

# MKB Bank Nyrt.

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

## Jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérleg tervezete

2022. június 30.

Kelt: Budapest, 2022. november 8.



Martzy Antal  
Pénzügyekért felelős  
Vezérigazgató-helyettes



Darazsacz Péter  
Pénzügy és Riporting  
Ügyvezető igazgató

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérleg tervezete  
Eszközök

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Árvo MKB vagyonmérkélés szerinti értékem 2022.06.30	Beolvadó TB vagyonmérkélés szerinti értékem 2022.06.30	JOGUTÓD MKB vagyonmérkélés szerinti értékem 2022.06.30	Különbzők	Saját tke rendezése	JOGUTÓD MKB vagyon rendezése után 2022.06.30
1	SF0101010	1.	Készpénz, számlavetéselek központi bankokkal szemben és egyéb átlátszó befek	291.172	76.463	337.636			337.636
2	SF0101020	1.1.	Készpénz	52.024	23.486	75.510			75.510
3	SF0101030	1.2	Számlavetéselek központi bankokkal szemben	144.964		144.964			144.964
4	SF0101040	1.3.	Egyéb lára szelő befek	64.183	52.977	117.162			117.162
5	SF0101050	2.	Kereskedési célú tartó pénzügyi eszközök	285.768	16.744	302.512	-6.927		295.585
6	SF0101060	2.1.	Származtatott ügyletek	276.860	16.744	293.604	-6.927		286.677
7	SF0101070	2.2.	Tulajdoni részesedést megvásárlás instrumentumok	1.044		1.044			1.044
8	SF0101080	2.3.	Hitelezési instrumentumok	7.864		7.864			7.864
9	SF0101090	2.4.	Hitelek						
10	SF0101100	2.5.	Ebbegek						
11	SF0101110	2.6.	Jegybanki és bankközi befek						
12	SF0101120	3.	Kötelezően az eredményel szemben való értékelt, nem kereskedési célú tartó pénzügyi eszközök	133.984	228.541	362.525			362.525
13	SF0101130	3.1.	Tulajdoni részesedést megvásárlás instrumentumok	17.616	7.504	25.110			25.110
14	SF0101140	3.2.	Hitelezési instrumentumok						
15	SF0101150	3.3.	Hitelek						
16	SF0101160	3.4.	Ebbegek						
17	SF0101170	3.5.	Jegybanki és bankközi befek	116.376	221.037	337.415			337.415
18	SF0101180	4.	Eredményel szemben való erótelmek megjelölt pénzügyi eszközök						
19	SF0101190	4.1.	Hitelezési instrumentumok						
20	SF0101200	4.2.	Hitelek						
21	SF0101210	4.3.	Ebbegek						
22	SF0101220	4.4.	Jegybanki és bankközi befek						
23	SF0101230	5.	Egyéb ányo jóvelemmel szemben való értékelt pénzügyi eszközök	377.372	190.187	567.559			567.559
24	SF0101240	5.1.	Tulajdoni részesedést megvásárlás instrumentumok		66	66			66
25	SF0101250	5.2.	Hitelezési instrumentumok		190.121	190.121			190.121
26	SF0101260	5.3.	Hitelek						
27	SF0101270	5.4.	Ebbegek						
28	SF0101280	5.5.	Jegybanki és bankközi befek						
29	SF0101290	6.	Amortált bekerülési értékkel megjelölt pénzügyi eszközök	5.336.156	2.793.097	8.129.253	-396.384		7.732.869
30	SF0101300	6.1.	Tulajdoni részesedést megvásárlás instrumentumok	1.671.034	2.177.704	3.848.738			3.848.738
31	SF0101310	6.2.	Hitelezési instrumentumok	2.554.364	1.960.896	4.515.260	-391.635		4.123.625
32	SF0101320	6.3.	Hitelek	24.368	49.698	74.067			74.067
33	SF0101330	6.4.	Ebbegek	1.086.390	275.732	1.362.122	-4.746		1.357.376
34	SF0101340	7.	Származtatott ügyletek - Fideszet elszámolások	80.208	119.769	99.977			99.977
35	SF0101350	8.	Kamatidőkorra vonatkozó portfolió felezet során felezett pénzügyi eszközök	-48.773		-48.773			-48.773
36	SF0101360	9.	Leváltatott pénzügyi eszközök	386.108	5.000	391.108	-187.042		204.066
37	SF0101370	10.	Tárgyi eszközök	32.509	9.625	42.134			42.134
38	SF0101380	10.1.	Ingatlanok, gépek és berendezések	32.509	9.625	42.134			42.134
39	SF0101390	10.1.1.	ebbel: Hacsak nem jog eszköz	20.256	5.775	26.031			26.031
40	SF0101400	10.2.	Befektetési célú ingatlan						
41	SF0101410	11.	Immateriális javak	45.579	1.796	47.375			47.375
42	SF0101420	12.	Azoktól eltérő eszközök	7.412	6.392	13.704			13.704
43	SF0101430	12.1.	Tulajdoni részesedést megvásárlás instrumentumok	449	40	489			489
44	SF0101440	12.2.	Hitelezési instrumentumok	6.963	6.252	13.215			13.215
45	SF0101450	12.3.	Hitelek	30.404	10.589	40.993	3.185		44.178
46	SF0101460	13.	Értéktelre tartóra minősített befek és ellengenesi csopok						
47	SF0101470	14.	Tulajdoni részesedést megvásárlás instrumentumok						
48	SF0101480	14.2.	Hitelezési instrumentumok						
49	SF0101490	14.3.	Hitelek						
50	SF0101500	14.4.	Egyéb						
51	SF0101510	15.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6.927.000	3.359.114	10.286.114	-587.169		9.698.945

Kelt: Budapest, 2022. november 8.

Marcz Antal  
Pénzügyekért felelős  
Vezérigazgató-helyettes

Marcz Péter  
Pénzügy és Reporting  
Ügyvezető igazgató

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérleg tervezete

Kötelezettségek

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Árnyék MKB vagyonmérleg szerinti értéke 2022.06.30	JOGUTÓD MKB vagyonmérleg szerinti értéke 2022.06.30	Különbözések	Saját tőke rendelése	JOGUTÓD MKB vagyonrendelés után 2022.06.30
1	SF0102010	1.	Kereskedési célú tartott pénzügyi kötelezettségek	198 093	173 093	-7 048		166 045
2	SF0102020	1.1.	Származtatott ügyletek	152 492	144 000	-7 048		159 814
3	SF0102030	1.2.	Rövid pozíciók	6 231	6 231			6 231
4	SF0102040	1.3.	Betétek					
5	SF0102045	1.4.	Felvett hitelek					
6	SF0102050	1.5.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
7	SF0102055	1.6.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek					
8	SF0102070	2.	Fremmenyei szemben valós értéket emelhetnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek					
9	SF0102080	2.1.	Értékpapírok					
10	SF0102085	2.2.	Felvett hitelek					
11	SF0102090	2.3.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
12	SF0102100	2.4.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek					
13	SF0102110	3.	Amortizált bekerülési értéken értendők pénzügyi kötelezettségek	5 977 535	3 098 628	9 076 163		8 679 697
14	SF0102120	3.1.	Betétek	4 080 961	2 440 430	6 521 191	-4 746	6 516 845
15	SF0102125	3.2.	Felvett hitelek	1 102 877	548 081	2 412 558	-391 720	2 020 838
16	SF0102130	3.3.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	54 767	54 730			54 730
17	SF0102140	3.4.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek	78 910	8 517	87 427		87 427
18	SF0102150	4.	Származtatott ügyletek - Fedezet elszámolások	14	487	-461		461
19	SF0102160	5.	Fedezett tételek valós értékekkel valóztása karmellátókövetkezték					
20	SF0102170	6.	Céltartalékok	10 392	9 168	19 560		19 560
21	SF0102180	6.1.	Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni megbeszélendő juttatási kötelezettségek	854	800	1 554		1 554
22	SF0102190	6.2.	Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások	273	273			273
23	SF0102200	6.3.	Átbezárás	1 936	2 275	4 511		4 511
24	SF0102210	6.4.	Függő jogi ügylet és adóügyi perek	518	535	1 051		1 051
25	SF0102220	6.5.	Adott kölcsönfelvállalások és garanciák	6 156	4 633	10 791		10 791
26	SF0102230	6.6.	Egyéb célbarmutatók	855	825	1 380		1 380
27	SF0102240	7.	Adókötelezettség		61	61		61
28	SF0102250	7.1.	Tenyelges adókötelezettség		61	61		61
29	SF0102260	7.2.	Hátramarott adókötelezettség					
30	SF0102270	8.	Kérésre visszafizetendő tőke					
31	SF0102280	8.	Egyéb kötelezettségek	42 752	35 177	77 629	-36	77 629
32	SF0102280	10.	Értékpapírok tartottá minősített ellidegmitási csoportokba tartozó kötelezettségek					
33	SF0102291	10.1.	Betétek					
34	SF0102292	10.2.	Egyéb					
35	SF0102300	11.	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	6 189 386	3 157 901	9 347 287	-403 550	8 943 737

Saját tőke mérleg

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérleg tervezete

Saját tőke

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Átvevő MKB vagyona vagyonmérkélés szerinti értékén 2022.06.30.	Beváltó TB vagyona vagyonmérkélés szerinti értékén 2022.06.30.	JOGTUDÓ MKB rendzete előtt 2022.06.30.	Különbözetek	Saját tőke rendezése	JOGTUDÓ MKB rendzete után 2022.06.30.
1	SFO/03010	1.	Jegyzett tőke	311 320	188 960	498 280	-159 821	-25 869	313 590
2	SFO/03020	1.1.	Befizett jegyzett tőke	311 320	188 960	498 280	-159 821	-25 869	313 590
3	SFO/03030	1.2.	Jegyzett tőke alap tőke nem fizetett tőke						
4	SFO/03040	2.	Működési célú kölcsönök (belföldi)						
5	SFO/03050	3.	Kibocsátott tulajdoni részesedések megvásárlásának költségei	301 105	34 947	336 052	-35 001	25 869	316 920
6	SFO/03060	3.1.	Csökkentésként elismert tulajdoni részesedések saját tőkére						
7	SFO/03070	3.2.	Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedések megvásárlásának költségei						
8	SFO/03080	4.	Egyéb tőke						
9	SFO/03090	5.	Halmozott egyéb átlagjövedelem	-31 306	-9 782	-41 088		-41 088	
10	SFO/03095	5.1.	Eredménybe nem ábrázolható bevételek						
11	SFO/03100	5.1.1.	Tőke értékesítések						
12	SFO/03110	5.1.2.	Immateriális javak						
13	SFO/03120	5.1.3.	A meghaltakról jutaléki nyújtási programok aktuárius nyeresége vagy (-) vesztesége						
14	SFO/03122	5.1.4.	Értékesítési tartalék módosított befektetési eszközök és elidegenítési események						
15	SFO/03124	5.1.5.	Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint ártult vállalkozásokba tartozó befektetések egyéb megjelölt befektetési vagy ártult vállalatokból való részesedések						
16	SFO/03125	5.1.6.	Egyéb átlagjövedelemmel szemben valós értékűen értékelni kijelölendő részesedések megvásárlásának költségei						
17	SFO/03128	5.1.7.	Egyéb átlagjövedelemmel szemben valós értékűen értékelni kijelölendő részesedések megvásárlásának költségei						
18	SFO/03127	5.1.7.1.	Egyéb átlagjövedelemmel szemben valós értékűen értékelni kijelölendő részesedések megvásárlásának költségei						
19	SFO/03128	5.1.7.2.	Egyéb átlagjövedelemmel szemben valós értékűen értékelni kijelölendő részesedések megvásárlásának költségei						
20	SFO/03128	5.1.8.	Eredményel szemben valós értékűen értékelni pénzügyi belezátségek hitelesítési változásából származó valós értékű változás						
21	SFO/03130	5.2.	Eredménybe ábrázolható bevételek	-31 306	-9 468	-40 774		-40 774	
22	SFO/03140	5.2.1.	Külföldi pénzügyi átváltások						
23	SFO/03150	5.2.2.	Szarmaztatott felelősségi ügyletek, Cash flow fedezett ügyletek tartaléka						
24	SFO/03155	5.2.3.	Egyéb átlagjövedelemmel szemben valós értékűen értékelni hitelezési ügyletekből származó valós értékűen értékelni változás	-31 306	-12 089	-43 405		-43 405	
25	SFO/03165	5.2.4.	Eredménybe nem ábrázolható bevételek						
26	SFO/03170	5.2.5.	Eredménybe nem ábrázolható bevételek						
27	SFO/03180	5.2.6.	Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint ártult vállalkozásokba tartozó befektetések egyéb megjelölt befektetési vagy ártult vállalatokból való részesedések						
28	SFO/03190	6.	Eredménytartalék	131 306	-12 831	118 475	-29 176	89 299	
29	SFO/03210	7.	Lehetővé tett vagyonvesztés fedeztetése						
30	SFO/03210	8.	Egyéb tartalék	26 089	919	27 008	29 180	27 008	
31	SFO/03220	8.1.	Tőke módosított értékelni, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint ártult vállalkozásokba tartozó befektetések egyéb megjelölt befektetési vagy ártult vállalatokból való részesedések						
32	SFO/03230	8.2.	Egyéb	26 089	919	27 008		27 008	
33	SFO/03240	9.	(-) Saját részvények						
34	SFO/03250	10.	Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége						
35	SFO/03260	11.	(-) Értékvesztések						
36	SFO/03300	12.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	728 514	200 213	938 727	-183 618		755 109
37	SFO/03310	13.	SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	6 927 960	3 358 114	10 286 074	-587 166		9 698 846

Kelt: Budapest, 2022. november 8.

Mancsy Anikó  
 Pénzügyekért felelős  
 Vezérigazgató-helyettes

Daraszcz Péter  
 Pénzügy és Riporting  
 Ügyvezető igazgató