

# MKB Bank Nyrt.

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

## Az Átvevő Társaság (záró) vagyonmérleg tervezete

2022. június 30.

Kelt: Budapest, 2022. november 8.



Martzy Antal  
Pénzügyekért felelős  
Vezérigazgató-helyettes



Darazsacz Péter  
Pénzügy és Riporting  
Ügyvezető igazgató


Az Átvevő Társaság (záró) vagyonmérleg tervezete


*Eszközök*

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Átvevő társaság vagyonja könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Átértékelési különbözlet	Átvevő társaság vagyonja vagyoneértékelés szerinti értéken 2022.06.30.
1	SF0101010	1.	Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek	261 173		261 173
2	SF0101020	1.1.	Készpénz	52 024		52 024
3	SF0101030	1.2.	Számlakövetelések központi bankokkal szemben	144 964		144 964
4	SF0101040	1.3.	Egyéb látra szóló betétek	64 185		64 185
5	SF0101050	2.	Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	285 768		285 768
6	SF0101060	2.1.	Származtatott ügyletek	276 860		276 860
7	SF0101070	2.2.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	1 044		1 044
8	SF0101080	2.3.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 864		7 864
9	SF0101090	2.4.	Hitelek			
10	SF0101091	2.5.	Előlegek			
11	SF0101092	2.6.	Jegybanksi és bankközi betétek			
12	SF0101093	3.	Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelni, nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	133 984		133 984
13	SF0101094	3.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	17 606		17 606
14	SF0101095	3.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
15	SF0101096	3.3.	Hitelek	116 378		116 378
16	SF0101097	3.4.	Előlegek			
17	SF0101098	3.5.	Jegybanksi és bankközi betétek			
18	SF0101100	4.	Eredménnyel szemben valós értéken értékelni 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 értékelni pénzügyi eszközök	377 372		377 372
24	SF0101142	5.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok			
25	SF0101143	5.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	377 372		377 372
26	SF0101144	5.3.	Hitelek			
27	SF0101145	5.4.	Előlegek			
28	SF0101146	5.5.	Jegybanksi és bankközi betétek			
29	SF0101181	6.	Amortizált bekerülési értéken értékelni pénzügyi eszközök	5 336 156		5 336 156
30	SF0101182	6.1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 671 034		1 671 034
31	SF0101183	6.2.	Hitelek	2 554 364		2 554 364
32	SF0101184	6.3.	Előlegek	24 368		24 368
33	SF0101185	6.4.	Jegybanksi és bankközi betétek	1 086 390		1 086 390
34	SF0101240	7.	Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	80 208		80 208
35	SF0101250	8.	Kamatlábkockázatra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tétel valós értékének változása	-48 773		-48 773
36	SF0101260	9.	Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések	386 108		386 108
37	SF0101270	10.	Tárgyi eszközök	32 509		32 509
38	SF0101280	10.1.	Ingatlanok, gépek és berendezések	32 509		32 509
39	SF0101280	10.1.1.	ebből: Használati jog eszköz	20 256		20 256
40	SF0101290	10.2.	Befektetési célú ingatlan			
41	SF0101300	11.	Immateriális javak	45 579		45 579
42	SF0101330	12.	Adókövetelések	7 412		7 412
43	SF0101340	12.1.	Tényleges adókövetelések	449		449
44	SF0101350	12.2.	Halasztott adókövetelések	6 963		6 963
45	SF0101360	13.	Egyéb eszközök	30 404		30 404
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.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>6 927 900</b>		<b>6 927 900</b>

Kelt: Budapest, 2022. november 8.

  
 Martzy Antal  
 Pénzügyekért felelős  
 Vezérigazgató-helyettes

  
 Darzsacsz Péter  
 Pénzügy és Riporting  
 Ügyvezető igazgató

Az Átvevő Társaság (záró) vagyonmérleg tervezete

Kötelezettségek

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Átvevő társaság vagyona könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Átértékelési különbözet	Átvevő társaság vagyona vagyonerőteljes szerinti értéken 2022.06.30.
1	SF0102010	1.	<b>Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek</b>	<b>158 693</b>		<b>158 693</b>
2	SF0102020	1.1.	Származtatott ügyletek	152 462		152 462
3	SF0102030	1.2.	Rövid pozíciók	6 231		6 231
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>Eredményel 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>	<b>5 977 535</b>		<b>5 977 535</b>
14	SF0102120	3.1.	Betétek	4 080 961		4 080 961
15	SF0102125	3.2.	Felvett hitelek	1 762 877		1 762 877
16	SF0102130	3.3.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	54 787		54 787
17	SF0102140	3.4.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek	78 910		78 910
18	SF0102150	4.	<b>Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások</b>	<b>14</b>		<b>14</b>
19	SF0102160	5.	<b>Fedezett tételek valós értékének változása kamatláb-kockázatok portfóliófedezeti ügylete során</b>			
20	SF0102170	6.	<b>Céltartalékok</b>	<b>10 392</b>		<b>10 392</b>
21	SF0102180	6.1.	Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelezések	654		654
22	SF0102190	6.2.	Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások	273		273
23	SF0102200	6.3.	Átszervezés	1 936		1 936
24	SF0102210	6.4.	Függő jogi ügyek és adóügyi perek	516		516
25	SF0102220	6.5.	Adott kötelezettségvállalások és garanciák	6 158		6 158
26	SF0102230	6.6.	Egyéb céltartalékok	855		855
27	SF0102240	7.	<b>Adókötelezettség</b>			
28	SF0102250	7.1.	Tényleges adókötelezettség			
29	SF0102260	7.2.	Halasztott adókötelezettség			
30	SF0102270	8.	<b>Kérésre visszafizetendő tőke</b>			
31	SF0102280	9.	<b>Egyéb kötelezettségek</b>	<b>42 752</b>		<b>42 752</b>
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>	<b>6 189 386</b>		<b>6 189 386</b>


Az Átvevő Társaság (záró) vagyonmérleg tervezete


Saját tőke

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Átvevő társaság vagyona könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Átértékelési különbözet	Átvevő társaság vagyona vagyonerőtelékelés szerinti értéken 2022.06.30.
1	SF0103010	1.	Jegyzett tőke	311 320		311 320
2	SF0103020	1.1.	Befizetett jegyzett tőke	311 320		311 320
			ebből cégbírárságon bejegyzett tőke	311 320		311 320
			ebből nem jóváhagyott tagi tőke változás (1./-)			
3	SF0103030	1.2.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
4	SF0103040	2.	Névértéken felüli befizetés (ázsíó)	301 105		301 105
5	SF0103050	3.	Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke			
6	SF0103060	3.1.	Osszetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme			
7	SF0103070	3.2.	Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok			
8	SF0103080	4.	Egyéb tőke			
9	SF0103090	5.	Halmozott egyéb átfogó jövedelem	-31 306		-31 306
10	SF0103095	5.1.	Eredménybe nem átsorolható tételek			
11	SF0103100	5.1.1.	Tárgyi eszközök			
12	SF0103110	5.1.2.	Immateriális javak			
13	SF0103120	5.1.3.	A meghatározott juttatási nyugdíjprogramok aktuáriusi nyeresége vagy (-) vesztesége			
14	SF0103122	5.1.4.	Értékesítésre 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 értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték változása			
17	SF0103126	5.1.7.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték fedezeti ügyleteinek hatékonysághiánya			
18	SF0103127	5.1.7.1.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai fedezett tétel			
19	SF0103128	5.1.7.2.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték változása fedezeti instrumentum			
20	SF0103129	5.1.8.	Eredményrel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelkockázat változásából származó valós érték változás			
21	SF0103130	5.2.	Eredménybe átsorolható tételek	-31 306		-31 306
22	SF0103140	5.2.1.	Külföldi pénznemek átváltása			
23	SF0103150	5.2.2.	Származtatott fedezeti ügyletek. Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka hatékony rész			
24	SF0103155	5.2.3.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai	-31 306		-31 306
25	SF0103165	5.2.4.	Fedezeti instrumentumok nem megjelölt elemek			
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	131 306		131 306
29	SF0103200	7.	Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor)			
30	SF0103210	8.	Egyéb tartalék	26 089		26 089
31	SF0103220	8.1.	Tökemódszerrel értékelt, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés			
32	SF0103230	8.2.	Egyéb	26 089		26 089
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	738 514		738 514
37	SF0103310	13.	SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	6 927 900		6 927 900

Kelt: Budapest, 2022. november 8.

  
Marty Antal  
Pénzügyekért felelős  
Vezérigazgató-helyettes

  
Daraszcz Péter  
Pénzügy és Riporting  
Ügyvezető igazgató

# MKB Bank Nyrt.

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

## Az Átvevő 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

Az Átvevő Társaság (záró) vagyonleltár tervezete

				adatok Formában		
Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Átértékelési különbséget	Átvevő társaság vagyonleltára vagyonértékelés szerinti értéken 2022.06.30.
	SF0101010		<b>Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek</b>	<b>261 172 567 930</b>		<b>261 172 567 930</b>
	SF0101020		<b>Készpénz</b>	<b>52 023 643 094</b>		<b>52 023 643 094</b>
		311230000	Készpénz átvez. számla Flexcube - Bankmaster	-36 306 921		-36 306 921
		311210000	Pénztárak közötti átvezetési számlák	2 983 772 051		2 983 772 051
		311110000	Pénztár és értéktárak	33 516 029 409		33 516 029 409
		311120000	ATM-ben lévő pénzkészlet	15 560 148 555		15 560 148 555
		311220000	Pénztárak és bankszla közötti átvezetési számla	0		0
	SF0101030		<b>Számlakövetelések központi bankokkal szemben</b>	<b>144 963 865 904</b>		<b>144 963 865 904</b>
		312210000	MNB nostro - átvezetési számla	58 322 229		58 322 229
		312110000	MNB nostro számla	144 685 963 204		144 685 963 204
		312310000	MNB nostro - kamat elhatárolás	223 759 392		223 759 392
		312910000	MNB számlaköv - halmozott EV	-4 178 921		-4 178 921
		312130000	MNB Overnight - 1 napos betét elhelyezés	0		0
		312120000	MNB nostro - IG3 teljesítési számla (GIRO)	0		0
	SF0101040		<b>Egyéb látra szóló betétek</b>	<b>64 185 058 932</b>		<b>64 185 058 932</b>
		313110000	Látra szóló bankközi betétek (Nostro)	63 128 939 996		63 128 939 996
		313220000	Látra szóló bankközi betétek (Nostro) - FC-BM átve	-11 498 065		-11 498 065
		313130000	Lakásépítési célú pénzeszközök	104 676 596		104 676 596
		313310000	Látra szóló bankközi betétek - kamat elhatárolás	1 018 696		1 018 696
		313110010	Negatív egyenlegű Bankforo számla	0		0
		313910000	Látra szóló bankközi betétek (Nostro) - EV	-59 128 923		-59 128 923
		313210000	Látra sz bankközi betétek (Nostro) - átvez szála	0		0
		313160000	Különf egyéb látra sz betét- Keler szemb ügyf bizt	990 050 632		990 050 632
		313150000	Különf egyéb látra szóló betét - saját számlás	31 000 000		31 000 000
	SF0101050		<b>Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök</b>	<b>285 768 644 704</b>		<b>285 768 644 704</b>
	SF0101060		<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>276 860 836 027</b>		<b>276 860 836 027</b>
		331100110	Fx Swap ügyletek pozitív valós érték	14 687 685 516		14 687 685 516
		331100210	FW ügyletek DF, pozitív valós érték	28 531 951 165		28 531 951 165
		331100440	Részvényindex FU ügyletek pozitív valós érték	123 547 000		123 547 000
		331100410	FX futurus ügyletek pozitív valós érték	389 518 400		389 518 400
		331100310	FX opciós ügyletek pozitív valós érték	766 819 228		766 819 228
		331100120	IRS ügyletek (hit.int.) pozitív valós érték	212 203 751 450		212 203 751 450
		331100610	FRA ügyletek pozitív valós érték	1 588 674 237		1 588 674 237
		331100140	CCIRS ügyletek pozitív valós érték	18 568 879 031		18 568 879 031
		331100320	Egzotikus opciók pozitív valós érték	0		0
		331100130	IRS ügyletek (sales) pozitív valós érték	0		0
	SF0101070		<b>Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok</b>	<b>1 043 831 950</b>		<b>1 043 831 950</b>
		331220100	Ker célú beföldeli tőzsdei részvények - Baker érték	1 702 959 067		1 702 959 067
		331220140	Kereskedési célú beföldeli tőzsdei részvények - VEV	-659 127 117		-659 127 117
		331220340	"Ker célú egyéb részvények, részesedések - VEV"	0		0
	SF0101080		<b>Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>7 863 976 727</b>		<b>7 863 976 727</b>
		331303000	Ker célú vállalati kötvények - Bekerülési érték	201 354 200		201 354 200
		331301100	Ker célú kamatozó kincstárjegyek - Baker érték	13 398 750		13 398 750
		331302000	Kereskedési célú államkötvények - Bekerülési érték	6 291 126 764		6 291 126 764
		331302010	Ker célú államkötvények - Jogi kamat elhatárolás	50 695 065		50 695 065
		331302040	Kereskedési célú államkötvények - VEV	-112 293 689		-112 293 689
		331301140	Kereskedési célú kamatozó kincstárjegyek - VEV	-66 302		-66 302
		331303040	Kereskedési célú vállalati kötvények - VEV	-36 311 200		-36 311 200
		331301110	Ker célú kamatozó kincstárjegyek - Jogi kam elhat	231 983		231 983
		331301040	Kereskedési célú diszkontkincstárjegyek - VEV	-196 147		-196 147
		331301010	Ker célú diszkontkincstárjegyek - Jogi kamat elhat	9 593 333		9 593 333
		331301000	Ker célú diszkontkincstárjegyek - Bekerülési érték	1 446 388 170		1 446 388 170
		331303010	Ker célú vállalati kötvények - Jogi kamat elhat	55 800		55 800
		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>Jegybanki és bankközi betétek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	SF0101093		<b>Kötelezően az eredménnyel szemben valóa érteken értékelnt, nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök</b>	<b>133 984 475 521</b>		<b>133 984 475 521</b>
	SF0101094		<b>Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok</b>	<b>17 606 006 786</b>		<b>17 606 006 786</b>
		333112000	Jegy. FVTPL értü kisebb, kül.tart. rész.-bek ért	701 876 022		701 876 022
		333116000	Köt eredm szemb ért zárt végü befjegy - Baker ért	0		0
		333116100	Köt eredm szemb ért nyílt végü befjegy - Baker ért	16 059 344 538		16 059 344 538
		333112040	Jegy. FVTPL értü kisebb, kül.tart. rész.-VEV	1 077 614 269		1 077 614 269
		333116040	Köt eredm szemb ért zárt végü bef.jegyek - VEV	-232 828 043		-232 828 043
		134110000	Bef egyéb nem jegyz tartós kis részes- beker ért	0		0
		333116140	Köt eredm szemb ért nyílt végü bef.jegyek - VEV	0		0
	SF0101095		<b>Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>116 378 468 735</b>		<b>116 378 468 735</b>
	SF0101096		<b>Hitelek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		333321500	Zárt végü hitelköv - FVTPL - VEV	-6 684 076 828		-6 684 076 828
		333321100	Zárt végü hitelköv - FVTPL - Jogi tőkeköv	122 332 485 296		122 332 485 296
		333321300	"Zárt végü hitköv- FVTPL- Lej.jogi kam, kamj djko	199 679 422		199 679 422
		333321200	"Zárt végü hitköv- FVTPL- Elhat.jogi kam, kamj dj	112 460 006		112 460 006
		333321400	Zárt végü hitelköv - FVTPL - Moral. Kamat köv	417 920 839		417 920 839
	SF0101097		<b>Előlegek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	SF0101098		<b>Jegybanki és bankközi betétek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	SF0101100		<b>Erdménnyel szemben valóa érteken értékelnt megjelölt pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	SF0101120		<b>Hítelviszonyt 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>Jegybanki és bankközi betétek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	SF0101141		<b>Egyéb átfogó védelemmel szemben valóa érteken értékelnt pénzügyi eszközök</b>	<b>377 372 446 539</b>		<b>377 372 446 539</b>
	SF0101142		<b>Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		351000540	FVOCI zárt végü befektetési jegyek - VEV	-32 720 000		-32 720 000
		351000500	FVOCI zárt végü befektetési jegyek - Baker érték	32 720 000		32 720 000
	SF0101143		<b>Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>377 372 446 539</b>		<b>377 372 446 539</b>
		352003010	FVOCI vállalati kötvények - Jogi kamat elhat	1 644 067 789		1 644 067 789
		352003000	FVOCI vállalati kötvények - Bekerülési érték	86 311 563 237		86 311 563 237
		352002010	FVOCI államkötvények - Jogi kamat elhatárolás	3 302 082 649		3 302 082 649
		352005000	FVOCI jelzáloglevelek - Bekerülési érték	15 286 535 053		15 286 535 053
		352005010	FVOCI jelzáloglevelek - Jogi kamat elhatárolás	295 215 370		295 215 370
		352001000	FVOCI diszkontkincstárjegyek - Bekerülési érték	0		0
		352001010	FVOCI diszkontkincstárjegyek - Jogi kamat elhat	91		91
		352001100	FVOCI kamatozó kincstárjegyek - Bekerülési érték	709 698 186		709 698 186
		352002000	FVOCI államkötvények - Bekerülési érték	305 641 857 936		305 641 857 936
		352003090	FVOCI vállalati kötvények - Halmozott EV	0		0
		352001110	FVOCI kamatozó kincstárjegyek - Jogi kamat elhat	12 103 596		12 103 596
		352003040	FVOCI vállalati kötvények - VEV	-17 129 437 532		-17 129 437 532
		352005040	FVOCI jelzáloglevelek - VEV	-3 501 906 508		-3 501 906 508
		352001090	FVOCI diszkontkincstárjegyek - Halmozott EV	0		0
		352001140	FVOCI kamatozó kincstárjegyek - VEV	-6 393 353		-6 393 353
		352001120	FVOCI kamatozó kincstárjegyek - EIR korr-diszkt/prém	2 613 292		2 613 292
		352001190	FVOCI kamatozó kincstárjegyek - Halmozott EV	0		0
		352005090	FVOCI jelzáloglevelek - Halmozott EV	0		0
		352005020	FVOCI jelzáloglevelek - EIR korr.-diszkt/prém	-100 465 963		-100 465 963
		352002020	FVOCI államkötvények - EIR korr.-diszkt/prém	-1 819 225 977		-1 819 225 977
		352002040	FVOCI államkötvények - VEV	-13 986 100 305		-13 986 100 305
		352003020	FVOCI vállalati kötvények - EIR korr.-diszkt/prém	710 238 976		710 238 976
		352001020	FVOCI diszkontkincstárjegyek - EIR korr-diszkt/prém	0		0

Az Átvétő Társaság (zárt) vagyonleltár tervezete

Sorszám	Sorkód	Számszáma	Tétel megnevezése	Átvétő társaság vagyonleltára könyv szerinti értékén 2022.06.30.	Átértékelési különbözlet	Átvétő társaság vagyonleltára vagyonértékelés szerinti értékén 2022.06.30.
						adatok Formában
		352006090	FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - Halmozott ÉV	0	0	0
		352001040	FVOCI diszkontkincstárjegyek - VEV	0	0	0
		352004000	FVOCI hitelintézeti kötvények - Bekerülési érték	0	0	0
		352004010	FVOCI hitelintézeti kötvények - Jogi kamat elhat	0	0	0
		352002030	FVOCI államkötvények - EIR korr-díj porlaszt.	0	0	0
		352004030	FVOCI hitelint. kötvények - EIR korr-díj porlaszt.	0	0	0
		352002090	FVOCI államkötvények - Halmozott ÉV	0	0	0
		352004040	FVOCI hitelintézeti kötvények - VEV	0	0	0
		352005030	FVOCI jelszövegelemek - EIR korr-díj porlaszt.	0	0	0
		352003030	FVOCI vállal. kötvények - EIR korr-díj porlaszt.	0	0	0
SF0101144			Hitelek	0	0	0
SF0101145			Előlegek	0	0	0
SF0101146			Jegybanki és bankközi betétek	0	0	0
SF0101181			Amortizált bekerülési értéken értéken pénzügyi eszközök	5 336 155 221 803		5 336 155 221 803
SF0101182			Hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok	1 671 033 808 671		1 671 033 808 671
		341003000	ABE vállalati kötvények - bekerülési érték	163 928 567 992		163 928 567 992
		341003010	ABE vállalati kötvények - jogi kamat elhat	2 337 249 099		2 337 249 099
		341003020	ABE vállalati kötvények - EIR korr.-díj/prém	-6 328 227 370		-6 328 227 370
		341003090	ABE vállalati kötvények - Halmozott ÉV	-621 175 168		-621 175 168
		341005010	ABE jelszövegelemek - jogi kamat elhat	203 593 076		203 593 076
		341005000	ABE jelszövegelemek - bekerülési érték	16 666 132 508		16 666 132 508
		341002010	ABE államkötvények - jogi kamat elhat	16 438 788 587		16 438 788 587
		341002000	ABE államkötvények - bekerülési érték	1 492 154 354 575		1 492 154 354 575
		341005020	ABE jelszövegelemek - EIR korr.-díj/prém	-447 151 981		-447 151 981
		341005090	ABE jelszövegelemek - Halmozott ÉV	-661 730		-661 730
		341002020	ABE államkötvények - EIR korr.-díj/prém	-13 237 073 108		-13 237 073 108
		341001210	ABE kamatozó kincstárjegyek - jogi kamat elhat	2		2
		341001200	ABE kamatozó kincstárjegyek - bekerülési érték	238		238
		341001000	ABE diszkont kincstárjegyek - bekerülési érték	9		9
		341002090	ABE államkötvények - Halmozott ÉV	-60 588 058		-60 588 058
		341003130	ABE vállal. kötv. fed. kapcsba vont. - EIR korr-díj porl.	0		0
		341004000	ABE hitelintézeti kötvények - bekerülési érték	0		0
		341002030	ABE államkötvények - EIR korr-díj porlaszt.	0		0
		341003180	ABE vállal. kötv. fed. kapcs. vont.fed. rész-VEV	0		0
		341004090	ABE hitelintézeti kötvények - Halmozott ÉV	0		0
		341004010	ABE hitelintézeti kötvények - jogi kamat elhat	0		0
		341004030	ABE hitelint. kötvények - EIR korr-díj porlasztás	0		0
SF0101183			Hitelek	2 554 363 979 287		2 554 363 979 287
		342219000	Zárt végű hitelköv. - ABE - halmozott ÉV	-75 498 354 634		-75 498 354 634
		342119000	Folyószámla hitelköv. - ABE - halmozott ÉV	-6 118 692 261		-6 118 692 261
		342129000	Hitelkártya köv. - ABE - halmozott ÉV	-6 388 215 465		-6 388 215 465
		342215030	Zárt végű hitelköv. - ABE - IFRS mód - kamat korr	-5 367 305 072		-5 367 305 072
		342215020	Zárt végű hitelköv. - ABE - IFRS - mód különbözlet	-2 555 736 348		-2 555 736 348
		342215001	Zárt végű hitelköv. - ABE - IFRS - amort. Díj/jut. - kapott	-72 277 668		-72 277 668
		361900000	Pü lizing - halmozott ÉV	-3 051 471 998		-3 051 471 998
		361500030	Pü lizing - IFRS mód - kamat korrekció	-1 921 461		-1 921 461
		342339000	Faktoring köv. - ABE - halmozott ÉV	-567 867 421		-567 867 421
		342115030	Folyószámla hitelköv. - ABE - IFRS mód - kamat korr	-1 458 234 776		-1 458 234 776
		342319000	Beváltott gar. eredő hitelköv. - ABE - halmozott ÉV	-352 075 273		-352 075 273
		342129030	Hitelkártya köv. - ABE - IFRS mód - kamat korrekció	-39 625		-39 625
		342315030	Beváltott gar. eredő hitelköv. - ABE - IFRS - kam korr	-75 929 492		-75 929 492
		361500000	Pü lizing - IFRS mód - amort. Díj/jut. - fizetelt	450 421 347		450 421 347
		342215000	Zárt végű hitelköv. - ABE - IFRS - amort. Díj/jut. - fiz	-11 529 468 294		-11 529 468 294
		342332000	Faktoring köv. - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj	41 843 071		41 843 071
		342125001	Hitelkártya köv. - ABE - IFRS - amort. Díj/jut. - kapott	-3 765 965		-3 765 965
		342211000	Zárt végű hitelköv. - ABE - Jogi tőkeköv	2 072 036 101 064		2 072 036 101 064
		342125000	Hitelkártya köv. - ABE - IFRS - amort. Díj/jut. - fiz	-40 583 700		-40 583 700
		361100000	Pü lizing - jog. tőke köv	98 568 451 660		98 568 451 660
		342112000	Fszla hitelköv. - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj	772 451 373		772 451 373
		342335000	Faktoring köv. - ABE - IFRS - amort. Díj/jut. - fiz	0		0
		342315000	Bev. gar. er. hitelköv. - ABE - IFRS - amort. Díj/jut. - kapott	0		0
		342311000	Beváltott gar. eredő hitelköv. - ABE - Jogi tőkeköv	0		0
		342111000	Folyószámla hitelköv. - ABE - Jogi tőkeköv	342 447 426		342 447 426
		342115000	Fszla hitelköv. - ABE - IFRS - amort. Díj/jut. - fiz	184 249 074 909		184 249 074 909
		342215010	Zárt végű hitelköv. - ABE - IFRS - kezdeti VÉ díj	-120 725 650		-120 725 650
		361500020	Pü lizing - IFRS mód - módosítási különbözlet	-9 922 182 263		-9 922 182 263
		361500010	Pü lizing - IFRS mód - kezdeti VÉ díj	-175 390 443		-175 390 443
		342213000	Zárt végű hitelköv. - ABE - Lej jogi kam és kamj díjköv	-174 113 567		-174 113 567
		342114000	Folyószámla hitelköv. - ABE - Moral. Kamat köv	11 760 036 127		11 760 036 127
		342113000	Fszla hitelköv. - ABE - Lej jogi kam és kamj díj köv	366 686 701		366 686 701
		342214000	Zárt végű hitelköv. - ABE - Moral. Kamat köv	1 505 880 175		1 505 880 175
		342124000	Hitelkártya köv. - ABE - Moral. Kamat köv	12 713 631 029		12 713 631 029
		342124000	Hitelkártya köv. - ABE - Moral. Kamat köv	770 180 989		770 180 989
		342123000	Hitelkártya köv. - ABE - Lej jogi kam és kamj díj köv	89 421 128		89 421 128
		361500001	Pü lizing - IFRS mód - amort. Díj/jut. - kapott	-89 189 422		-89 189 422
		342410000	Bankközi nyújtott hitelek - ABE - Jogi tőkeköv	100 054 266 066		100 054 266 066
		342490000	Bankközi nyújtott hitelek - ABE - halmozott ÉV	-1 147 988		-1 147 988
		342510000	Passzív repo ügyletek - ABE - Jogi tőkeköv	27 760 079 761		27 760 079 761
		342212000	Zárt végű hitelköv. - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj	11 402 665 610		11 402 665 610
		342520000	Passzív repo ügyl. - ABE - Elhatárolt jogi kamat	28 018 262		28 018 262
		342331000	Faktoring köv. - ABE - Jogi tőkeköv	29 507 097 481		29 507 097 481
		342122000	Hitelkártya köv. - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj	339 951 297		339 951 297
		342121000	Hitelkártya köv. - ABE - Jogi tőkeköv	81 209 264 294		81 209 264 294
		342323000	Okm. műv. hitelköv. - ABE - Lej jogi kam és kamj díjköv	77 241		77 241
		342322000	Okm. műv. hitelköv. - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj	250 928		250 928
		342321000	Okm. műv. hitelköv. - ABE - Jogi tőkeköv	4 281 555		4 281 555
		342312000	Bev. gar. er. hitelköv. - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj	73 495 214		73 495 214
		342330000	Faktoring köv. - ABE - Lej jogi kam és kamj díjköv	1 376 334		1 376 334
		342313000	"Bev. gar. er. hitelköv. - ABE - Lej jogi kam, kamj díjköv	8 178 312		8 178 312
		342340000	Ügyletekkel szembeni margin. elszám. számla - köv.jel.	8 127 206 270		8 127 206 270
		342420000	Bankközi nyújtott hitek - ABE - Elhat jogi kam	52 531 902		52 531 902
		342351000	Állrend. kölcs. tők. köv. - ABE - Jogi tőkeköv.	30 000 000 000		30 000 000 000
		342430000	Bankközi nyújtott hitelek - ABE - IFRS mód	0		0
		342590000	Passzív repo ügyletek - ABE - halmozott ÉV	-14 321		-14 321
		342329000	Okm. műv. hitelköv. - ABE - halmozott ÉV	-190 862		-190 862
		361500050	Pü lizing - IFRS mód - POCI módosítás	0		0
		342215050	Zárt végű hitelköv. - ABE - IFRS mód - POCI módosítás	0		0
		361300000	Pü lizing - lejárt jogi kam/díj/jut. köv	73 674 594		73 674 594
		361200000	Pü lizing - elhat jogi kam/díj/jut. köv	1 619 841 136		1 619 841 136
SF0101184			Előlegek	24 367 803 588		24 367 803 588
		343630010	Számlavezetési jutalék/díj lejárt köv	296 370 379		296 370 379
		343630000	Számlavezetési jutalék/díj elhatárolások	192 974 402		192 974 402
		343620000	Pénzügyi művelet adó elszámolási számla	1 985 873		1 985 873
		343114000	SZÉF vevő	749 467		749 467
		343111020	Egyéb vevőköveletek - alrendszeri	0		0
		343111000	Belföldi vevőköv	701 987 750		701 987 750
		343115000	Vevők technikai számla	-10 761 664		-10 761 664
		343213010	Egyéb szállítóknak adott előleg - atrendszeri	1 065 091 034		1 065 091 034
		343213000	Szállítóknak adott előleg	282 818 970		282 818 970
		343214000	Szállítóknak adott kaució	536 465 752		536 465 752

Az Átvevő Társaság (záró) vagyonleltár tervezete

				adatok forintban		
Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Átértékelési különbület	Átvevő társaság vagyonértékelés szerinti értéken 2022.06.30.
		343910000	Egyéb pü köv EV	-2 811 641 870		-2 811 641 870
		343112000	SZEP kártya vevő köv bekerülési értéke	-11 167 221		-11 167 221
		343113000	SZEP kártya vevő elszámolási számla	-4 097 163		-4 097 163
		343191000	Vevők EV	-32 004 128		-32 004 128
		343111010	Külföldi vevőkövetelések	8 091 599		8 091 599
		343211000	Beruházásokra adott előleg	0		0
		343321000	Széchenyi program támogatás elszámolási számla	5 152 237 622		5 152 237 622
		343550010	EP-vel kapcsolatos egyéb köv jellegű elsz	1 645		1 645
		343520000	Befektetési pénzforgalmi számla - köv jellegű	1 770 899 931		1 770 899 931
		343311000	Kamatátmozgások elszámolási számla	131 722 179		131 722 179
		343590000	Különféle egyéb pü köv	769 398 286		769 398 286
		343670020	Hal fiz.eladott köv.miatl köv.	0		0
		343312000	Lakástámogatások elszámolási számla	0		0
		343590010	Befizolg szárm egyéb pü köv jell elsz	0		0
		343510000	Befektetési alapok elszámolási számla	341 195 365		341 195 365
		343510001	Nem BB alapkez áthal kez bef bef alap elsz szla	3 421 043		3 421 043
		343520020	Bef.kártya kamatadó köv elszámolási számla	9 171 267		9 171 267
		343520010	Bef.kártya elszámolási számla	6 226 421		6 226 421
		343410000	Intézményi garancia díj támogatás elsz számla	575 232 171		575 232 171
		343520010	MRP programmal kapcsolatos egyéb pénzügyi elsz.	73 089 462		73 089 462
		343420000	Egyéb garancia díj elszámolási számla	129 228 445		129 228 445
		343660000	Ügyf szembe pü köv jell rendezetlen tételek elszám	2 089 054 560		2 089 054 560
		343640000	Hitelezéssel kapcsolatos egyéb köv jellegű elsz	1 827 145 291		1 827 145 291
		343630010	"Ovadék, letélt követelés"	4 981 008 959		4 981 008 959
		444390000	Szállítói iratások elszámolási számla	5 049 255 437		5 049 255 437
		444131400	Bankok közötti klíring - IG3	997 556 407		997 556 407
		444131100	Bankon belüli klíring - IG3	0		0
		444131110	Bankon belüli indítás	-150 136 469 330		-150 136 469 330
		444131110	Bankon belüli fogadás	150 371 555 247		150 371 555 247
		444131310	Bankon belüli fogadás - IG3	433 536 093 627		433 536 093 627
		444131300	Bankon belüli indítás - IG3	-433 536 093 627		-433 536 093 627
SF0101185			Jegybanki és bankközi betétek	1 086 389 630 357		1 086 389 630 357
		344110000	Bankközi lekötött betétek - jogi tőke	1 086 197 049 156		1 086 197 049 156
		344120000	Bankközi lekötött betétek - államháztart. jogi kamat	244 078 792		244 078 792
		344910000	Bankközi lekötött betétek - EV	-51 497 581		-51 497 581
		344200000	Hitelint. szemb margin elszszi(CSA,repo,SWAP lend)	0		0
SF0101240			Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	80 208 049 573		80 208 049 573
		371000130	Fed IRS ügyletek (sales) pozitív valós érték	80 208 049 573		80 208 049 573
		371000120	Fed IRS ügyletek (hit.int.) pozitív valós érték	0		0
SF0101250			Kamatlábkövetésre vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása	-48 773 275 435		-48 773 275 435
		474110000	Macro hedge ügylet bev hit kamtköz szárm VE diff-neq	-48 773 275 435		-48 773 275 435
SF0101260			Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések	386 108 343 705		386 108 343 705
		131910000	Befektetések leányvállalatban - EV	-218 767 681 606		-218 767 681 606
		133110000	Befektetések társult váll.-ban - bekerülési érték	609 652 838		609 652 838
		131110000	Befektetések leányvállalatban - bekerülési érték	604 266 372 473		604 266 372 473
		133910000	Befektetések társult váll.-ban - EV	0		0
SF0101270			Társult eszközök	32 509 342 709		32 509 342 709
SF0101280			Ingatlanok, gépek és berendezések	32 509 342 709		32 509 342 709
		122180000	Műszaki berendezések - halmozott és	-10 936 195 383		-10 936 195 383
		122210000	Egyéb berendezések - bekerülési érték	1 109 242 052		1 109 242 052
		122110000	Műszaki berendezések - bekerülési érték	14 569 155 381		14 569 155 381
		122280000	Egyéb berendezések - halmozott és	-982 586 544		-982 586 544
		121310000	Bérelt ingon végzett beruházások - Beker érték	9 660 892 739		9 660 892 739
		121380000	Bérelt ingon végzett beruházások - halmozott és	-7 807 143 338		-7 807 143 338
		121180000	Épületek, egyéb építmények - halmozott és	-1 388 159 205		-1 388 159 205
		125180000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - halmozott és	-13 533 951 189		-13 533 951 189
		125110000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - Beker érték	32 962 333 516		32 962 333 516
		121580000	inghoz kapcsolatos vagyon érték jog - halmozott és	-56 909 300		-56 909 300
		127000000	Ingatlanok, gépek, berendezések - beruházások	257 297 535		257 297 535
		122130000	Műszaki berendezések - halmozott EV	-53 030 398		-53 030 398
		121510000	Ingatlanhoz kapcsolatos vagyon érték jog - beker érték	57 933 081		57 933 081
		123110000	Járművek - bekerülési érték	3 611 964 758		3 611 964 758
		121110000	Épületek, egyéb építmények - bekerülési érték	5 817 886 469		5 817 886 469
		121210000	Földterületek - bekerülési érték	8 257 972		8 257 972
		125280000	Használati-jog eszk - Gép, berend - halmozott és	-701 009 422		-701 009 422
		125310000	Használati-jog eszköz - Járművek - Beker érték	26 673 813		26 673 813
		125380000	Használati-jog eszköz - Járművek - halmozott és	-5 280 951		-5 280 951
		125210000	Használati-jog eszk - Gépek, berend - Beker érték	1 507 030 321		1 507 030 321
		123180000	Járművek - halmozott és	-1 615 059 198		-1 615 059 198
			ebből: Használati jog eszköz	20 255 796 088		20 255 796 088
		125110000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - Beker érték	32 962 333 516		32 962 333 516
		125310000	Használati-jog eszköz - Gépek, berend - Beker érték	26 673 813		26 673 813
		125180000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - halmozott és	1 507 030 321		1 507 030 321
		125280000	Használati-jog eszk - Gép, berend - halmozott és	-13 533 951 189		-13 533 951 189
		125380000	Használati-jog eszköz - Járművek - halmozott és	-701 009 422		-701 009 422
		125380000	Használati-jog eszköz - Járművek - halmozott és	-5 280 951		-5 280 951
SF0101290			Befektetési célú ingatlan	0		0
SF0101300			Immateriális javak	45 579 020 227		45 579 020 227
		113180000	Egyéb immateriális javak - halmozott és	0		0
		111190000	Szoftverek - halmozott EV	-2 609 021 631		-2 609 021 631
		112230000	Egyéb vagyon értékű jogok - halmozott és	-5 509 079 820		-5 509 079 820
		112240000	Egyéb vagyon értékű jogok - halmozott EV	-358 057 136		-358 057 136
		111120000	Szoftverek - beruházások	12 246 929 354		12 246 929 354
		112220000	Egyéb vagyon értékű jogok - beruházások	11 430 000		11 430 000
		111110000	Szoftverek - bekerülési érték	91 081 402 270		91 081 402 270
		112210000	Egyéb vagyon értékű jogok - bekerülési érték	6 269 572 709		6 269 572 709
		111210000	Egyéb szellemi termékek - bekerülési érték	1 080 000		1 080 000
		111280000	Egyéb szellemi termékek - halmozott és	-1 080 000		-1 080 000
		111180000	Szoftverek - halmozott és	-55 554 155 519		-55 554 155 519
		112110000	Bérelt jogok - bekerülési érték	0		0
		112180000	Bérelt jogok - halmozott és	0		0
		113110000	Egyéb immateriális javak - bekerülési érték	0		0
SF0101330			Adókövetelések	7 411 674 501		7 411 674 501
SF0101340			Tényleges adókövetelések	449 126 117		449 126 117
		481130000	Helyi iparüzési adó köt és befizetés	259 175 711		259 175 711
		483215000	Innovációs járulékok köt és befizetés elsz számla	10 000 000		10 000 000
		481100000	Társasági adó köt - TE	179 950 406		179 950 406
		481100030	Csoportos TAO elszámolások	0		0
		481100020	Társasági adó - előző évek	0		0
SF0101350			Halasztott adókövetelések	6 962 548 384		6 962 548 384
		481220000	Halasztott adó köv(köt - OCI)	3 104 127 742		3 104 127 742
		481210000	Halasztott adó köv(köt - átmeneti)	3 858 420 642		3 858 420 642
SF0101360			Egyéb eszközök	30 403 722 249		30 403 722 249
		382330000	Pozitív számla	-1 000 003		-1 000 003
		399999997	Banktechnikai üllőztető számla (DAX-SAP ERP)	0		0
		382310000	Részeselekkel kapcsolatos elszámolások	4 601 484 110		4 601 484 110
		382320000	Osztalék előleg elszámolási számla	-162 000		-162 000
		399999996	3-as számla, ISL (DAX-SAP) kiegyenl.szla	0		0
		382110000	Pénztárhányból adódó dolgozói köv	3 271 897		3 271 897



Az Átvevő Társaság (záró) vagyonleltár tervezete

Sorszám	Sorkód	Számlasszám	Tétel megnevezése	adatok forintban	
				Átvevő társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Átértékelési különbözlet Átvevő társaság vagyonleltára vagyonértékelés szerinti értéken 2022.06.30.
		382110020	Egyéb dolgozói előlegek	5 313 420	5 313 420
		381300010	Ráfordítások aktív időbel elhat - alrendszeri	0	0
		381110010	Egyéb bevételek aktív elhat - alrendszeri	225 830 119	225 830 119
		381110000	Egyéb bevételek aktív elhatárolása	3 511 890 596	3 511 890 596
		381230000	Költségek aktív időbel elhatárolása	4 251 724 251	4 251 724 251
		389999999	3-as számlaosztály SAP FUGGO számla	0	0
		231100000	Közvetített szolgáltatások - bekerülési értéke	60 773 002	60 773 002
		382900000	Egyéb köv halmozott ÉV	-95 012 249	-95 012 249
		382110040	Egyéb dolgozóval szembeni köv	11 288 195	11 288 195
		199999999	<b>Bemutatás elszámolási számla</b>	643 776 487	643 776 487
		241100000	Anyagok	2 228 641	2 228 641
		382339010	Pozíciós számla - treasury	0	0
		241400000	Különféle egyéb készletek	9 797 863	9 797 863
		241500000	Készleten lévő műtárgyak	394 482 442	394 482 442
		381220000	"Adó, járuléki jellegű ráfordítások aktív elhat."	0	0
		382211000	Járványügyi költségek köv	2 813 714 597	2 813 714 597
		126110000	Képzőmívészeti alkotások - bekerülési érték	25 085 574	25 085 574
		381230010	Költségek aktív időbel elhat - alrendszeri	7 433 338	7 433 338
		212100000	köv fejében átvett egyéb eszközök - Beker értéke	23 605 992	23 605 992
		382110010	Munkabéren-előlegek	6 336 585	6 336 585
		212900000	köv fejében átvett egyéb eszközök - halmozott ÉV	-2 439 850	-2 439 850
		389999995	3-as számla ISL (BBM-SAP) BS/OB kiegyenlítő szla	0	0
		382330027	Migr.elsz.szla-DAX-DWH migr.szla	5	5
		382510010	Csoportos TAO elszámolási számla	0	0
		382330000	Rendezésre váró egyéb aktív tételek	106 578 861	106 578 861
		382330050	Átértékelés elszámolási számla	0	0
		382330010	Egyéb aktív függ számla	188 168 206	188 168 206
		382330030	Rendszertехnikai elsz egyéb számla - köv jellegű	1 081 222	1 081 222
		382110030	Dolgozói üzleti kártya tartozások	137 015 001	137 015 001
		382220010	MÁK elszámolások	0	0
		382220000	OEP elszámolások	123 155 680	123 155 680
		343820000	Nyitott hitelek kezdeti VÉ különbözlet elhata	6 096 295 830	6 096 295 830
		343690000	Különféle egyéb pú köv	6 427 890 499	6 427 890 499
		483320080	Alaprend. ütköztető szml FC-BR belső deviza átvész	6 543 007	6 543 007
		483320050	Alaprend. ütköztető szml FC-BM SWIFT interfész függ	1 275 047	1 275 047
		483320075	Alaprend. ütköztető szml FC-BM külső IG1,2 pú rend	1 000	1 000
		483320065	Alaprend. ütköztető szml FC-BR külső IG3 pú rendez	711 983	711 983
		481140210	Egyéb illethekek köt és befizetés	0	0
		483320040	Alaprend. ütköztető szml FC-BM SEPA interfész függ	13 884 584	13 884 584
		483320000	Alaprendszeri ütköztető szla SZÉPIO - köt jellegű	6 378 719	6 378 719
		483216000	Kilteztöt terhelő TB járuléki elszámolási számla	0	0
		483330000	Migrációs számlák - köt jellegű	1	1
		483430000	Különféle egyéb köt	298 647 133	298 647 133
		481130010	Gépjármű adó köt és befizetés	280 570	280 570
		481130020	Építésműködő köt és befizetés	0	0
		481130030	Teljesítő köt és befizetés	0	0
		481152000	Fizetendő ÁFA	-583 019 863	-583 019 863
		481152001	Fizetendő ÁFA - alrendszeri	-2 827 626 277	-2 827 626 277
		481151010	Levonható ÁFA - 100%-ban visszaigényelhető	7 314 953	7 314 953
		481151020	Levonható ÁFA - arányosan visszaigényelhető	1 571 308 983	1 571 308 983
		481151000	Levonható ÁFA	2 736 746	2 736 746
		481151021	Levonható ÁFA - arányosan visszaigényelhető - alrendsze	2 225 904	2 225 904
		481151011	Levonható ÁFA - 100%-ban visszaigényelhető - alrendszer	859 947 181	859 947 181
		481154000	ÁFA csoport elszámolási számla	1 032 672 000	1 032 672 000
		382410080	Csoportos ÁFA elszámolási számla	90 888 000	90 888 000
		481154010	Csoporttagok előzetesen felszámított ÁFA	-90 888 000	-90 888 000
		382410020	Autóllízing Csoportos Áfa elszámolási számla	-136 000	-136 000
		481153000	ÁFA pénzügyi teljesítési számla	430 768 267	430 768 267
		382410030	Danube Csoportos Áfa elszámolási számla	-405 000	-405 000
		382410070	Inkubátor Csoportos Áfa elszámolási számla	0	0
		382410010	EIM csoportos Áfa elszámolási számla	0	0
		481154020	Csoporttagok fizetendő ÁFA	0	0
		382410040	MKB Digital Csoportos Áfa elszámolási számla	0	0
		382410060	DCA Csoportos Áfa elszámolási számla	0	0
		483213000	Szakképzési hozzájárulás köt és befiz elsz szla	1 047 000	1 047 000
		481180000	Önellenzési pótlék köt és befizetés	458 000	458 000
SF0101370			<b>Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenített csoportok</b>	0	0
SF0101371			<b>Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok</b>	0	0
SF0101372			Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
SF0101373			Hitelek	0	0
		223100000	Értékesítési célú hitelek - kezdeti értéke	0	0
		223200000	Értékesítési célú hitelek - elhatárolt jogi kamat	0	0
SF0101374			<b>Egyéb</b>	0	0
SF0101380			<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>6 927 900 234 126</b>	<b>6 927 900 234 126</b>
SF0102010			<b>Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek</b>	<b>158 693 615 310</b>	<b>158 693 615 310</b>
SF0102020			<b>Számszámított ügyletek</b>	<b>152 462 134 745</b>	<b>152 462 134 745</b>
		431100440	Részvényindex FU ügyletek negatív valós érték	27 535 000	27 535 000
		431100110	Fx Swap ügyletek negatív valós érték	18 226 658 744	18 226 658 744
		431100210	"FW ügyletek DF, negatív valós érték"	11 639 640 093	11 639 640 093
		431100410	FX futures ügyletek negatív valós érték	169 472 940	169 472 940
		431100120	IRS ügyletek (hit.int.) negatív valós érték	116 874 310 357	116 874 310 357
		431100610	FRA ügyletek negatív valós érték	1 993 258 552	1 993 258 552
		431100140	CCIRS ügyletek negatív valós érték	3 319 429 803	3 319 429 803
		431100310	FX opciós ügyletek negatív valós érték	211 829 256	211 829 256
		431100320	Egzolikus opciós negatív valós érték	0	0
		431100130	IRS ügyletek (sales) negatív valós érték	0	0
SF0102030			Rövid pozíciók	6 231 480 565	6 231 480 565
		431202000	Állampapír short pozíció - bekerülési érték	6 231 480 565	6 231 480 565
SF0102040			Betétek	0	0
SF0102045			Felvett hitelek	0	0
SF0102050			Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
SF0102080			Egyéb pénzügyi kötelezettségek	0	0
SF0102070			<b>Eredményrel szemben valós értéken értékeltek megjelölt pénzügyi kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0102080			Betétek	0	0
SF0102085			Felvett hitelek	0	0
SF0102090			Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
SF0102100			<b>Egyéb pénzügyi kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0102110			<b>Amortizált bekerülési értéken értékelte pénzügyi kötelezettségek</b>	<b>5 977 534 638 081</b>	<b>5 977 534 638 081</b>
SF0102120			Betétek	4 080 960 978 340	4 080 960 978 340
		441130010	Ügyletek elszámolási számlái és lára szóló köt	2 941 293 724 932	2 941 293 724 932
		441170050	Ügyletek lekötött betétei utáni kamathatárolás	2 149 402 394	2 149 402 394
		441170010	Ügyletek lekötött betétei	824 913 672 666	824 913 672 666
		441130014	Hitelkártya kiállítás	1 257 232 233	1 257 232 233
		441140010	Ügyletek miatti SZÉP KÁRTYA köt szálláshely szolg	4 134 846 957	4 134 846 957
		441140011	Ügyletek miatti SZÉP KÁRTYA köt vendéglátás	7 049 727 402	7 049 727 402
		441140012	Ügyletek miatti SZÉP KÁRTYA köt szabaddó szolg	1 367 026 176	1 367 026 176
		441150011	"Margin elszámolási számla (CSA, repo, SWAP tender	179 060 228 311	179 060 228 311
		441110010	Bankkloro	2 923 134 586	2 923 134 586
		441110051	Hitint sz elsz szla és egyéb lára sz köt kamelhat	22 239 694	22 239 694


Az Átvevő Társaság (záró) vagyonleltár tervezete


				adatok Feinban		
Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Átértékelési különbség	Átvevő társaság vagyonértékelés szerinti értéken 2022.06.30.
		441160012	Tartós befektetési számla	13 895 343 633		13 895 343 633
		441160010	Befektetési szolgáltatás ügyfél pénzzámlák	53 679 924 539		53 679 924 539
		441130018	Egyéb számlák	688 175 268		688 175 268
		441130050	Ügyfelek elsz. betét és lora szla utáni kamethatok	6 969		6 969
		441160011	Nyugdíj előtakarékossági számla	976 560 244		976 560 244
		441160013	Stabilitás megőrzési számla	84 194 299		84 194 299
		441170019	Betéli okiratok és letéti jegyek	6 760 552		6 760 552
		441130011	"Escrow OEP, óvadéki és letéti számlák"	43 802 850 270		43 802 850 270
		441150010	Bef. szolg. hitelintézetek pénzzámlái	4		4
		441130013	Széchenyi kártya túlfizetés	2 219 602 409		2 219 602 409
		441130012	Nyugdíjpénztár befektetési számla	1 436 324 786		1 436 324 786
		441110011	Híteli szembe elsz. számlák és egyéb látra sz. köt	0		0
		441120010	Hitelintézetek lekötött betétei	16		16
		441130051	"Escrow OEP, óvadéki és letéti szla utáni kamethat	0		0
		<b>SF0102125</b>	<b>Felvett hitelek</b>	<b>1 762 877 454 906</b>		<b>1 762 877 454 906</b>
		442210020	Refinanszírozási források - IFRS korrekció	-11 385 373 300		-11 385 373 300
		442110000	Bankközi felvett hitelek (MM) - jogi tökéket	550 455 803 844		550 455 803 844
		442110010	Refinanszírozási források - jogi tökéket	797 481 422		797 481 422
		442210010	Refinanszírozási források - elhat. jogi kam köt	753 356 525 095		753 356 525 095
		442310010	Aktív száll. repo ügylet - elhatárolt jogi kam köt	319 199 569		319 199 569
		442310020	Aktív szállítási repo ügylet - jogi töké köt	272 654 674		272 654 674
		442410000	Alarendelt kölcsöntöke - jogi tökéket	429 061 163 602		429 061 163 602
		<b>SF0102130</b>	<b>Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>54 786 627 531</b>		<b>54 786 627 531</b>
		443001010	Kibocsátott kötvények - jogi kam elhatárolás	-688 927 556		-688 927 556
		443003000	Kibocs. Alár.kölcs.töke kötv. - bekerülés érték	47 292 600 000		47 292 600 000
		443001000	Kibocsátott kötvények - bekerülés érték	7 173 120 000		7 173 120 000
		443003010	Kibocs. Alár.kölcs.töke kötv. - jogi kam elhat.	1 009 835 087		1 009 835 087
		<b>SF0102140</b>	<b>Egyéb pénzügyi kötelezettségek</b>	<b>78 909 577 304</b>		<b>78 909 577 304</b>
		461000000	Lízing köt - IFRS 16 - jogi töké - ingatlan	30 244 431 726		30 244 431 726
		444360000	Pénzügyi vállalkozás kapcsolatos elszámolási számla	982 315		982 315
		444131800	Fiókok közötti klíring	163 501		163 501
		444380000	Faktorínggal kapcsol. Egyéb köt jellegű elszámolások	493 186 392		493 186 392
		444220000	Bef. szolg. származó egyéb pü köt jellegű elsz	206 459 689		206 459 689
		444310000	Halasztott fiz. megvívások miatti kötelezettség	1 645 437		1 645 437
		444133200	Egyéb átvezetési számla	328 952 246		328 952 246
		444330000	Kibocsátott garancia díj elszámolási számla	366 627 944		366 627 944
		444110010	Külföldi szállítói köt	135 398 516		135 398 516
		444110040	Egyéb szállítói kötelez. - alrendszeri	1 447 707 650		1 447 707 650
		444320006	Opciók díj átvezetési számla	61 248 460		61 248 460
		444391040	Kelér meghívulási bírság elszámolási számla	19		19
		444142000	Megbízásos biztosítás ügynöki tev. egyéb kötél.	898 798 531		898 798 531
		444340000	Ügyf. szembe pü köt jel. rendsz. ellen. tételek elszám.	4 833 263 453		4 833 263 453
		444310000	Hitelezéssel kapcsolatos egyéb köt jellegű elsz	938 033 926		938 033 926
		444381000	Egyéb pü köt elszámolási számla	5 310 405 724		5 310 405 724
		444110000	Belföldi szállítói köt	956 269 333		956 269 333
		444110020	Nem számlázott szállítások	439 253 594		439 253 594
		444391010	KEM konstrukciós ügyletek	1 524 136 405		1 524 136 405
		444131600	Klíring átvezetési számla	3 129 879 826		3 129 879 826
		444133300	Ügyfél és szolgáltató közötti elsz. számla	59 675 885		59 675 885
		444131700	Klíring függ számla	32 026 026		32 026 026
		<b>444131520</b>	<b>Bankok közötti klíring - azonosítatlan SEPA tét.</b>	<b>881 247</b>		<b>881 247</b>
		444391020	KEM kamat elszámolási számla	2 853 048 817		2 853 048 817
		444131200	Bankok közötti klíring - GIRO - indítás	-6 019 513 801		-6 019 513 801
		444131220	Bankok közötti klíring - GIRO - azonosítatlan tét.	7 184 302		7 184 302
		444131210	Bankok közötti klíring - GIRO - fogadás	7 485 906 758		7 485 906 758
		444131500	Bankok közötti klíring - devizás indítás	22 527 567 768		22 527 567 768
		444131510	Bankok közötti klíring - devizás fogadás	24 446		24 446
		343640010	Lízinggel kapcsolatos egyéb köv jellegű elsz	121 808 516		121 808 516
		343590000	Bef. szolg. származó egyéb pü köt jellegű elsz	17 189		17 189
		343510002	Külföldi befektetési alapok elszámolási számla	449 103		449 103
		343331000	Költségvetéssel szembeni egyéb elszámolási számla	33 434		33 434
		343680000	Postai köv jellegű elszámolások	2 254 002		2 254 002
		343630000	Bankkártya forgalom egyéb köv jellegű elszámolási	515 091 081		515 091 081
		343670000	Okmányos műveletekkel kapcsol. egyéb köv jellegű elsz	6 277 844		6 277 844
		<b>SF0102150</b>	<b>Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások</b>	<b>13 931 254</b>		<b>13 931 254</b>
		471000140	Fed. CCIRS ügyletek negatív valós érték	13 931 254		13 931 254
		471000120	Fed. IRS ügyletek (hit.int.) negatív valós érték	0		0
		<b>SF0102160</b>	<b>Fedezeti tételek valós értékének változása kamattárbokkockázatok portfóliófedezeti ügylete során</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>SF0102170</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>10 392 595 301</b>		<b>10 392 595 301</b>
		<b>SF0102180</b>	<b>Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszüntése utáni meghatározott juttatási kötelezések</b>	<b>654 496 000</b>		<b>654 496 000</b>
		452000000	Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszüntése miatti CT	654 496 000		654 496 000
		<b>SF0102190</b>	<b>Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások</b>	<b>273 041 090</b>		<b>273 041 090</b>
		452100000	Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások miatti CT	273 041 090		273 041 090
		<b>SF0102200</b>	<b>Átszervezés</b>	<b>1 935 730 302</b>		<b>1 935 730 302</b>
		454000000	Átszervezésre képzett CT	1 935 730 302		1 935 730 302
		<b>SF0102210</b>	<b>Függő jogi ügyek és adóügyi perek</b>	<b>516 323 212</b>		<b>516 323 212</b>
		453000000	Függ. adóügyek és jogi ügyekre képzett CT	516 323 212		516 323 212
		<b>SF0102220</b>	<b>Adott kötelezettségvállalások és garanciák</b>	<b>6 158 001 290</b>		<b>6 158 001 290</b>
		451000000	Adott kötv. alá és gar. képzett CT - kisadó elloq	6 158 001 290		6 158 001 290
		<b>SF0102230</b>	<b>Egyéb céltartalékok</b>	<b>855 003 407</b>		<b>855 003 407</b>
		455000000	Egyéb CT	236 167 850		236 167 850
		452200000	Ki nem vett szabadságok miatti CT	618 835 557		618 835 557
		<b>SF0102240</b>	<b>Adókötelezettség</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>SF0102250</b>	<b>Tényleges adókötelezettség</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>SF0102260</b>	<b>Halasztott adókötelezettség</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>SF0102270</b>	<b>Kérésre visszafizetendő töké</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>SF0102280</b>	<b>Egyéb kötelezettségek</b>	<b>42 750 762 628</b>		<b>42 750 762 628</b>
		482330000	Egyéb kfg.-k passzív elhatárolásai	6 880 262 328		6 880 262 328
		482320000	"Adó, járulékok jellegű kfg.-k passzív elhatárolásai"	13 962 811 058		13 962 811 058
		402200010	Bevételek passzív időbeli elhatárolásai - alrendszeri	239 999 709		239 999 709
		483100000	Jövedelemelszámolási számla	2 720 005 147		2 720 005 147
		482100000	Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 284 277		11 284 277
		483431010	SZÉP kártya MTSZA-val szembeni kötelez.	58 276 693		58 276 693
		482310000	Bérekhez kapcsolódó passzív időbeli elhatárolásai	4 763 320 602		4 763 320 602
		482400000	Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 557 492		50 557 492
		483431000	SZÉP kártya szolg. szembeni köt	415 283 579		415 283 579
		482200000	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	273 208 658		273 208 658
		481140000	Forgalmazó és bef. alap kölcsönadój. köt és befizetés	4 926 000		4 926 000
		481171000	"Kifiz. ált. fiz. kisad. vállal. jutt. bev. adó köt és befiz.	460 000		460 000
		483221000	Egyéb költségvetési köt elszámolások	0		0
		483329000	Alaprendszeri ütköztető szla egyéb - köt. jellegű	4 944 406 243		4 944 406 243
		483320010	Alaprendszeri ütköztető szla FAKTORI - köt. jellegű	8 670		8 670
		483433000	Egyéb passzív függ. számla	317 081 714		317 081 714
		483320070	Alaprendszeri ütköztető szml. FC-BR belső IG1,2 átvez.	47 691 766		47 691 766
		483320030	Alaprendszeri ütköztető számlák FC-BR VIBER interf.	594 164 165		594 164 165
		483310000	SAP technikai számlák - köt. jellegű	123 972 332		123 972 332
		483320060	Alaprendszeri ütköztető szml. FC-BR belső IG3 átvez. fű	214 118		214 118
		483434000	Dolgozókkal kapcsolatos egyéb passzív elszámolások	6 911 204		6 911 204

Az Átvevő Társaság (tráó) vagyonleltár tervezete

				adatok Feinintan		
Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Átértékelési különbözlet	Átvevő társaság vagyonleltára vagyonértékelés szerinti értéken 2022.06.30.
		483432000	Rendezésre váró egyéb passzív tételek	7 403 733		7 403 733
		483312000	Egyéb technikai számlák - köt jellegű	2 023 257		2 023 257
		483432010	Működéssel kapcsolatos azonosítatlan függő tételek	565 574		565 574
		481140020	Cégautóadó köt és befizetés	13 784 815		13 784 815
		481110000	Pénzügyi szervek kölönadója köt és befizetés	1 073 334 000		1 073 334 000
		481120000	Tranzakciós illeték kötelezettség	2 502 822 733		2 502 822 733
		481120010	Tranzakciós illeték befizetés	-77 247 000		-77 247 000
		481160010	Személyi jövedelemadó kötelezettség - kifizetői -	-110 558		-110 558
		481160080	Stabilitás Magtakarítási szála jövedel levont SZJA	0		0
		481160060	Osztalékjövdelemből levont SZJA	-94 000		-94 000
		481160030	Levont kamatadó köt	0		0
		481160050	Árnyolamnyereségből levont SZJA	128 876		128 876
		481160000	Személyi jövedelemadó köt - munkáltatói	669 643 055		669 643 055
		481160020	SZJA köt - magánszemélyhez nem köthető (103)	46 742 053		46 742 053
		481160070	Társasházaknak fizetett jövdelemből levont SZJA	0		0
		481160040	Személyi jövedelemadó befizetés	0		0
		483212000	Szőchő köt és befizetés elszámolási számla	573 866 120		573 866 120
		483210000	TB járulék elszámolási számla	707 919 944		707 919 944
		483211000	Nyugdíjjárulék elszámolási számla	5 136 683		5 136 683
		483214000	Rehabilitációs hozzájárulás köt és befiz elsz szála	100 710 000		100 710 000
		343810000	Felvett hitelek kezdék VE különbözlet elhata	1 560 744 710		1 560 744 710
		382330040	Különféle egyéb köv	149 142 878		149 142 878
SF0102290			Értékesítésre tartott minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségek	0		0
SF0102291			Betétek	0		0
SF0102292			Egyéb	0		0
SF0102300			<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 189 385 542 574</b>		<b>6 189 385 542 574</b>
SF0103010			Jegyzett tőke	311 319 983 000		311 319 983 000
SF0103020			Befizetett jegyzett tőke	311 319 983 000		311 319 983 000
	411110000		Jegyzett tőke	311 319 983 000		311 319 983 000
SF0103030			Jegyzeti, de még be nem fizetett tőke	0		0
SF0103040			Névértéken felüli befizetés (ájszó)	301 105 337 817		301 105 337 817
	412110000		Ázsó	301 105 337 817		301 105 337 817
SF0103050			Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke	0		0
SF0103060			Összetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme	0		0
SF0103070			Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	0		0
SF0103080			Egyéb tőke	0		0
	416100000		Egyéb tőke	0		0
SF0103090			Halmozott egyéb átfogó jövdelem	-31 305 714 724		-31 305 714 724
SF0103095			Eredménybe nem átsorolható tételek	0		0
SF0103100			Tárgyi eszközök	0		0
SF0103110			Immateriális javak	0		0
SF0103120			A meghatározott juttatási nyugdíjprogramok aktuáriusi nyeresége vagy (-) vesztesége	0		0
SF0103122			Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok	0		0
SF0103124			Leányvállalatokba, közös vállalk.ba, társult vállalk.ba történt befekt. egyéb megjelenített bev.ből vagy ráford.bó	0		0
SF0103125			Egyéb átfogó jövdelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok	0		0
SF0103126			Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő instr. valós érték fed. ügyletelnek h	0		0
SF0103127			Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő instrumentumok valós értékének vált.	0		0
SF0103128			Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő instrumentumok valós értékének vált.	0		0
SF0103129			Eredményrel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelkockázat változásából származó valós	0		0
SF0103130			Eredménybe átsorolható tételek	-31 305 714 724		-31 305 714 724
SF0103140			Külföldi pénznemek átváltása	0		0
SF0103150			Származtatott fedezeti ügyletek, Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka [hatékony rész]	0		0
SF0103155			Egyéb átfogó jövdelemmel szemben valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok valós értél	-31 305 714 724		-31 305 714 724
	422212606		FVOCI egyéb kibocs kötv - visszaford OCI TÉ képzés	788 568		788 568
	422122406		FVOCI hliint kötv - nyitó visszaf. OCI (EE képzés)	0		0
	422122206		FVOCI államkötv - nyitó visszaf. OCI (EE képzések)	0		0
	422232607		FVOCI egyéb kibocsátási kötv - TÉ PL átsorolás	0		0
	422122606		FVOCI egyéb kibocs kötv-nyit visszaf OCI (EE képz)	-788 568		-788 568
	422242010		FVOCI hitvisz megf EP-Halasztott adóhat-TÉ képz	748 774 255		748 774 255
	422122506		FVOCI jelzlv - nyitó visszaf. OCI (EE képzések)	0		0
	422242000		FVOCI hitvisz megf EP-Halasztott adó-nyit(EE képz)	2 355 353 487		2 355 353 487
	422212206		FVOCI államkötv - visszaford OCI TÉ képzés	-34 409 842 466		-34 409 842 466
	422242020		FVOCI hitvisz megf EP-Halasztott adó - TÉ PL átsor	0		0
SF0103165			Fedezeti instrumentumok [nem megjelenített elemek]	0		0
SF0103170			Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok	0		0
SF0103180			Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenít	0		0
SF0103190			Eredménytartalék	131 306 384 056		131 306 384 056
	413120000		Elző évi eredmény	-181 869 149 237		-181 869 149 237
	413110000		Eredménytartalék	272 487 356 204		272 487 356 204
	382330022		Migrációs elszámolási számla - MKB	4 067 000		4 067 000
	382330023		Migrációs elszámolási számla - MTBH	-1 000 000		-1 000 000
	átvezetés SF		Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége	40 685 110 089		40 685 110 089
SF0103200			Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor)	0		0
SF0103210			Egyéb tartalék	26 088 701 403		26 088 701 403
SF0103220			Tőkenödszerrel értékelt, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befek	0		0
SF0103230			Egyéb	26 088 701 403		26 088 701 403
	414210000		Általános tartalék	26 088 701 403		26 088 701 403
SF0103240			(-) Saját részvények	0		0
SF0103250			átvezetés Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége	0		0
SF0103300			<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>738 514 691 552</b>		<b>738 514 691 552</b>

Kelt: Budapest, 2022. november 8.

  
 Martzy Antal  
 Pénzügyiért felelős  
 Vezérigazgató-helyettes

  
 Darzsacz Péter  
 Pénzügy és Ríporting  
 Ügyvezető igazgató