

# Takarékbank Zrt.

KSH: 14479917-6419-114-01

Cg.: 01 10 140275

## A Beolvadó Társaság (záró) vagyonmérleg tervezete

2022. június 30.

Kelt: Budapest, 2022. november 8.



---

Marty Antal  
Pénzügyekért felelős  
Vezérigazgató-helyettes



---

Darazsacz Péter  
Pénzügy és Riporting  
Ügyvezető igazgató


A Beolvadó Társaság (záró) vagyonmérleg tervezete


Eszközök

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Beolvadó társaság vagyona könyv szerinti értékén 2022.06.30.	Átértékelési különbözet	Beolvadó társaság vagyona vagyonerőtelékelés szerinti értékén 2022.06.30.
1	SF0101010	1.	Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek	76 463		76 463
2	SF0101020	1.1.	Készpénz	23 486		23 486
3	SF0101030	1.2.	Számlakövetelések központi bankokkal szemben			
4	SF0101040	1.3.	Egyéb látra szóló betétek	52 977		52 977
5	SF0101050	2.	Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	16 744		16 744
6	SF0101060	2.1.	Származtatott ügyletek	16 744		16 744
7	SF0101070	2.2.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok			
8	SF0101080	2.3.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
9	SF0101090	2.4.	Hitelek			
10	SF0101091	2.5.	Előlegek			
11	SF0101092	2.6.	Jegybanksi és bankközi betétek			
12	SF0101093	3.	Kütelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	228 541		228 541
13	SF0101094	3.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	7 504		7 504
14	SF0101095	3.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
15	SF0101096	3.3.	Hitelek	221 037		221 037
16	SF0101097	3.4.	Előlegek			
17	SF0101098	3.5.	Jegybanksi 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.	Jegybanksi és bankközi betétek			
23	SF0101141	5.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	190 197		190 197
24	SF0101142	5.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	96		96
25	SF0101143	5.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	190 101		190 101
26	SF0101144	5.3.	Hitelek			
27	SF0101145	5.4.	Előlegek			
28	SF0101146	5.5.	Jegybanksi és bankközi betétek			
29	SF0101181	6.	Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök	2 793 097		2 793 097
30	SF0101182	6.1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	506 670		506 670
31	SF0101183	6.2.	Hitelek	1 960 996		1 960 996
32	SF0101184	6.3.	Előlegek	49 699		49 699
33	SF0101185	6.4.	Jegybanksi és bankközi betétek	275 732		275 732
34	SF0101240	7.	Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	19 769		19 769
35	SF0101250	8.	Kamatláb-kockázatra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása			
36	SF0101260	9.	Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések	5 000		5 000
37	SF0101270	10.	Tárgyi eszközök	9 625		9 625
38	SF0101280	10.1.	Ingatlanok, gépek és berendezések	9 625		9 625
39	SF0101280	10.1.1.	ebből: Használati jog eszköz	5 775		5 775
40	SF0101290	10.2.	Befektetési célú ingatlan			
41	SF0101300	11.	Immateriális javak	1 796		1 796
42	SF0101330	12.	Adókövetelések	6 292		6 292
43	SF0101340	12.1.	Tényleges adókövetelések	40		40
44	SF0101350	12.2.	Halasztott adókövetelések	6 252		6 252
45	SF0101360	13.	Egyéb eszközök	10 589		10 589
46	SF0101370	14.	Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok	1		1
47	SF0101371	14.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	1		1
48	SF0101372	14.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
49	SF0101373	14.3.	Hitelek			
50	SF0101374	14.4.	Egyéb			
51	SF0101380	15.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 358 114		3 358 114

Kelt: Budapest, 2022. november 8.

  
Marty Antal  
Pénzügyekért felelős  
Vezérigazgató-helyettes

  
Darzsacsz Péter  
Pénzügy és Riporting  
Ügyvezető igazgató

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonmérleg tervezete

Kötelezettségek

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Beolvadó társaság vagyona könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Átértékelési különbözlet	Beolvadó társaság vagyona vagyoneértékelés szerinti értéken 2022.06.30.
1	SF0102010	1.	<b>Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek</b>	14 400		14 400
2	SF0102020	1.1.	Származtatott ügyletek	14 400		14 400
3	SF0102030	1.2.	Rövid pozíciók			
4	SF0102040	1.3.	Betétek			
5	SF0102045	1.4.	Felvett hitelek			
6	SF0102050	1.5.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
7	SF0102060	1.6.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek			
8	SF0102070	2.	<b>Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek</b>			
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.	<b>Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek</b>	3 098 628		3 098 628
14	SF0102120	3.1.	Betétek	2 440 430		2 440 430
15	SF0102125	3.2.	Felvett hitelek	649 681		649 681
16	SF0102130	3.3.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
17	SF0102140	3.4.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek	8 517		8 517
18	SF0102150	4.	<b>Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások</b>	467		467
19	SF0102160	5.	<b>Fedezett tételek valós értékének változása kamatláb-kockázatok portfóliófedezeti ügylete során</b>			
20	SF0102170	6.	<b>Céltartalékok</b>	9 168		9 168
21	SF0102180	6.1.	Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelezések	900		900
22	SF0102190	6.2.	Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások			
23	SF0102200	6.3.	Átszervezés	2 575		2 575
24	SF0102210	6.4.	Függő jogi ügyek és adóügyi perek	535		535
25	SF0102220	6.5.	Adott kötelezettségvállalások és garanciák	4 633		4 633
26	SF0102230	6.6.	Egyéb céltartalékok	525		525
27	SF0102240	7.	<b>Adókötelezettség</b>	61		61
28	SF0102250	7.1.	Tényleges adókötelezettség	61		61
29	SF0102260	7.2.	Halasztott adókötelezettség			
30	SF0102270	8.	<b>Kérésre visszafizetendő tőke</b>			
31	SF0102280	9.	Egyéb kötelezettségek	35 177		35 177
32	SF0102290	10.	<b>Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségek</b>			
33	SF0102291	10.1.	Betétek			
34	SF0102292	10.2.	Egyéb			
35	SF0102300	10.3.	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	3 157 901		3 157 901


A Beolvadó Társaság (záró) vagyonmérleg tervezete


Saját tőke

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Beolvadó társaság vagyona könyv szerinti értékén 2022.06.30.	Átértékelési különbözet	Beolvadó társaság vagyona vagyonerőtelékes szerinti értékén 2022.06.30.
1	SF0103010	1.	Jegyzett tőke	186 960		186 960
2	SF0103020	1.1.	Befizetett jegyzett tőke	186 960		186 960
			ebből cégbíróságon bejegyzett tőke	186 960		186 960
			ebből nem jóváhagyott tagi tőke változás (+/-)			
3	SF0103030	1.2.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
4	SF0103040	2.	Névértéken felüli befizetés (ázsíó)	34 947		34 947
5	SF0103050	3.	Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke			
6	SF0103060	3.1.	Osszetett pénzügyi instrumentumok sajátőke-eleme			
7	SF0103070	3.2.	Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok			
8	SF0103080	4.	Egyéb tőke			
9	SF0103090	5.	Halmozott egyéb átfogó jövedelem	-9 782		-9 782
10	SF0103095	5.1.	Eredménybe nem átsorolható tételek	-314		-314
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 tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok			
15	SF0103124	5.1.5.	Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés			
16	SF0103125	5.1.6.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós érteken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték változása	-314		-314
17	SF0103126	5.1.7.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós érteken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték fedezeti ügyleteinek hatékonysághiánya			
18	SF0103127	5.1.7.1.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós érteken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai fedezett tétel			
19	SF0103128	5.1.7.2.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós érteken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték változása fedezeti instrumentum			
20	SF0103129	5.1.8.	Eredményrel szemben valós érteken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelkockázat változásából származó valós érték változás			
21	SF0103130	5.2.	Eredménybe átsorolható tételek	-9 468		-9 468
22	SF0103140	5.2.1.	Külföldi pénznemek átváltása			
23	SF0103150	5.2.2.	Származtatott fedezeti ügyletek, Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka hatékony rész			
24	SF0103155	5.2.3.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós érteken értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai	-12 099		-12 099
25	SF0103165	5.2.4.	Fedezeti instrumentumok nem megjelölt elemek	2 631		2 631
26	SF0103170	5.2.5.	Értékesítésre tartottá 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	-12 831		-12 831
29	SF0103200	7.	Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor)			
30	SF0103210	8.	Egyéb tartalék	919		919
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	919		919
33	SF0103240	9.	(-) Saját részvények			
34	SF0103250	10.	Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége			
35	SF0103260	11.	(-) Évközi osztalék			
36	SF0103300	12.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	200 213		200 213
37	SF0103310	13.	SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 358 114		3 358 114

Kelt: Budapest, 2022. november 8.

  
 Martzy Antal  
 Pénzügyekért felelős  
 Vezérigazgató-helyettes

  
 Darzsacz Péter  
 Pénzügy és Riporting  
 Ügyvezető igazgató

# Takarékbank Zrt.

KSH: 14479917-6419-114-01

Cg.: 01 10 140275

## A Beolvadó Társaság (záró) vagyonleltár tervezete

**2022. június 30.**

Kelt: Budapest, 2022. november 8.



---

Martzy Antal  
Pénzügyekért felelős  
Vezérigazgató-helyettes



---

Darazsacz Péter  
Pénzügy és Riporting  
Ügyvezető igazgató

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonleltár tervezete

				adatok Forrásban	
Sorszám	Szokód	Számlaszám	Tételmegnevezése	Beolvadó társaság vagyoneleltára könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Beolvadó társaság vagyoneleltára vagyoneleltára szerinti értéken 2022.06.30.
SF0101016			<b>Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek</b>	<b>76 462 391 919</b>	<b>76 462 391 919</b>
SF0101020			<b>Készpénz</b>	<b>23 485 824 858</b>	<b>23 485 824 858</b>
	311230000		Készpénz átvez. számla Flexcube - Bankmaster	0	0
	311210000		Pénztárak közötti átvezelési számlák	-2 362 468 000	-2 362 468 000
	311110000		Pénztár és értéktárak	13 347 913 573	13 347 913 573
	311220000		ATM-ben lévő pénzkészlet	12 473 368 000	12 473 368 000
	311220000		Pénztárak és bankszla közötti átvezetési szla	27 011 285	27 011 285
SF0101030			<b>Számlakövetelések központi bankokkal szemben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0101040			<b>Egyéb látra szóló betétek</b>	<b>52 976 566 161</b>	<b>52 976 566 161</b>
	313120000		Bankkártya elszámolási számla	0	0
	313210000		Látra sz. bankközi betétek (Nostro) - átvez szla	429 115 043	429 115 043
	313310000		Látra szóló bankközi betétek - kamat elhatárolás	191 521 624	191 521 624
	313110000		Látra szóló bankközi betétek (Nostro)	4 143 576 345	4 143 576 345
	313400000		MTB-nél vezetett szla - belétszla	48 209 512 751	48 209 512 751
	313910000		Látra szóló bankközi betétek (Nostro) - Év	-12 242 534	-12 242 534
	313150000		Különb. egyéb látra szóló betét - saját számlás	15 082 932	15 082 932
SF0101050			<b>Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök</b>	<b>16 744 342 318</b>	<b>16 744 342 318</b>
SF0101060			<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>16 744 342 318</b>	<b>16 744 342 318</b>
	331100120		IRS ügyletek (hit.int.) pozitív valós érték	8 314 801 338	8 314 801 338
	331100150		MIRS ügyletek pozitív valós érték	8 385 542 137	8 385 542 137
	331100210		"FV ügyletek DF, pozitív valós érték"	7 682 160	7 682 160
	331100110		Fx Swap ügyletek pozitív valós érték	36 316 683	36 316 683
SF0101070			<b>Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	331220100		Ker célú beföldi tőzsdai részvények - Beker érték	0	0
	331220140		Kereskedési célú beföldi tőzsdai részvények - VEV	0	0
	331220340		"Ker célú egyéb részvények, részesedések - VEV"	0	0
SF0101080			<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	331303000		Ker célú vállalati kötvények - Bekerülési érték	0	0
	331301100		Ker célú kamatozó kincstárjegyek - Beker érték	0	0
	331302000		Kereskedési célú államkötvények - Bekerülési érték	0	0
	331302010		Ker célú államkötvények - Jogi kam elhatárolás	0	0
	331301140		Kereskedési célú kamatozó kincstárjegyek - VEV	0	0
	331303040		Kereskedési célú vállalati kötvények - VEV	0	0
	331301110		Ker célú kamozó kincstárjegyek - Jogi kam elhat	0	0
	331301040		Kereskedési célú diszkontkincstárjegyek - VEV	0	0
	331301010		Ker célú diszkontkincstárjegyek - Jogi kam elhat	0	0
	331301000		Ker célú diszkontkincstárjegyek - Bekerülési érték	0	0
	331303010		Ker célú vállalati kötvények - Jogi kam elhat	0	0
	331301120		Ker célú kamatozó kincstárjegyek - EIR korrekció	0	0
	331301020		Ker célú diszkontkincstárjegyek - EIR korrekció	0	0
	331303020		Ker célú vállalati kötvények - EIR korrekció	0	0
SF0101090			<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0101091			<b>Előlegek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0101092			<b>Jegybanksi és bankközi betétek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0101093			<b>Kötelezően az eredményvel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök</b>	<b>228 541 553 022</b>	<b>228 541 553 022</b>
SF0101094			<b>Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok</b>	<b>7 504 481 764</b>	<b>7 504 481 764</b>
	333110040		Jegy FVTPL ért kisebbbégli tartós részesed - VEV	1 148 097 600	1 148 097 600
	333110000		Jegy FVTPL ért kis tartós részesed - Beker ért	5 740 488 000	5 740 488 000
	333112000		Jegy FVTPL értú kisebb. Kül.tart. rész.-bek ért	160 011 992	160 011 992
	333112040		Jegy FVTPL értú kisebb.kül.tart. rész.-VEV	455 884 172	455 884 172
SF0101095			<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0101096			<b>Hitelek</b>	<b>221 037 071 258</b>	<b>221 037 071 258</b>
	333321500		Zárt végű hitelköv - FVTPL - VEV	-17 414 401 728	-17 414 401 728
	333321100		Zárt végű hitelköv - FVTPL - Jogi lökeköv	237 383 421 428	237 383 421 428
	333321300		"Zárt végű hitelköv - FVTPL - Lej.jog kam, kamj díjkó	307 117 546	307 117 546
	333321200		"Zárt végű hitelköv - FVTPL - Elhat.jog kam, kamj díj	110 665 682	110 665 682
	333321400		Zárt végű hitelköv - FVTPL - Moral. Kamat köv	650 268 330	650 268 330
SF0101097			<b>Előlegek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0101098			<b>Jegybanksi és bankközi betétek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0101100			<b>Eredményvel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0101120			<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0101130			<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0101131			<b>Előlegek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0101132			<b>Jegybanksi és bankközi betétek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0101141			<b>Egyéb átfogó jóvelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök</b>	<b>190 187 355 529</b>	<b>190 187 355 529</b>
SF0101142			<b>Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok</b>	<b>96 359 574</b>	<b>96 359 574</b>
	351000300		FVOCI tulviszonyt megtest. egyéb EP - Beker ért	201 220 000	201 220 000
	351000100		FVOCI Részvények - Bekerülési érték	0	0
	351000140		FVOCI Részvények - VEV	0	0
	351000340		FVOCI tulviszonyt megtestesítő egyéb értékp - VEV	-190 900 000	-190 900 000
	351000241		FVOCI külföldi részesedések - VEV	0	0
	351000200		FVOCI részesedések - Bekerülési érték	87 047 370	87 047 370
	351000240		FVOCI részesedések - VEV	-2 015 541	-2 015 541
	351000201		FVOCI külföldi részesedések - Bekerülési érték	1 007 745	1 007 745
	351000500		FVOCI zárt végű befektetési jegyek - Beker érték	0	0
SF0101143			<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>190 100 995 955</b>	<b>190 100 995 955</b>
	352004040		FVOCI hitelintézeti kötvények - VEV	-857 929 181	-857 929 181
	352004020		FVOCI hitelint. kötvények - EIR kor.-diszk/prém	-8 537 572	-8 537 572
	352004010		FVOCI hitelintézeti kötvények - Jogi kam elhat	58 555 807	58 555 807
	352002000		FVOCI államkötvények - Bekerülési érték	123 707 223 406	123 707 223 406
	352004000		FVOCI hitelintézeti kötvények - Bekerülési érték	6 947 996 865	6 947 996 865
	352004100		FVOCI hitelint. kötv fed kapcsolatba vonl - Beker érték	8 772 142 516	8 772 142 516
	352002040		FVOCI államkötvények - VEV	-7 579 152 600	-7 579 152 600
	352002010		FVOCI államkötvények - Jogi kam elhatárolás	1 551 798 583	1 551 798 583
	352002020		FVOCI államkötvények - EIR kor.-diszk/prém	332 900 552	332 900 552
	352001090		FVOCI diszkontkincstárjegyek - Halmozott EV	-2 258 010	-2 258 010
	352001040		FVOCI diszkontkincstárjegyek - VEV	-666 805 197	-666 805 197
	352005090		FVOCI jelzáloglevelek - Halmozott EV	-8 987 660	-8 987 660
	352005040		FVOCI jelzáloglevelek - VEV	-760 533 455	-760 533 455
	352004090		FVOCI hitelintézeti kötvények - Halmozott EV	-9 192 061	-9 192 061
	352002090		FVOCI államkötvények - Halmozott EV	-5 651 636	-5 651 636
	352001020		FVOCI diszkontkincstárjegyek - EIR kor.-diszk/prém	-7 046 332	-7 046 332
	352001010		FVOCI diszkontkincstárjegyek - Jogi kam elhat	815 627 539	815 627 539
	352005020		FVOCI jelzáloglevelek - EIR kor.-diszk/prém	-10 434 637	-10 434 637
	352005010		FVOCI jelzáloglevelek - Jogi kam elhatárolás	113 538 494	113 538 494
	352001000		FVOCI diszkontkincstárjegyek - Bekerülési érték	49 389 425 000	49 389 425 000
	352005000		FVOCI jelzáloglevelek - Bekerülési érték	8 348 315 514	8 348 315 514
	352006040		FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - VEV	0	0
	352006020		FVOCI egyéb kibocsátású kötv - EIR kor.-diszk/prém	0	0
	352006010		FVOCI egyéb kibocsátású kötv - Jogi kam elhat	0	0
SF0101144			<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0101145			<b>Előlegek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0101146			<b>Jegybanksi és bankközi betétek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0101181			<b>Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök</b>	<b>2 793 097 188 134</b>	<b>2 793 097 188 134</b>
SF0101182			<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>506 670 249 336</b>	<b>506 670 249 336</b>
	341005000		ABE jelzáloglevelek - bekerülési érték	22 039 039 798	22 039 039 798
	341004030		ABE hitelint.kötvények - EIR kor.-dj) porlasztás	673 598 234	673 598 234
	341005010		ABE jelzáloglevelek - jogi kam elhat	459 387 906	459 387 906
	341005030		ABE jelzáloglevelek - EIR kor.-dj) porlasztás	-30 814 057	-30 814 057
	341004010		ABE hitelintézeti kötvények - jogi kam elhat	1 432 553 418	1 432 553 418
	341004000		ABE hitelintézeti kötvények - bekerülési érték	105 632 294 168	105 632 294 168

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonelejár tervezete

Sorszám	Sor kód	Számszám	Tétel megnevezése	Beolvadó társaság vagyonelejár könyv szerinti értéke 2021.06.30.	Átértékelési különbözet	Beolvadó társaság vagyonelejár a vagyonerőteljes szerinti értéke 2022.06.30.
				60 947 717 850		60 947 717 850
		341003100	ABE váll kötv fedezeti kapcsba vont - Beker érték	-1 975 186 588		-1 975 186 588
		341002030	ABE államkötvények - EIR korr-dij porlasztás	3 636 608 103		3 636 608 103
		341002010	ABE államkötvények - jogi kamat elhat	287 186 035 317		287 186 035 317
		341002000	ABE államkötvények - bekerülési érték	-15 631 453 425		-15 631 453 425
		341003180	ABE váll kötv fed, kapcs vont-fed, deriv-VÉV	-12 988 137		-12 988 137
		341002090	ABE államkötvények - Halmozott EV	-23 893 178		-23 893 178
		341003090	ABE vállalati kötvények - Halmozott EV	-731 446 288		-731 446 288
		341003000	ABE vállalati kötvények - bekerülési érték	40 253 736 810		40 253 736 810
		341003030	ABE vállalati kötvények - EIR korr-dij porlasztás	892 433 916		892 433 916
		341004090	ABE hitelintézet kötvények - Halmozott EV	-23 465 301		-23 465 301
		341003010	ABE vállalati kötvények - jogi kamat elhat	1 946 100 770		1 946 100 770
			<b>Hitelek</b>	<b>1 960 995 606 856</b>		<b>1 960 995 606 856</b>
		342119000	Folyószámla hitelköv - ABE - halmozott EV	-9 806 097 234		-9 806 097 234
		342219000	Zárt végű hitelköv - ABE - halmozott EV	-54 021 133 648		-54 021 133 648
		342129000	Hitelkártya köv - ABE - halmozott EV	-119 823 053		-119 823 053
		342215020	Zárt végű hitelköv - ABE - IFRS - mód különbszet	-6 547 608 572		-6 547 608 572
		342215001	Zárt végű hitelköv - ABE - IFRS - amort Díjfütt - kapott	717 343 187		717 343 187
		342113000	Fazda hitköv - ABE - Lej jogi kam és kamj díj köv	2 478 046 423		2 478 046 423
		342114000	Folyószámla hitelköv - ABE - Morat, Kamat köv	5 288 147		5 288 147
		342214000	Zárt végű hitelköv - ABE - Morat, Kamat köv	15 609 535 600		15 609 535 600
		342111000	Folyószámla hitelköv - ABE - Jogi tőkeköv	233 868 950 082		233 868 950 082
		342211000	Zárt végű hitelköv - ABE - Jogi tőkeköv	1 421 711 336 767		1 421 711 336 767
		342213000	Zárt végű hitelköv - ABE - Lej jogi kam és kamj díjköv	7 292 433 832		7 292 433 832
		342121000	Hitelkártya köv - ABE - Jogi tőkeköv	685 242 054		685 242 054
		342123000	Hitelkártya köv - ABE - Lej jogi kam és kamj díj köv	116 614 078		116 614 078
		342124000	Hitelkártya köv - ABE - Morat, Kamat köv	-29 027 475		-29 027 475
		342112000	Fazda hitköv - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj	8 147		8 147
		342212000	Zárt végű hitelköv - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj	810 837 786		810 837 786
		342420000	Bankközi nyújtott hitek - ABE - Elhat jogi kam	4 683 137 206		4 683 137 206
		342122000	Hitelkártya köv - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj	289 236 657		289 236 657
		342218000	Z. végű hitelköv - ABE - fed, deriv - VÉV	1 849 893		1 849 893
		342215010	Zárt végű hitelköv - ABE - IFRS - kezdeti VE diff	-3 445 873 733		-3 445 873 733
		342510000	Passzív repo ügyletek - ABE - Jogi tőkeköv	-1 497 516 984		-1 497 516 984
		342590000	Passzív repo ügyletek - ABE - halmozott EV	348 242 720 591		348 242 720 591
		342215000	Zárt végű hitelköv - ABE - IFRS - amort Díjfütt - fiz	-85 528 412		-85 528 412
		342219010	Zárt végű hitelköv - ABE - halmozott EV (POCI)	0		0
		342215050	Zárt végű hitelköv - ABE - IFRS mód - POCI módosítás	362 545 310		362 545 310
		342313000	"Bev gar ar hitköv - ABE - Lej jogi kam, kamj díjköv	-362 545 310		-362 545 310
		342311000	Beváltott gar eredő hitelköv - ABE - Jogi tőkeköv	7 436 765		7 436 765
			<b>Előlegek</b>	<b>28 199 780</b>		<b>28 199 780</b>
		343830010	Számlavezetési jutalék/díj lejárt köv	49 698 837 255		49 698 837 255
		343115000	Vevők technikai számla	3 407 703 934		3 407 703 934
		343114000	SZEF vevő	-170 000		-170 000
		343910000	Egyéb pü köv EV	0		0
		343620000	Pénztárhányólt adód elszámolási számla	-3 237 716 273		-3 237 716 273
		343111000	Belföldi vevőköv	2 712 572		2 712 572
		343213000	Szállítóknak adott előleg	368 051 786		368 051 786
		343191000	Vevők EV	8 425 737 145		8 425 737 145
		343214000	Szállítóknak adott kaució	-39 644 819		-39 644 819
		343830000	Számlavezetési jutalék/díj elhatárolások	54 180 054		54 180 054
		343111010	Külföldi vevőketelések	291 606		291 606
		343410000	Intézményi garancia díj lámogatás elsz számla	0		0
		343321000	Széchenyi program támogatás elszámolási számla	9 356 760 083		9 356 760 083
		343420000	Egyéb garancia díj elszámolási számla	19 287 853 059		19 287 853 059
		343830000	Bankkártya forgalom egyéb köv jellegű elszámolási	10 826 528		10 826 528
		343311000	Kamatátmozgatások elszámolási számla	2 355 495 192		2 355 495 192
		343810020	Vautaváló zákos ko forgalom elszámolási számla	990 553 231		990 553 231
		343860000	Postai köv jellegű elszámolások	1		1
		343890000	Különféle egyéb pü köv	24 782 855		24 782 855
		343810000	Vautaváló pénztár elszám olási számla	287 826 290		287 826 290
		343590000	Bef szolgálól származó egyéb pü köv jellegű elsz	5 537 687 000		5 537 687 000
		343610010	Vautaváló telephelyi beszállítás elsz számla	106 692		106 692
		343610030	Vautaváltak árfolyamelszámolási számla	0		0
		343610040	Vautaváltak jutalék elszámolása	0		0
		343670030	OBA-BEVA elszámolási számla	60 385 861		60 385 861
		343312000	Lakástámogatások elszámolási számla	1 532 517 450		1 532 517 450
		343331000	Költségvetéssel szembeni egyéb elszámolási számla	1 048 684 799		1 048 684 799
		343860000	Újgy szembe pü köv jel rendezetlen lételek elszám	-45 802 540		-45 802 540
		444320010	ÉP kapcsolatos egyéb köv jellegű elsz	0		0
		444131520	Bankok közötti klíng - azonosítatlan SEPA tét	0		0
		444320001	Értékpapír pénzforgalmi átvételési számla	0		0
		444320005	CCJRS, IRS átvételési számla	1		1
		444320000	Treasury ügylek kapcsolatos egyéb passzív elsz	178 409 888		178 409 888
		444131600	Klíng átvételési számla	0		0
		444133300	Ügylél és szolgáltató közötti elsz. számla	0		0
		444370010	Konzorciális hillelkek kapcs egyéb kötel	0		0
		444350000	Bankkártya forgalom egyéb köv jellegű elszámolási	0		0
		444380000	Faktoringgal kapcs, Egyéb köv jellegű elszámolások	0		0
		444390000	Szállítói utalások elszámolási számla	0		0
		444131700	Klíng függ számla	0		0
		444110010	Külföldi szállítói köv	0		0
			<b>Jegybanki és bankközi betétek</b>	<b>275 732 494 687</b>		<b>275 732 494 687</b>
		344110000	Bankközi leköött betétek - jogi löke	275 800 263 113		275 800 263 113
		344120000	Bankközi leköött betétek - elhatárolt jogi kamat	-13 093		-13 093
		344910000	Bankközi leköött betétek - EV	-67 755 333		-67 755 333
			<b>Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások</b>	<b>19 768 762 306</b>		<b>19 768 762 306</b>
		371000120	Fed IRS ügyletek (hitint.) pozitív valós érték	19 768 762 306		19 768 762 306
			<b>Kamatátmozgatásra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett betétek valós értékének változása</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
			<b>Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történő befektetések</b>	<b>5 009 293 537</b>		<b>5 009 293 537</b>
		131910000	Befektetések leányvállalokban - EV	-180 950 411		-180 950 411
		131110000	Befektetések társult váll -ban - bekerülési érték	53 000 000		53 000 000
		131110000	Befektetések leányvállalokban - bekerülési érték	4 831 253 948		4 831 253 948
		131120000	Befektetések leányváll -bef.jegy - beker érték	350 000 000		350 000 000
		133910000	Befektetések társult váll -ban - EV	-53 000 000		-53 000 000
			<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>9 625 048 319</b>		<b>9 625 048 319</b>
			<b>Ingatlanok, gépek és berendezések</b>	<b>9 625 048 319</b>		<b>9 625 048 319</b>
		125180000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - halmozott écs	-3 114 350 900		-3 114 350 900
		121110000	Épületek, egyéb építmények - bekerülési érték	225 890 442		225 890 442
		121310000	Bérelt ingon végzett beruházások - Beker érték	1 858 488 857		1 858 488 857
		121210000	Füjterületek - bekerülési érték	1 875 000		1 875 000
		121480000	Egyéb ingatlanok - halmozott écs	-3 606 614		-3 606 614
		123180000	Járművek - halmozott écs	-134 164 562		-134 164 562
		122280000	Egyéb berendezések - halmozott écs	-692 902 872		-692 902 872
		122110000	Műszaki berendezések - bekerülési érték	2 617 141 210		2 617 141 210
		122210000	Egyéb berendezések - bekerülési érték	1 183 725 839		1 183 725 839
		123110000	Járművek - bekerülési érték	189 006 441		189 006 441
		121580000	Inghoz kapcs vagyoni értékű jog - halmozott écs	-1 910 584		-1 910 584
		121380000	Bérelt ingon végzett beruházások - halmozott écs	-548 944 862		-548 944 862
		122180000	Műszaki berendezések - halmozott écs	-1 532 158 486		-1 532 158 486
		125110000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - Beker érték	7 828 984 862		7 828 984 862

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonleltár tervezete

Sorszám	Székód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Beolvadó társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Átértékelési különbőgt	Beolvadó társaság vagyonleltára vagyonértékelés szerinti értéken 2022.06.30.
		125310000	Használati-jog eszköz - Járművek - Beker érték	2 273 865 012		2 273 865 012
		127000000	Ingatlanok gépek, berendezések - beruházások	676 422 036		676 422 036
		121180000	Épületek, egyéb építmények - halmozott écs	-35 527 399		-35 527 399
		125280000	Használati-jog eszköz - Gép, berend - halmozott écs	-2 170 399		-2 170 399
		125360000	Használati-jog eszköz - Járművek - halmozott écs	-1 215 535 411		-1 215 535 411
		121510000	Ingatlanhoz kapcsol. vagyoni értékű jog - beker érték	2 061 328		2 061 328
		121410000	Egyéb ingatlanok - bekerülési érték	44 650 108		44 650 108
		125210000	Használati-jog eszköz - Gépek, berend - Beker érték ebből: Használati jog eszköz	4 209 473 5 775 002 437		4 209 473 5 775 002 437
		125110000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - Beker érték	7 828 984 662		7 828 984 662
		125310000	Használati-jog eszköz - Járművek - Beker érték	2 273 865 012		2 273 865 012
		125210000	Használati-jog eszköz - Gépek, berend - Beker érték	4 209 473		4 209 473
		125180000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - halmozott écs	-3 114 350 900		-3 114 350 900
		125280000	Használati-jog eszköz - Gép, berend - halmozott écs	-2 170 399		-2 170 399
		125380000	Használati-jog eszköz - Járművek - halmozott écs	-1 215 535 411		-1 215 535 411
SF0101290			<b>Befektetési célú ingatlan</b>	0		0
SF0101300			<b>Immateriális javak</b>	1 796 499 213		1 796 499 213
		113290000	MTB portfólió miatti CDI eszköz - halmozott EV	-840 083 340		-840 083 340
		111110000	Szoftverek - bekerítési érték	1 734 138 377		1 734 138 377
		112230000	Egyéb vagyoni értékű jogok - halmozott écs	-17 446 980		-17 446 980
		111120000	Szoftverek - beruházások	130 316 668		130 316 668
		111180000	Szoftverek - halmozott écs	-586 624 013		-586 624 013
		113120000	Egyéb immateriális javak - beruházások	77 200 686		77 200 686
		112210000	Egyéb vagyoni értékű jogok - bekerülési érték	23 997 815		23 997 815
		113210000	MTB portfólió miatti CDI eszköz - bekerülési érték	1 275 000 000		1 275 000 000
SF0101330			<b>Adókövetelések</b>	6 292 669 482		6 292 669 482
SF0101340			<b>Tényfeltételek adókövetelések</b>	40 356 634		40 356 634
		481130000	Helyi iparizási adó költ és befizetés	40 356 634		40 356 634
SF0101350			<b>Halasztott adókövetelések</b>	6 252 312 848		6 252 312 848
		481210010	Hal, adó köv./köl.-nem átmen,	6 252 312 848		6 252 312 848
SF0101360			<b>Egyéb eszközök</b>	10 587 760 014		10 587 760 014
		399999998	3-as számlaosztály egyéb rendszertech függő számla	14 637 383		14 637 383
		199999998	Beruházás elszámolási számla	0		0
		381120000	Árbevitel aktív elhatárolása	0		0
		382330010	Pozíciós számla - treasury	0		0
		382110020	Egyéb dolgozói előlegek	0		0
		299999998	2-es számlaosztály egyéb rendszertech függő számla	0		0
		382330000	Pozíciós számla	0		0
		231100000	Közvetített szolgáltatások - bekerülési értéke	21 201 546		21 201 546
		382110040	Egyéb dolgozóval szembeni köv	6 316 310		6 316 310
		382110010	Munkabé-előlegek	7 779 112		7 779 112
		382310000	Részeselekkel kapcsolatos elszámolások	0		0
		241200000	Áruk - egyéb	5 802 479		5 802 479
		241100000	Anyagok	335 000		335 000
		381300000	Ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	523 337 216		523 337 216
		211900000	köv fejében átvett ingatlanok - halmozott EV	-23 303 475		-23 303 475
		211100000	köv fejében átvett ingatlanok - bekerülési értéke	206 920 560		206 920 560
		381220000	"Adó, járuléki jellegű ráfordítások aktív elhat."	0		0
		382900000	Egyéb köv halmozott EV	-3 782 848		-3 782 848
		381230000	<b>Költségek aktív időbeli elhatárolása</b>	2 354 621 341		2 354 621 341
		381110000	Egyéb bevételek aktív elhatárolása	90 000		90 000
		212100000	köv fejében átvett egyéb eszközök - Beker értéke	34 065 436		34 065 436
		126110000	Képzőművészeti alkotások - bekerülési érték	41 141 114		41 141 114
		212900000	köv fejében átvett egyéb eszközök - halmozott EV	-34 065 436		-34 065 436
		241400000	Különféle egyéb készletek	828 100		828 100
		382330050	Átértékelés elszámolási számla	0		0
		382330010	Egyéb aktív függő számla	0		0
		382330030	Rendszertechnikai elsz egyéb számla - köv jellegű	0		0
		343820000	Nyújtott hitelek kezdeti VC különbözet elhata	564 802 435		564 802 435
		382330040	Különféle egyéb köv	112 516 557		112 516 557
		382220000	OEP elszámolások	100 689 220		100 689 220
		382110030	Dolgozói üzleti kártya tartozások	54 024		54 024
		343690000	Különféle egyéb pü köv	6 602 941 040		6 602 941 040
		483432000	Rendezésre váró egyéb passzív tételek	0		0
		481140210	Egyéb illetékek köt és befizetés	1 812 233		1 812 233
		483434010	Dolgozói SZÉP kártyával kapcsolatos elszám.	0		0
		481110010	Járványvédekezési alap elsz szá	0		0
		481130020	Építményadó köt és befizetés	0		0
		481130030	Teljesítő köt és befizetés	0		0
		481130040	Idegenforgalmi adó köt és befizetés	0		0
		481154020	Csoportlagos fizetendő ÁFA	199 435 000		199 435 000
		481152000	Fizetendő ÁFA	-472 950 050		-472 950 050
		481151000	Levonható ÁFA	148 470 834		148 470 834
		481151020	Levonható ÁFA - arányosan visszaigényelhető	168 664 883		168 664 883
		382410080	Csoportos ÁFA elszámolási számla	0		0
		483213000	Szakképzési hozzájárulás köt és befiz elsz szá	5 400 000		5 400 000
SF0101370			<b>Értékesítésre tartott minősített befektetési eszközök és elfidegenítési csoportok</b>	1 400 000		1 400 000
SF0101371			<b>Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok</b>	1 400 000		1 400 000
		221900000	Ért célú tul részesei meglt. instr. - halmozott EV	-80 303 855		-80 303 855
		221100000	Ért célú tul részesei meglt. instr. - kezdeti értéke	61 703 855		61 703 855
SF0101372			<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	0		0
SF0101373			<b>Hitelek</b>	0		0
SF0101374			<b>Egyéb</b>	0		0
SF0101380			<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 358 115 262 893</b>		<b>3 358 115 262 893</b>
SF0102010			<b>Kereskedési célú tartott pénzügyi kötelezettségek</b>	<b>14 399 992 471</b>		<b>14 399 992 471</b>
SF0102020			<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>14 399 992 471</b>		<b>14 399 992 471</b>
		431100110	Fx Swap ügyletek negatív valós érték	670 559 457		670 559 457
		431100210	"FW ügyletek DF, negatív valós érték"	6 269 808		6 269 808
		431100410	FX futúres ügyletek negatív valós érték	0		0
		431100120	IRS ügyletek (hit.int.) negatív valós érték	11 886 494 070		11 886 494 070
		431100430	Részvény FU ügyletek negatív valós érték	1 836 669 136		1 836 669 136
		431100140	CCIRS ügyletek negatív valós érték	0		0
		431100310	FX opció ügyletek negatív valós érték	0		0
		431100320	Egzoikus opciók negatív valós érték	0		0
		431100130	IRS ügyletek (szales) negatív valós érték	0		0
SF0102030			<b>Rövid pozíciók</b>	0		0
SF0102040			<b>Betétek</b>	0		0
SF0102045			<b>Felvett hitelek</b>	0		0
SF0102050			<b>Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	0		0
SF0102060			<b>Egyéb pénzügyi kötelezettségek</b>	0		0
SF0102070			<b>Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek</b>	0		0
SF0102080			<b>Betétek</b>	0		0
SF0102085			<b>Felvett hitelek</b>	0		0
SF0102090			<b>Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	0		0



A Bcvtaladó Társaság (záró) vagyonleltár tervezete

Sorszám	Számlakód	Számlaszám	Tétel megnevezése	adatok Forinthban	
				Bcvtaladó társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Bcvtaladó társaság vagyonleltára a vagyonértékelés szerinti értéken 2022.06.30.
	SF0102100		Egyéb pénzügyi kötelezettségek	0	0
	SF0102110		Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek	3 098 627 670 869	3 098 627 670 869
	SF0102120		Betétek	2 440 428 525 790	2 440 428 525 790
		441170011	Takarékbetét miatti ügyletekkel szembeni köt	27 441 071 671	27 441 071 671
		441170019	Betét okiratok és letéti jegyek	3 768 962 466	3 768 962 466
		441170010	Ügyletek lekötött betétei	627 728 420 781	627 728 420 781
		441170013	Ügyletek tartós megtakarítása	174 518 289	174 518 289
		441130010	Ügyletek elszámolási számlái és lára szóló köt	1 652 338 688 419	1 652 338 688 419
		441130058	Egyéb számlák utáni kamatelhárítások	138 272 092	138 272 092
		441170050	Ügyletek lekötött betétei utáni kamatelhárítás	1 537 305 412	1 537 305 412
		441170012	Nyereménybetét miatti ügyletekkel szembeni köt	23 800 641 081	23 800 641 081
		441110010	Banklora	166 142 554	166 142 554
		441130050	Ügyletek elsz betét és lora szá utáni kamelhatok	25 145 640	25 145 640
		441120010	Hitelintézetek lekötött betétei	95 494 119 027	95 494 119 027
		441170059	Betét okiratok és letéti jegyek kamatelhárítás	72 824 303	72 824 303
		441170052	Nyereménybetét utáni kamatelhárítás	2 647 748	2 647 748
		441170051	Takarékbetét utáni kamatelhárítás	298 222	298 222
		441170053	Ügyletek tartós megtakarítása utáni kamatelh	918 144	918 144
		441110011	Hínt szemb elsz, számlák és egyéb lára sz, köt	7 213 567 888	7 213 567 888
		441110051	Hínt sz elsz szá és egyéb lára sz köt kamelhat	483 798 496	483 798 496
		441120050	Hitelintézetek lekötött betétei utáni kamatelh	1 222 402	1 222 402
		441130014	Hitelkártya üllítés	40 961 155	40 961 155
	SF0102125		Felvett hitelek	649 681 251 419	649 681 251 419
		442210020	Refinanszírozási források - IFRS korsokció	-907 555 212	-907 555 212
		442210010	Bankközi felvett hitek (MM)- elhat jogi kam köt	42 193 627	42 193 627
		442210000	Refinanszírozási források - jogi tőkekö	811 871 728 842	611 871 728 842
		442320000	Aktív repo ügylet - jogi tőke köt	16 658 635 825	16 658 635 825
		442320010	Aktív repo ügylet-elhat jogi kam köt	12 889 337	12 889 337
		442410000	Alárendelt kölcsöntőke - jogi tőkekö	22 003 360 000	22 003 360 000
	SF0102130		Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpaprok	0	0
	SF0102140		Egyéb pénzügyi kötelezettségek	8 516 893 660	8 516 893 660
		444360000	Pénztárfőbbfellet kapcsolatos elszámolási számla	7 576 300	7 576 300
		461000001	Liz köt-IFRS 16 - jogi tőke-jármű	1 046 906 420	1 046 906 420
		461000000	Liz köt - IFRS 16 - jogi tőke - ingatlan	4 955 735 954	4 955 735 954
		461000002	Liz köt-IFRS 16 - jogi tőke-műszak.gép	2 108 269	2 108 269
		444120010	Kapott kaució	5 023 042	5 023 042
		444141000	Valutaváltó ügynökkel szembeni egyéb pu köt	34 929 144	34 929 144
		444370000	Hitelezéssel kapcsolatos egyéb köt jellegű elsz	305 542 387	305 542 387
		444131400	Bankok közötti lírings - IG3	53 029 609	53 029 609
		444391000	Egyéb pu köt elszámolási szá	630 278 224	630 278 224
		444131800	Fiókok közötti lírings	29 790 388	29 790 388
		444142000	Megbizásos biztosítás ügynöki tev, egyéb kötel,	20 945 016	20 945 016
		444320002	Spot,swap, fwd ügyletek átvezetési számla	1	1
		444320003	MM ügyletek átvezetési számla	5 616 218	5 616 218
		444391030	Biztosítási kártérítések elszámolási számla	26 553 251	26 553 251
		444340010	Nyereménybetét elszámolások egyéb kötelezettségei	39 427 840	39 427 840
		444133200	Egyéb átvezetési számla	161 056	161 056
		444340000	Ügyl szemb pu köt,jell rendezellen tételek elszám	14 937 364	14 937 364
		444110000	Belföldi szállítói köt	671 043 961	671 043 961
		444120000	Vevőtől kapott előlegek	2 000 000	2 000 000
		444131210	Bankok közötti lírings - GIRO - fogadás	0	0
		444131200	Bankok közötti lírings - GIRO - indítás	0	0
		444131220	Bankok közötti lírings - GIRO - azon,flan,tét	354 833 741	354 833 741
		444131500	Bankok közötti lírings - devizás indítás	296 016 378	296 016 378
		343840000	Halasztással kapcsolatos egyéb köt jellegű elsz	14 438 097	14 438 097
	SF0102150		Számított ügyletek - Fedezeti elszámolások	467 342 594	467 342 594
		471000140	Fed CCIRS ügyletek negatív valós érték	0	0
		471000120	Fed IRS ügyletek (há, int.) negatív valós érték	467 342 594	467 342 594
	SF0102160		Fedezeti tételek valós értékének változása kamatlábakkockázatok portfóliófedezeti ügylete során	0	0
	SF0102170		Céltartalékok	9 169 039 807	9 169 039 807
	SF0102180		Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelezések	900 384 000	900 384 000
		452000000	Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése miatti CT	900 384 000	900 384 000
	SF0102190		Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások	0	0
		452100000	Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások miatti CT	0	0
	SF0102200		Átszervezés	2 575 268 241	2 575 268 241
		454000000	Átszervezésre képzelt CT	2 575 268 241	2 575 268 241
	SF0102210		Függő jogi ügylek és adóügyi perek	534 725 007	534 725 007
		453000000	Függ adóügyi és jogi ügylekre képzelt CT	534 725 007	534 725 007
	SF0102220		Adott kötelezettségvállalások és garanciák	4 633 221 013	4 633 221 013
		451000000	Adott kötvállra és gar képzelt CT- kisdad elfog	4 633 221 013	4 633 221 013
	SF0102230		Egyéb céltartalékok	525 441 546	525 441 546
		455000000	Egyéb CT	56 003 396	56 003 396
		452200000	Ki nem vett szabadságok miatti CT	469 438 150	469 438 150
	SF0102240		Adókötelezettség	60 959 000	60 959 000
	SF0102250		Tényleges adókötelezettség	60 959 000	60 959 000
		463215000	Innovációs járulékok köt és befizetés elsz számla	60 959 000	60 959 000
	SF0102260		Halasztott adókötelezettség	0	0
	SF0102270		Kérésre visszatérítendő tőke	0	0
	SF0102280		Egyéb kötelezettségek	35 176 870 312	35 176 870 312
		499999998	4-es számlaosztály egyéb rendszervezhez függő számla	0	0
		483221000	Egyéb költségvetési köt elszámolással	0	0
		483101000	Fel nem vett járandság elszámolási számla	0	0
		482200000	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	60 960 226	60 960 226
		499999999	4-es számlaosztály SAP FÜGGŐ számla	0	0
		482400000	Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 278 385 879	4 278 385 879
		482310000	Bérekhez kapcsolódó passzív elhatárolási	2 227 755 986	2 227 755 986
		482330000	Egyéb ktg-k passzív elhatárolással	5 936 210 638	5 936 210 638
		483420000	Tulajdonosokkal kapcsolatos osztalék elszámolások	0	0
		482100000	Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása	669 279 067	669 279 067
		482320000	"Adó, járulékok jellegetű ktg-k passzív elhatárolásai"	15 505 093 319	15 505 093 319
		483100000	Jövedelemelszámolási számla	1 253 022 910	1 253 022 910
		481171000	"Kifiz ált fiz, kisad váll jutt bev adó köt és befiz	137 752	137 752
		483439000	Különféle egyéb köt	927 760 145	927 760 145
		483434000	Dolgozókkal kapcsolatos egyéb passzív elszámolások	122 605 525	122 605 525
		481140020	Cégautóadó köt és befizetés	3 608 000	3 608 000
		481110000	Pénzügyi szervek különadója köt és befizetés	1 249 190 000	1 249 190 000
		481120000	Tranzakciós illeték kötelezettség	2 009 716 032	2 009 716 032
		481130010	Gépjármű adó köt és befizetés	1 267 410	1 267 410
		481160030	Levont kamatadó köt	0	0
		481160060	Osztalékjövdelembevl levont SZJA	3 644 088	3 644 088
		481160000	Személyi jövdelemadó köt - munkáltatói	274 106 498	274 106 498
		481160020	SZJA köt - magánszemélyhez nem köthető (103)	0	0
		483212000	Szocho köt és befizetés elszámolási számla	219 656 377	219 656 377
		483211000	Nyugdíjjárulékok elszámolási számla	6 327 367	6 327 367
		483210000	TB járulékok elszámolási számla	305 636 520	305 636 520
		483214000	Rehabilitációs hozzájárulás köt és befiz elsz szá	83 205 000	83 205 000
		382330031	IFRS 16 eszközök technikai számla	39 301 593	39 301 593
	SF0102280		Értékesítésre tartott minősített elidegenítésre tartozó kötelezettségek	0	0
	SF0102291		Betétek	0	0
	SF0102292		Egyéb	0	0
	SF0102300		<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 157 901 875 053</b>	<b>3 157 901 875 053</b>

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonleltár tervezete

Sorszám	Sor kód	Számlaszám	Tételmegnevezés	Beolvadó társaság vagyonleltári könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Átértékelési különböröt	Beolvadó társaság vagyonleltári vagyonértékelés szerinti értéken 2022.06.30.
						adatok Forintban
SF0103010			Jegyzett tőke	186 960 000 000		186 960 000 000
SF0103020			Befizetett jegyzett tőke	186 960 000 000		186 960 000 000
	411110000		Jegyzett tőke	186 960 000 000		186 960 000 000
SF0103030			Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
SF0103040			Névértéken felüli befizetés (árszói)	34 947 013 398		34 947 013 398
	412110000		Árszói	34 947 013 398		34 947 013 398
SF0103050			Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke	0		0
SF0103060			Osszetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme	0		0
SF0103070			Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	0		0
SF0103080			Egyéb tőke	0		0
	416100000		Egyéb tőke	0		0
SF0103090			Halmozott egyéb átfogó lövedelem	-9 782 344 335		-9 782 344 335
SF0103095			Eredménybe nem átsorolható tételek	-314 025 322		-314 025 322
SF0103100			Tárgyi eszközök	0		0
SF0103110			Immateriális javak	0		0
SF0103120			A meghatározott jutalási nyugdíjprogramok aktuáriusi nyeresége vagy (-) vesztesége	0		0
SF0103122			Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok	0		0
SF0103124			Leányvállalatokba, közös vállalk.ba, társult vállalk.ba történt befekt. egyéb megjelenített bev.ból vagy ráford.ból	0		0
SF0103125			Egyéb átfogó lövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentum	-314 025 322		-314 025 322
	421212180		FVOCI Részvények - VÉ változás - TÉ képzés	25 434 238		25 434 238
	421112180		FVOCI Részv.-val. ért. vált. -nyitó	-227 797 848		-227 797 848
	421113000		FVOCI-s tulajd.részes.-hal.adó hatás - nyitó	-111 661 712		-111 661 712
SF0103126			Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő instr. valós érték fed. ügyleteinek h	0		0
SF0103127			Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő instrumentumok valós értékének vált.	0		0
SF0103128			Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő instrumentumok valós értékének vált.	0		0
SF0103129			Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelkockázat változásából származó vált	0		0
SF0103130			Eredménybe átsorolható tételek	-9 468 319 013		-9 468 319 013
SF0103140			Külföldi pénznemek átváltása	0		0
SF0103150			Származtatott fedezeti ügyletek, Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka (hatékony rész)	0		0
SF0103155			Egyéb átfogó lövedelemmel szemben valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok valós ért	-12 099 536 277		-12 099 536 277
	422122406		FVOCI hitelt kötv - nyitó visszaf. OCI (EÉ képzés)	-549 497 871		-549 497 871
	422122606		FVOCI egyéb kibocs.kötv.-nyit visszaf. OCI (EÉ képz)	-886 985 939		-886 985 939
	422121006		FVOCI diszkontkincsek-nyit visszaf. OCI (EÉ képz)	-259 294 594		-259 294 594
	422122206		FVOCI államkötv - nyitó visszaf. OCI (EÉ képzések)	-818 193 219		-818 193 219
	422219109		FVOCI diszkontkincsek- visszaford. OCI TÉ képz. ÉV	-337 045		-337 045
	422219409		FVOCI hitelt kötv - visszaford. OCI TÉ képzésből ÉV	2 929 721		2 929 721
	422232107		FVOCI diszkontkincstárjegyek - TÉ PL átsorolás	5 774 204		5 774 204
	422212106		FVOCI diszkontkincsek - visszaford. OCI TÉ képz	-413 305 515		-413 305 515
	422232207		FVOCI államkötvények - TÉ PL átsorolás	4 128 007 249		4 128 007 249
	422212206		FVOCI államkötv - visszaford. OCI TÉ képzés	-8 359 372 836		-8 359 372 836
	422212606		FVOCI egyéb kibocs.kötv - visszaford. OCI TÉ képzés	-356 140 415		-356 140 415
	422212406		FVOCI hitelt kötv - visszaford. OCI TÉ képzés	-799 501 082		-799 501 082
	422219609		FVOCI egyéb kibocs.kötv - visszaford. OCI TÉ képz. ÉV	6 314 679		6 314 679
	422219209		FVOCI államkötv - visszaford. OCI TÉ képzésből ÉV	66 386		66 386
	422232407		FVOCI hitelt kötvények - TÉ PL átsorolás	0		0
SF0103165			Fedezett instrumentumok [nem megjelölt elemek]	2 631 217 264		2 631 217 264
	422111120		Fed IRS ügyl. (hit.int.) neg. val. ért. -nyitó	84 929 172		84 929 172
	422211120		Fed IRS ügyl. (hit.int.) neg. val. ért. -nyitó	449 937 468		449 937 468
	422111150		Fed MIRS ügyl. neg. val. ért. -nyitó	2 096 350 624		2 096 350 624
SF0103170			Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok	0		0
SF0103180			Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjeleni	0		0
SF0103190			Eredménytartalék	-12 830 191 905		-12 830 191 905
	413110000		átvezetés SF Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége	-11 995 350 140		-11 995 350 140
			átvezetés SF Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége	-834 841 765		-834 841 765
SF0103200			Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor)	0		0
SF0103210			Egyéb tartalék	918 910 682		918 910 682
SF0103220			Tőke módosítással értékelt, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befel	0		0
SF0103230			Egyéb	918 910 682		918 910 682
	412210000		Egyéb tőketartalék	918 910 682		918 910 682
SF0103240			(-) Saját részvények	0		0
SF0103250			átvezetés Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége	0		0
SF0103300			<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>200 213 387 840</b>		<b>200 213 387 840</b>

Kelt: Budapest, 2022. november 8.

  
 Martzy Anfal  
 Pénzügyekért felelős  
 Vezérigazgató-helyettes

  
 Daraszcz Péter  
 Pénzügy és Ráporing  
 Ügyvezető igazgató