

# 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.



---

Marty Antal  
Pénzügyekért felelős  
Vezérigazgató-helyettes



---

Darazsacz Péter  
Pénzügy és Riporting  
Ügyvezető igazgató

Jogutó Társaság (nyitő) vagyonmérleg tervezete

**Eszközök**

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Átvett MKB vagyon száma és nem 2022.06.30	Bevárolt TB vagyon mérlegelés száma és nem 2022.06.30	JOGUTÓ MKB vagyon mérlegelés száma és nem 2022.06.30	Költségek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓ MKB vagyon mérlegelési üveg, 2022.06.30
1	SF0101010	1.	Készlet, számkövetelések tárgyi eszközök, pénzeszközök és egyéb látszólagos eszközök	261 173	78 463	337 636			337 636
2	SF0101020	1.1.	Készlet	52 024	23 485	75 510			75 510
3	SF0101030	1.2.	Számkövetelések csoportjai	144 864		144 864			144 864
4	SF0101040	1.3.	Egyéb tárgyi eszközök	64 185	52 077	117 262			117 262
5	SF0101050	2.	Készlet, pénzeszközök, pénzügyi eszközök	237 748	16 744	302 572	-8 927		293 645
6	SF0101060	2.1.	Számkövetelések	276 860	15 744	293 604	-8 927		284 677
7	SF0101070	2.2.	Tulajdoni részesedések megvásárlásának instrumentumok						
8	SF0101080	2.3.	Hitelesítési megvásárlású értékpapírok						
9	SF0101090	2.4.	Hitelek	7 884		7 884			7 884
10	SF0101091	2.5.	Ebbeleg						
11	SF0101092	2.6.	Jogban részesedések megvásárlásának instrumentumok						
12	SF0101093	2.6.	Jogban részesedések megvásárlásának instrumentumok						
13	SF0101094	3.	Készlet, pénzeszközök, pénzügyi eszközök	133 964	228 541	362 505			362 505
14	SF0101095	3.1.	Tulajdoni részesedések megvásárlásának instrumentumok	17 606	7 504	25 110			25 110
15	SF0101096	3.2.	Hitelesítési megvásárlású értékpapírok						
16	SF0101097	3.3.	Hitelek						
17	SF0101098	3.4.	Ebbeleg	116 378	221 037	337 415			337 415
18	SF0101100	4.	Eredménytel szemben való értekelés megváltoztatásából származó eszközök						
19	SF0101120	4.1.	Jogban részesedések megvásárlásának instrumentumok						
20	SF0101130	4.2.	Hitelek						
21	SF0101131	4.3.	Ebbeleg						
22	SF0101132	4.4.	Jogban részesedések megvásárlásának instrumentumok						
23	SF0101141	5.	Egyéb átvevő jellel szemben való értekelés megváltoztatásából származó eszközök	377 372	190 197	567 569			567 569
24	SF0101142	5.1.	Tulajdoni részesedések megvásárlásának instrumentumok		96	96			96
25	SF0101143	5.2.	Hitelesítési megvásárlású értékpapírok	377 372	190 101	567 473			567 473
26	SF0101144	5.3.	Hitelek						
27	SF0101145	5.4.	Ebbeleg						
28	SF0101146	5.5.	Jogban részesedések megvásárlásának instrumentumok						
29	SF0101181	6.	Amortizált bekerülési értékkel értékelés megváltoztatásából származó eszközök	5 338 156	2 793 097	8 131 253	-386 184		7 745 069
30	SF0101182	6.1.	Hitelesítési megvásárlású értékpapírok	1 671 034	956 670	2 627 704			2 627 704
31	SF0101183	6.2.	Hitelek	2 564 364	1 980 896	4 545 260	-301 638		4 243 622
32	SF0101184	6.3.	Ebbeleg	24 358	49 689	74 047			74 047
33	SF0101185	6.4.	Jogban részesedések megvásárlásának instrumentumok	1 086 399	275 732	1 362 131	-4 740		1 357 391
34	SF0101240	7.	Származott ügyletek - Félévesi elszámolások	80 208	19 769	99 977			99 977
35	SF0101250	8.	Kamatbővítésre vonatkozó portfólió felértékelés során felmerült értékelési korrekciók	-48 773		-48 773			-48 773
36	SF0101260	9.	Értékelési korrekciók	386 106	5 000	391 106	-187 042		204 064
37	SF0101270	10.	Tárgyi eszközök	32 509	9 825	42 334			42 334
38	SF0101280	10.1.	Lezárt, értékelési korrekciók	32 509	9 825	42 334			42 334
39	SF0101290	10.1.1.	ebből: Használati tárgyak	20 256	5 775	26 031			26 031
40	SF0101300	10.2.	Bejelentés köteles ingatlanok	45 578	1 796	47 374			47 374
41	SF0101310	11.	Immateriális javak	7 412	6 292	13 704			13 704
42	SF0101320	12.	Adókövetelések	449	40	489			489
43	SF0101330	12.1.	Tulajdoni részesedések megvásárlásának instrumentumok	6 900	6 252	13 152			13 152
44	SF0101340	12.2.	Hitelesítési megvásárlású értékpapírok	30 404	10 589	40 993	23 135		64 128
45	SF0101350	13.	Egyéb eszközök						
46	SF0101370	14.	Értékelési korrekciók	1	1	2			1
47	SF0101371	14.1.	Tulajdoni részesedések megvásárlásának instrumentumok						
48	SF0101372	14.2.	Hitelesítési megvásárlású értékpapírok						
49	SF0101373	14.3.	Hitelek						
50	SF0101374	14.4.	Egyéb						
51	SF0101380	15.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 927 900	3 358 114	10 286 014	-60 188		9 718 846

Kelt Budapest, 2022. november 8.

Mátyás Antal  
Pénzügyekért felelős  
Vezérigazgató-helyettes

Danzsauer Péter  
Pénzügy és Pórtörvény  
Ügyvezető Igazgató

Jogutód Társaság (nyílt) vagyonmérleg tervezete

Kötelezettségek

Sorszám	Sorszám	Hierarchia	Megnevezés	Átvett MKB vagyon vagyonteljesítés száma 2022.05.31.	Bekötött TB vagyon vagyonteljesítés száma 2022.05.31.	JOGUTÓD MKB vagyon rendezés előtt 2022.05.31.	Különbözések	Saját tőke nemzárása	JOGUTÓD MKB vagyon nemzárás Jún. 2022.05.31.
1	SFO102010	1.	Kereskedelmi célú tartott pénzügyi kötelezettségek	158 683	14 400	173 083	-7 048		146 035
2	SFO102020	1.1.	Származott ügyletek	152 462	14 400	166 862	-7 048		159 814
3	SFO102030	1.2.	Rendv. pozíciók	5 221		5 221			5 221
4	SFO102040	1.3.	Beköt.						
5	SFO102045	1.4.	Felvett hitelek						
6	SFO102050	1.5.	Kibocsátott hitelviszonyt megterhelő értékpapírok						
7	SFO102060	1.6.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek						
8	SFO102070	2.	Eredménytel szemben való értekek értékteljesítési pénzügyi kötelezettségek						
9	SFO102080	2.1.	Beköt.						
10	SFO102085	2.2.	Felvett hitelek						
11	SFO102090	2.3.	Kibocsátott hitelviszonyt megterhelő értékpapírok						
12	SFO102100	2.4.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek						
13	SFO102110	3.	Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek	5 977 535	3 088 828	9 076 363	-396 466		8 679 897
14	SFO102120	3.1.	Beköt.	4 990 081	2 449 035	6 571 391	-4 736		6 516 655
15	SFO102130	3.2.	Felvett hitelek	1 822 877	649 081	2 412 558	-391 720		2 020 838
16	SFO102140	3.3.	Kibocsátott hitelviszonyt megterhelő értékpapírok	54 787		54 787			54 787
17	SFO102150	3.4.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek	78 910	8 517	87 427			87 427
18	SFO102160	4.	Származott ügyletek - Fedezett elszámolások	14	447	461			461
19	SFO102170	5.	Felvezet titekek város értékeinek változása kamattámogatások portfelifedezeti ügyfele során						
20	SFO102170	5.	Céttartalékok	10 352	9 163	18 560			18 560
21	SFO102180	6.1.	Nyújtott és egyéb munkaviszony megszüntése után meghatározott juttatási kötelezések	654	900	1 554			1 554
22	SFO102190	6.2.	Egyéb hosszú távu munkaviszonyi juttatások	273		273			273
23	SFO102200	6.3.	Alszármazás	1 599	2 279	4 511			4 511
24	SFO102210	6.4.	Függetl. jog. ügylek és adóügyi perek	516	535	1 051			1 051
25	SFO102220	6.5.	Adott kölcsönmegszámlások és garanciák	6 158	4 633	10 791			10 791
26	SFO102230	6.6.	Egyéb célfinanszírozások	655	525	1 380			1 380
27	SFO102240	7.	Adókötelezettségek		61	61			61
28	SFO102250	7.1.	Erőforrás átvonásmentesítés						
29	SFO102260	7.2.	Kiszármazott adókötelezettségek		61	61			61
30	SFO102270	8.	Készletértékelési különbségek						
31	SFO102280	8.	Ertékteljesítés tartott minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségek	-42 732	35 177	77 829	-36		77 829
32	SFO102290	10.	Beköt.						
33	SFO102291	10.1.	Beköt.						
34	SFO102292	10.2.	Egyéb						
35	SFO102300	11.	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	6 889 366	3 157 901	9 347 237	-403 500		8 943 737

Jogutód Társaság (nyitő) vagyonnéleg tervezete

Saját tőke

Sorszám	Sorsdét	Hierarchia	Megnevezés	Aveve MKB vagyonra számlált értékek 2022.06.30	Bevadás TB vagyonra számlált értékek 2022.06.30	JOGUTÓD MKB vagyonra számlált értékek 2022.06.30	Külnöbzetek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MKB vagyonnéleg júli. 2022.06.30
1	SFO103010	1.	Jegyzett tőke	311 320	184 860	488 240	-148 881	-25 869	322 571
2	SFO103020	1.1.	Belföldi jegyzett tőke	311 320	184 860	488 240	-148 881	-25 869	322 571
3	SFO103030	1.2.	Jegyzett tőke más nem fizetett tőke						
4	SFO103040	2.	Növekedési tartalék (részesedést megszerző instrumentumok, kivéve lejegyzett tőke)	301 105	34 947	336 052	-113 841	35 809	247 881
5	SFO103050	3.	Összesített pénzügyi instrumentumok saját tőkére						
6	SFO103060	3.1.	Összesített pénzügyi instrumentumok saját tőkére						
7	SFO103070	3.2.	Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megszerző instrumentumok						
8	SFO103080	4.	Egyéb tőke						
9	SFO103090	5.	Halmosított egyéb átlagjövedelem	-31 306	-9 782	-41 088			-41 088
10	SFO103095	5.1.	Eredménybe nem átvett értékek						
11	SFO103100	5.1.1.	Tartalékvesztés						
12	SFO103110	5.1.2.	Immateriális javak						
13	SFO103120	5.1.3.	A megmaradott juttatási (nyugdíj)programok aktuális nyeresége vagy (-) vesztesége						
14	SFO103122	5.1.4.	Egyéb értékek tartalék befektetett eszközök és elődegenléti események						
15	SFO103124	5.1.5.	Leányvállalatokba, közös vállalatokba, valamint társult vállalatokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításból való részvétel						
16	SFO103125	5.1.6.	Egyéb átlagjövedelemmel szembeni valós értékű értékelési változások részesedést megszerző instrumentumok valós értékű változása						
17	SFO103126	5.1.7.	Egyéb átlagjövedelemmel szembeni valós értékű értékelési változások részesedést megszerző instrumentumok valós értékű változása						
18	SFO103127	5.1.7.1.	Egyéb átlagjövedelemmel szembeni valós értékű értékelési változások részesedést megszerző instrumentumok valós értékű változása						
19	SFO103128	5.1.7.2.	Egyéb átlagjövedelemmel szembeni valós értékű értékelési változások részesedést megszerző instrumentumok valós értékű változása						
20	SFO103129	5.1.8.	Eredménytel szembeni valós értékű pénzügyi kötelezettségek nettó változása						
21	SFO103130	5.2.	Eredménybe átvett értékek	-31 306	-4 468	-40 774			-40 774
22	SFO103140	5.2.1.	Külső pénzügyi átváltás						
23	SFO103150	5.2.2.	Származtatott kölcsönök, Cash flow finanszírozásból származó kölcsönök						
24	SFO103155	5.2.3.	Egyéb átlagjövedelemmel szembeni valós értékű értékelési változások részesedést megszerző instrumentumok valós értékű változása						
25	SFO103165	5.2.4.	Egyéb átlagjövedelemmel szembeni valós értékű értékelési változások részesedést megszerző instrumentumok valós értékű változása						
26	SFO103170	5.2.5.	Eredménytel szembeni valós értékű pénzügyi kötelezettségek nettó változása						
27	SFO103180	5.2.6.	Leányvállalatokba, közös vállalatokba, valamint társult vállalatokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításból való részvétel						
28	SFO103190	6.	Eredményvesztés						
29	SFO103210	7.	Lehetővé tették a vagyónövekedés fedezésére						
30	SFO103210	7.	Egyéb tartalék	26 089	919	27 008			
31	SFO103220	8.1.	Tökmódosított értékek, leányvállalatokba, közös vállalatokba, valamint társult vállalatokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből való részvétel						
32	SFO103230	8.2.	Egyéb tartalék						
33	SFO103240	9.	Saját részvények						
34	SFO103250	10.	Az üzleti év végekor vagy (3) vezetéséig						
35	SFO103260	11.	(3) Eredményvesztés						
36	SFO103300	12.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	734 514	300 213	938 727	-163 518		775 109
37	SFO103310	13.	SAJÁT TŐKE ES KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	8 827 900	3 358 114	10 286 014	10 286 014		8 718 846

Martyn Antal  
 Pénzügyi és Riconing  
 Vezérigazgató-helyettes

Daraszczák Péter  
 Pénzügyi és Riconing  
 Ügyvezető igazgató