatárolása - alrendszeri	292 487 239	0	292 487 239		292 487 239
SF0102280	482310000	Bérekhez kapcsolódó passzív elhatárolásai	12 084 522 633	3 237 221 251	15 321 743 884		15 321 743 884
SF0102280	482320000	Adó, járulékok jellegű kgt-k passzív elhatárolásai	2 455 562 195	2 750 851 620	5 206 413 815		5 206 413 815
SF0102280	482330000	Egyéb kgt-k passzív elhatárolásai	8 122 023 924	4 977 707 022	13 099 730 946		13 099 730 946
SF0102280	482400000	Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása - alrendszeri	38 638 369	28 663 332	67 301 701		67 301 701
SF0102280	482400010	Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 519 490 401	4 734 060 053	7 253 550 454		7 253 550 454
SF0102280	483100000	Jövedelemelszámolási számla	497 420	0	497 420		497 420
SF0102280	483210000	TB járulékok elszámolási számla	980 411 000	347 266 974	1 327 677 974		1 327 677 974
SF0102280	483211000	Nyugdíjjárulékok elszámolási számla	6 131 000	6 431 670	12 562 670		12 562 670
SF0102280	483212000	Szochó kötelezettség és befizetés elszámolási számla	667 578 000	236 458 807	904 036 807		904 036 807
SF0102280	483214000	Rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség és befizetés elszámolási szá	0	26 431 000	26 431 000		26 431 000
SF0102280	483216000	Kifizetendő terhelő TB járulékok elszámolási számla	61 000	0	61 000		61 000
SF0102280	483312000	Egyéb technikai számlák - kötelezettség jellegű	1 645 436	0	1 645 436		1 645 436
SF0102280	483320010	Alaprendszeri ütköztető számlák FAKTORI - kötelezettség jellegű	8 670	0	8 670		8 670
SF0102280	483320060	Alaprendszeri ütköztető számlák_Flexcube-BR_IG3_belső (bankon t	234 027	0	234 027		234 027
SF0102280	483320070	Alaprendszeri ütköztető számlák_Flexcube-BR_IG2_belső (bankon t	50 956 155	0	50 956 155		50 956 155
SF0102280	483320080	Alaprendszeri ütköztető számlák_Flexcube-BR_deviza_belső (banko	75 714	0	75 714		75 714
SF0102280	483321000	Alaprendszeri ütköztető számlák_Flexcube-Eurobank_IG3_külső (ba	1 199 801 967	0	1 199 801 967		1 199 801 967

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

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

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonleltára

adatok Forintban

Sorkód	főkönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MBH Bank Nyrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéke 2023.04.30	Beolvadó Takarékbank Zrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéke 2023.04.30	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés előtt 2023.04.30	Különbözetek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés után 2023.04.30
SF0102280	483321010	Alaprendszeri ütköztető számlák_Flexcube-Eurobank_IG3_belső (ba	0	4	4			4
SF0102280	483321011	Alaprendszeri ütköztető számlák_Flexcube-Eurobank_IG1_belső (ba	0	7 222 850	7 222 850			7 222 850
SF0102280	483323000	Alaprendszeri ütköztető számlák_BR-Eurobank_IG3_belső (bankon l	0	5	5			5
SF0102280	483323001	Alaprendszeri ütköztető számlák_BR-Eurobank_IG1_belső (bankon l	0	6 189 176	6 189 176			6 189 176
SF0102280	483323002	Alaprendszeri ütköztető számlák_BR-Eurobank_IG2_belső (bankon l	9 571 957	0	9 571 957			9 571 957
SF0102280	483329000	Alaprendszeri ütköztető számlák egyéb - kötelezettség jellegű	358 261	0	358 261			358 261
SF0102280	483330000	Migrációs számlák - kötelezettség jellegű	24 447	0	24 447			24 447
SF0102280	483431000	SZÉP kártya szolg. szembeni kötelezettség	396 326 109	0	396 326 109			396 326 109
SF0102280	483431010	SZÉP kártya MTSZA-val szembeni kötel.	48 107 474	0	48 107 474			48 107 474
SF0102280	483432000	Rendezésre váró egyéb passzív tételek	11 331 076	0	11 331 076			11 331 076
SF0102280	483433000	Egyéb passzív függő számla	283 051 793	0	283 051 793			283 051 793
SF0102280	483434000	Dolgozókkal kapcsolatos egyéb passzív elszámolások	842 561	121 836 024	122 678 585			122 678 585
SF0102280	483439001	Spot ügylet árfolyam különbözet passzív elhatárolás	0	151 080	151 080			151 080
SF0102280	483810000	Felvett hitelek kezdeti valós érték különbözet elhatárolása	9 380 562 238	551 411 660	9 931 973 898			9 931 973 898
SF0102290		Értékesítésre tartott minősített elidegenítési csoportokba tartozó	0	0	0	0	0	0
SF0102291		Betétek	0	0	0	0	0	0
SF0102292		Egyéb	0	0	0	0	0	0
SF0102300		KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	6 470 423 777 902	3 082 109 039 573	9 552 532 817 475	-77 161 270 578	0	9 475 371 546 897
SF0103010		Jegyzett tőke	321 698 958 000	186 960 000 000	508 658 958 000	-184 770 000 000	-1 359 333 000	322 529 625 000
SF0103020		Befizetett jegyzett tőke	321 698 958 000	186 960 000 000	508 658 958 000	-184 770 000 000	-1 359 333 000	322 529 625 000
SF0103020		Leányvállalati részesedés kiszűrése*	0	0	0	-184 770 000 000		-184 770 000 000
SF0103020	411110000	Jegyzett tőke	321 698 958 000	186 960 000 000	508 658 958 000			508 658 958 000
SF0103030		Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0	0	0	0
SF0103040		Névértéken felüli befizetés (ázsó)	313 946 704 570	34 947 013 398	348 893 717 968	0	0	348 893 717 968
SF0103040	412110000	Ázsó	313 946 704 570	34 947 013 398	348 893 717 968			348 893 717 968
SF0103050		Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok,	0	0	0	0	0	0
SF0103060		Összetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme	0	0	0	0	0	0
SF0103070		Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentu	0	0	0	0	0	0
SF0103080		Egyéb tőke	0	0	0	0	0	0
SF0103090		Halmazott egyéb átfogó jövedelem	-21 238 179 096	-6 423 481 762	-27 661 660 858	0	0	-27 661 660 858
SF0103095		Eredménybe nem átszorolható tételek	0	-304 577 253	-304 577 253	0	0	-304 577 253
SF0103100		Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
SF0103110		Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
SF0103120		A meghatározott juttatási nyugdíjprogramok aktuáriusi nyeresé	0	0	0	0	0	0
SF0103122		Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegen	0	0	0	0	0	0
SF0103124		Leányvállalatokba, közös vállalk.ba, társult vállalk.ba történt be	0	0	0	0	0	0
SF0103125		Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulaj.	0	-304 577 253	-304 577 253	0	0	-304 577 253
SF0103125	421112180	FVOCI Részvények - valós érték változás - nyitó (előző évi képzése	0	-192 915 541	-192 915 541			-192 915 541
SF0103125	421113000	FVOCI-s tulajd. Részesedések - halasztott adó hatás - nyitó (előző év	0	-111 661 712	-111 661 712			-111 661 712
SF0103125	421212180	FVOCI Részvények - valós érték változás - tárgy évi képzés	0	0	0			0
SF0103126		Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. meg	0	0	0	0	0	0
SF0103127		Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. meg	0	0	0	0	0	0
SF0103128		Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. meg	0	0	0	0	0	0
SF0103129		Eredményrel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezett	0	0	0	0	0	0
SF0103130		Eredménybe átszorolható tételek	-21 238 179 096	-6 118 904 509	-27 357 083 605	0	0	-27 357 083 605
SF0103140		Külföldi pénznemek átváltása	0	0	0	0	0	0
SF0103150		Származtatott fedezeti ügyletek. Cash flow fedezeti ügyletek tart	0	0	0	0	0	0
SF0103155		Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt hiteh	-21 238 179 096	-6 824 114 957	-28 062 294 053	0	0	-28 062 294 053
SF0103155	422121006	FVOCI diszkontkincstárjegyek - nyitó visszaf. OCI (előző évi képzés	0	-357 753	-357 753			-357 753
SF0103155	422122206	FVOCI államkötvények - nyitó visszaf. OCI (előző évi képzések)	-26 361 969 705	-7 224 766 284	-33 586 735 989			-33 586 735 989
SF0103155	422122406	FVOCI hitelintézeti kötvények - nyitó visszaf. OCI (előző évi képzés	0	-1 719 420 933	-1 719 420 933			-1 719 420 933

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

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

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonleltára

adatok Forintban

Sorkód	főkönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MBH Bank Nyrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéke 2023.04.30	Beolvadó Takarékbank Zrt. vagyona vagyonértékelés szerinti értéke 2023.04.30	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés előtt 2023.04.30	Különbözetek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MBH Bank Nyrt. vagyona rendezés után 2023.04.30
SF0103155	422122606	FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - nyitó visszaf. OCI (előző évi k	0	-1 854 525 015	-1 854 525 015			-1 854 525 015
SF0103155	422212206	FVOCI államkötvények - visszaforduló OCI tárgyévi képzés	3 023 311 358	2 921 849 806	5 945 161 164			5 945 161 164
SF0103155	422212406	FVOCI hitelintézeti kötvények - visszaforduló OCI tárgyévi képzés	0	321 155 107	321 155 107			321 155 107
SF0103155	422212506	FVOCI jelzáloglevelek - visszaforduló OCI tárgyévi képzés	0	328 661 135	328 661 135			328 661 135
SF0103155	422212606	FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - visszaforduló OCI tárgyévi ké	0	-21 585 728	-21 585 728			-21 585 728
SF0103155	422219109	FVOCI diszkontkincstárjegyek - visszaforduló OCI tárgyévi képzésb	0	357 755	357 755			357 755
SF0103155	422219209	FVOCI államkötvények - visszaforduló OCI tárgyévi képzésből ÉV	0	-872 144	-872 144			-872 144
SF0103155	422219409	FVOCI hitelintézeti kötvények - visszaforduló OCI tárgyévi képzésb	0	566 014	566 014			566 014
SF0103155	422219509	FVOCI jelzáloglevelek - visszaforduló OCI tárgyévi képzésből ÉV	0	34 153 794	34 153 794			34 153 794
SF0103155	422219609	FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - visszaforduló OCI tárgyévi ké	0	-124 490 461	-124 490 461			-124 490 461
SF0103155	422232207	FVOCI államkötvények - tárgyévi PL átsorolás	0	227	227			227
SF0103155	422232507	FVOCI jelzáloglevelek - tárgyévi PL átsorolás	0	0	0			0
SF0103155	422242000	FVOCI hitelviszonyt megter. értékp. - Halasztott adó hatás - nyitó (előz	2 384 026 444	910 069 315	3 294 095 759			3 294 095 759
SF0103155	422242010	FVOCI hitelviszonyt megter. értékp. - Halasztott adó hatás - Tárgyévi k	-283 547 193	-394 909 792	-678 456 985			-678 456 985
SF0103165		Fedezeti instrumentumok [nem megjelölt elemek]	0	705 210 448	705 210 448	0	0	705 210 448
SF0103165	422111120	Fed IRS ügyletek (hit.int.) negatív valós érték - visszaforduló nyitó (e	0	730 034 002	730 034 002			730 034 002
SF0103165	422111150	Fed MIRS ügyletek negatív valós érték - visszaforduló nyitó (előző é	0	0	0			0
SF0103165	422211120	Fed IRS ügyletek (hit.int.) negatív valós érték - visszaforduló OCI tár	0	-24 823 554	-24 823 554			-24 823 554
SF0103170		Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegen	0	0	0	0	0	0
SF0103180		Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult váll	0	0	0	0	0	0
SF0103190		Eredménytartalék	147 785 935 646	39 859 266 851	187 645 202 497	-34 266 327 282	1 359 333 000	154 738 208 215
SF0103190		Leányvállalati részesedés kiszűrése*	0	0	0	-34 040 000 000		-34 040 000 000
SF0103190		Konszolidációs kapcsolatok kiszűrése*	0	0	0	-13 078 523		-13 078 523
SF0103190		Amortizált bekerülési értéken értékelt hitelek bruttó érték számviteli	0	0	0	-351 883 886		-351 883 886
SF0103190		becslés különbözet rendezése						
SF0103190		Amortizált bekerülési értéken értékelt hitelek értékvesztés	0	0	0	138 635 127		138 635 127
SF0103190		különbözetének számviteli becslés különbözet rendezése						
SF0103190	413110000	Eredménytartalék	123 699 048 978	7 713 602 097	131 412 651 075		0	131 412 651 075
SF0103190	413120000	Előző évi eredmény	161 399	0	161 399			161 399
SF0103190	átvezetés SF0103250-ról	Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége	24 086 725 269	32 145 664 754	56 232 390 023			56 232 390 023
SF0103200		Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor)	0	0	0	0	0	0
SF0103210		Egyéb tartalék	32 552 408 151	6 681 585 927	39 233 994 078	0	0	39 233 994 078
SF0103220		Tőke módosítással értékelt, leányvállalatokba, közös vállalkozások	0	0	0	0	0	0
SF0103230		Egyéb	32 552 408 151	6 681 585 927	39 233 994 078	0	0	39 233 994 078
SF0103230	412210000	Egyéb tőketartalék	0	918 910 682	918 910 682			918 910 682
SF0103230	414210000	Általános tartalék	32 552 408 151	5 762 675 245	38 315 083 396			38 315 083 396
SF0103240		(-) Saját részvénnyek	0	0	0	0	0	0
SF0103250		Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége	0	0	0	0	0	0
SF0103300		SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	794 745 827 271	262 024 384 414	1 056 770 211 685	-219 036 327 282	0	837 733 884 403

A *-gal megjelölt tételek a "Mérleg sor megnevezése" oszlopban a konszolidációs kiszűréseket tartalmazták, az adott mérleg sorhoz kiemelve.

A konszolidációs kiszűrések teljes analitikája a Társaság székhelyén rendelkezésre áll.

Kelt: Budapest, 2023. július 6.

Dr. Barna Zsolt
Elnök-vezérigazgatóKriszsanovich Péter
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes

MBH Bank Nyrt.

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonelelára

1.sz. melléklet MBH Bank Nyrt. Bankszámla lista

2023. április 30.

Pénzüintézet megnevezése	Bankszámlaszám	Könyv szerinti érték (HUF)
AKBANK T.A.S., ISTAMBUL	5000 TRLC 080	25 489 675
BANCA INTESA S.P.A MILANO	03500/009572450113, 100100004567	2 746 755 621
BANK OF CHINA LTD. MO-I FÍOKTELEPE	100201550002242	54 725 566
BANK OF NEW YORK	8033160861 INTERIM STATEMENT ACCT	1 552 637 187
BANK OF NEW YORK MELLON N Y	8033009616	268 501 808
BANK OF NEW YORK MELLON N Y	8900050926 INTERIM STATEMENT ACCT	1 837 084 375
BANK OF NEW YORK MELLON, NOK	6350445780, 6350525780	1 092 619
BANK OF NEW YORK, MELLON AUD	6350520360	12 773 766
BANK OF NEW YORK, MELLON CAD	6350521240	12 244 392
BANK OF NEW YORK, MELLON CHF	6350437560, 6350447560, 6350527560, 6350857560	7 253 481
BANK OF NEW YORK, MELLON DKK	6350522080	1 390 255
BANK OF NEW YORK, MELLON EUR	6350439780, 6350449780, 6350529780, 6350859780	670 625 044
BANK OF NEW YORK, MELLON FRANKFURT	9949539710	322 571 891
BANK OF NEW YORK, MELLON GBP	6350438260, 6350448260, 6350528260, 6350858260	21 775 755
BANK OF NEW YORK, MELLON HRK	6350521910, 6350851910	
BANK OF NEW YORK, MELLON HUF	6350433480, 6350443480, 6350523480, 6350853480	10 267 152
BANK OF NEW YORK, MELLON JPY	6350433920, 6350443920, 6350523920	393
BANK OF NEW YORK, MELLON RON	6350439460, 6350449460, 6350529460, 6350859460	1 905 357
BANK OF NEW YORK, MELLON SEK	6350447520, 6350527520	125 761
BANK OF NEW YORK, MELLON TRY	6350439490, 6350529490	2 648
BANK OF NEW YORK, MELLON USD	6350438400, 6350448400, 6350528400, 6350858400	263 285 207
BANK OF TOKYO	653-0424692	253 187 493
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD.	653-0449156	84 552 245
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL51124000013137038111120301	127 182 383
BARCLAYS BANK PLC.	GB61BARC20325380406600 (sort code: 20-32-53)	1 334 407 349
CEDEL BANK	84007-JPY	4 689
CEDEL BANK LUXEMBURG	11281-EUR, 11482-EUR, 13122-EUR, 14361-EUR, 14655-EUR, 14657-EUR,	187 061 268
CEDEL BANK, LUXEMBOURG	11281-CHF, 11482-CHF, 84007-CHF	14 715
CEDEL BANK, LUXEMBOURG CZK	11281-CZK, 11482-CZK, 13122-CZK, 84007-CZK	7 872
CEDEL BANK, LUXEMBOURG USD	11281-USD, 11482-USD, 13122-USD, 14361-USD, 70370-USD, 70837-USD,	132 912 770
CEDELBANK, LUXEMBURG	11482-GBP, 13122-GBP, 84007-GBP	32 209
CEDELBANK, LUXEMBURG HUF	11281-HUF, 11482-HUF, 13122-HUF, 70370-HUF, 84007-HUF	163 132 583
CEDELBANK, RON	11482-RON, 84007-RON	176 738
CESKA SPORITELNA A.S.	8292212/0800	395 541 255
CHASE MANHATTAN BANK N.A.	001 1 388279	2 519 644 935
CITIBANK N.A.	10929112	1 488 549 239
CITIBANK N.A. LONDON	12373408	1 337 826 797
CITIBANK N.A.,NEW YORK		771 967 805
DANSKE BANK	3996-049299 / DK4530003996049299	108 944 779
DANSKE BANK A/S	NO8586014884310	68 462 277
DANSKE BANK A/S	3007508611	183 997 467
DANSKE BANK A/S	1246-01-00116	74 716 600
DANSKE BANK AS.SVERIGE FILIAL	SE3112000000012460104723	43 858 526
DNB NOR BANK ASA	7001.02.05377	175 748 066
DSK BANK PLC SOFIA	BG22STSA93000071100500	162 703 259
ING BANK SLASKI S.A. - KATOWICE	PL55105000861000002341855373, PL69105000021002358000305402, PL	42 555 064
ING BELGIUM SA/NV	301-0095420-53-AUD	914 448 584
ING BELGIUM SA/NV	301-0095420-53-EUR	12 773 955 334
ING BELGIUM SA/NV, BRUSSELS	BE21301018849003	9 554 745 082
ING BUCHAREST	RO09INGB0001008613288910	191 427 220
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	073-50.075.571	2 153 764 335
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	089-50.075.571	872 998 494
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	001-50.075.571	1 475 830 075
RAIFFEISEN ZENTRALBANK	073-50.016.740	1 696 051 518
RAIFFEISEN ZENTRALBANK	000-50.016.740	8 328 135 055
RAIFFEISEN ZENTRALBANK	036-50.016.740	378 921 127
RAIFFEISENBANK SA, BUKAREST	RZBRROBU/RO88RZBR8000000172939461	162 930 423
UNICREDIT BANK AUSTRIA	10030614324	655 218 530
UNICREDIT BANK AUSTRIA	12618307101 EUR	3 163 172 808
UNICREDIT BANK CZECH A SLOVAKI	CZ03270000000000000101979	63 412 688
ZAO UNICREDIT BANK MOSCOW	001200899RUR400202, 30111810700014652763	242 723 999
Összesen		60 095 431 611

Kelt: Budapest, 2023. július 6.

dr. Barna Zsolt
Elnök-vezérigazgató

Krizsanovich Péter
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes

MBH Bank Nyrt.

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

Jogutód Társaság (nyitó) vagyoneleltára

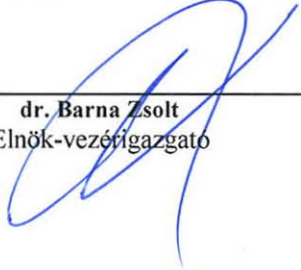
2.sz. melléklet Takarékbank Zrt. Bankszámla lista

2023. április 30.

Takarékbank Zrt.
Bankszámla lista
2023.04.30

Pénzintézet megnevezése	Bankszámlaszám	Könyv szerinti érték (HUF)
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-10000070	263 127 146 382
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40097978	19 566 163
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40026039	6 421 423
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40026015	14 612 194
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40025980	10 397 197
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40018324	3 623 544
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40025997	3 841 806
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40097992	11 276 802
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40026008	11 129 666
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40000169	2 468 984 171
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40015008	703 860 227
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40014935	6 849 958 764
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40026022	3 275 526
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40000152	13 727 183 255
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-11038535	7 832 456
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-11038092	679 555 363
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	400760002	42 499 237
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	0835-0996916-83-000	34 856 692
ING BELGIUM NV/SA	301-0104700-21-EUR	31 846 897
ING BELGIUM NV/SA	301-0104700-21-GBP	39 277 864
ING BELGIUM NV/SA	301-0104700-21-CAD	863 046
ING BELGIUM NV/SA	301-0104700-21-JPY	672 115
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - BANK PEKAO SA	PL07124000013137067111120301	3 557 868
Összesen		287 802 238 658

Kelt: Budapest, 2023. július 6.


dr. Barna Zsolt
Elnök-vezérigazgató


Krizsanovich Péter
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes

MBH Bank Nyrt.

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonelelára

3.sz. melléklet Takarékbank Zrt. Saját tulajdonú gépjárművek

2023. április 30.

Takarékbank Zrt.
Saját tulajdonú gépjárművek
2023.04.30

Autó típusa	Rendszám	Autó bekerülési értéke (HUF)	Autó könyv szerinti nettó értéke (HUF)
Dacia Duster	PAW549	2 462 377	0
Toyota Corolla	NHH558	3 051 471	943 215
Ford Focus	NEB318	2 240 895	0
KIA Picanto	MAC932	593 200	593 200
Opel Mokka	NCG309	1 126 834	0
Renault Fluence	NKE672	1 028 267	0
Opel Insignia	NGS737	3 422 582	0
KIA Rio	NGB325	3 369 000	0
Ford Focus	LYF740	1	0
Dacia Sandero	NRE939	1 780 416	1 003 354
Renault Fluence	MXK880	1	0
Skoda Octavia	PEC651	3 367 085	0
Renault Scénic	PWB019	6 454 450	813 437
Ford Focus	NWU674	2 095 605	0
Skoda Octavia	LWN032	893 452	893 452
Dacia Dokker	NNZ094	1 554 189	0
Opel Corsa E	NAC238	180 656	0
Skoda Octavia	LWN033	893 452	893 452
Ford Kuga	PEA713	4 269 354	1 284 315
Skoda Octavia	RHR880	893 452	893 452
Skoda Octavia	PEC652	3 367 085	0
KIA Rio	NGB323	3 369 000	0
Ford Focus	PEH748	2 647 574	0
Skoda Octavia	PXP202	4 980 299	724 394
Opel Astra J	NZV298	3 396 126	2 029 344
Ford Focus	PAK843	2 805 864	0
Dacia Lodgy	MFK963	873 800	873 800
Opel Astra H	LLR494	1	0
Ford C-Max	NCL917	703 337	211 579
Skoda Fabia	PHH369	2 289 378	0
Suzuki SX4	LIR578	729 600	729 600
Opel Zafira	NXJ055	3 310 788	0
Ford Fiesta	NMU236	1 391 914	0
Ford Focus	MSM443	1	0
Renault Mégane III	NWH829	2 681 767	558 979
Skoda Octavia	MBH189	456 000	456 000
Volkswagen Golf VII	NPR633	1 624 095	488 563
Ford Fiesta	NYC610	1 443 483	434 231
Ford Focus	PHX558	2 880 422	866 494
KIA Rio	NGB324	3 369 000	0
Dacia Sandero	NWK815	1 656 334	320 378
BMW X5	LWD763	1 760 000	1 760 000
Ford Focus	MGJ851	435 328	0
Skoda Octavia	NFE587	805 862	0
Skoda Superb	PWN348	7 882 800	2 371 319
Toyota Yaris	MVH541	947 685	0
Toyota Corolla	NYL993	3 311 976	0
Ford Focus	PED562	3 283 797	0
Renault Fluence	LGF846	803 304	241 651
KIA Ceed	NGB322	5 118 600	0
Volkswagen Jetta	PCL565	3 066 983	0
Opel Astra K	NKH284	2 629 258	0
Toyota Auris	MME101	534 792	160 878
Skoda Rapid	NEN873	1 320 940	0
Ford Courier	NIB678	1 510 090	0
Skoda Octavia	PHH487	3 504 543	0
KIA Rio	NHT734	652 913	0
Skoda Octavia	PXP204	4 950 773	720 097
Ford C-Max	PAR792	2 644 175	795 426
Skoda Octavia	PVY429	5 163 908	670 402
Skoda Octavia	PPD011	4 580 896	275 021
Ford Connect	NIK881	1 211 244	0
Opel Meriva	MYE606	19 063	0
Ford Fiesta	LHW087	892 053	0
Toyota Auris	LIF738	603 045	603 045
Toyota Auris	LYP494	1	0
Peugeot 208	MGP278	1	0
Skoda Roomster	MKH176	488 374	146 913
Skoda Fabia	MVY816	592 143	178 130
Seat Toledo	NAD757	1 783 582	536 540
Opel Astra K	NTR379	2 001 424	0
Ford Focus	PGD451	2 775 197	834 840
Renault Mégane III	NUM084	3 074 195	0
Autós kihangosító - Jabra Freeway		32 009	0
Összesen:		152 033 561	24 305 501

Kelt: Budapest, 2023. július 6.

dr. Barina Zsolt
Elnök-vezérigazgató

Kriszanovich Péter
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes

MBH Bank Nyrt.

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

Jogutód Társaság (nyitó) vagyoneleltára
4.sz. melléklet Takarékbank Zrt. Saját tulajdonú ingatlanok

2023. április 30.

Takarékbank Zrt.
Saját tulajdonú ingatlanok
2023.04.30

Ingatlan címe					Tulajdoni hányad	Ingatlan bekerülési értéke (HUF)	Ingatlan könyv szerinti nettó értéke (HUF)
Irányítószám	Település	Utca	Házszám	Helyrajzi szám			
2861	Bakonysárkány	Béke utca	100	33/2	1/1	917 371	839 983
4937	Barabás	Árpád u.	15	2/1 hrsz	1/1	7 393 382	6 764 157
5600	Békéscsaba	Andrássy út	24-28. fsz.	3009/2/A/3	236/577	84 109 761	77 994 424
5621	Csárdaszállás	Petőfi utca	17	70	1/1	9 272 086	8 915 845
3594	Hejőpapi	Kossuth u.	93	532/3	1/1	4 501 483	3 740 764
4700	Mátészalka	Szalkay László utca	2	3204/4/A/2	1/1	43 918 178	40 024 573
3630	Putnok	Mohos sétány	2	809/5; 809/6	1/1	26 595 524	24 148 008
3792	Sajóbábony	Erkel Ferenc utca	2/3.	689/7	1/1	12 597 709	11 276 424
4464	Tiszaeszlár	Rákóczi u.	79	232/1	1/1	3 387 922	2 992 116
23000	Zadar (Horvátország)	Rampada	9	766/402	n.a	30 086 035	27 902 439
Összesen:						222 779 451	204 598 733

Kelt: Budapest, 2023. július 6.


dr. Barna Zsolt
Elnök-vezérigazgató


Krizsanovich Péter
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes

MBH Bank Nyrt.

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonelelára

5.sz. melléklet Takarékbank Zrt. Követelés fejében átvett ingatlanok

2023. április 30.

Takarékbank Zrt.
Követelés fejében átvett ingatlanok
2023.04.30

Ingatlan címe					Tulajdoni hányad	Ingatlan bekerülési értéke (HUF)	Ingatlan könyv szerinti nettó értéke (HUF)
Irányítószám	Település	Utca	Házszám	Helyrajzi szám			
7630	Pécs	Kőhíd dűlő	2/1	60259/5	1/1	9 652 000	3 200 000
9756	Ikervár	Virág u.	14.	211/40	1/1	22 842 000	18 830 525
1028	Budapest	Honvéd u.	6	53445/1	1/2	81 006 560	81 006 560
2094	Nagykovácsi	Pilis u.	36.	2569	1/1	35 700 000	35 700 000
4700	Mátészalka	Móricz Zs. Utca	63. - 4.	1059/5	1/1	12 840 000	0
2330	Dunaharaszti	Andrássy Gyula utca	50	2416	1/2	13 680 000	13 680 000
9941	Óriszentpéter	Városszer	95	367	1/1	31 200 000	31 200 000
3635	Dubicsány	-	-	100/14	1/2	750 000	750 000
2381	Táborfalva	Tarcsay út	5	194	1/1	9 200 000	9 200 000
Összesen:						216 870 560	193 567 085

Kelt: Budapest, 2023. július 6.


dr. Barna Zsolt
Elnök-vezérigazgató


Krizsanovich Péter
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes