

MKB Bank Nyrt.

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

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonleltára

2022. június 30.

Kelt: Budapest, 2022. november 8.



Martzy Antal
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes



Darazsacz Péter
Pénzügy és Riporting
Ügyvezető igazgató

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonleltára

Sorkód	fakönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MKB vagyonra vagyonértékelés szerinti értékben 2022.06.30	Beolvadó TB vagyonra vagyonértékelés szerinti értékben 2022.06.30	JOGUTÓD MKB vagyonra rendezés előtt 2022.06.30	Különbözetek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MKB vagyonra rendezés után 2022.06.30
SF00101010		Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és eg	361 172 567 930	76 462 391 019	337 634 958 949	0	0	337 634 958 949
SF00101020		Készpénz	52 023 643 094	23 485 824 858	75 509 467 952	0	0	75 509 467 952
SF00101020	311110000	Pénzár és értéktárolak	33 516 029 409	13 347 913 573	46 863 942 982	0	0	46 863 942 982
SF00101020	311120000	ATM-ben lévő pénzkészlet	15 560 148 555	12 473 368 000	28 033 516 555	0	0	28 033 516 555
SF00101020	31120000	Pénzárak közötti átvételési számlák	2 983 772 051	-2 362 468 000	621 304 051	0	0	621 304 051
SF00101020	311220000	Pénzárak és bankszla közötti átvételési szla	0	27 011 285	27 011 285	0	0	27 011 285
SF00101020	311230000	Készpénz átv. számla Flexcube - Bankmaster	-36 306 921	0	-36 306 921	0	0	-36 306 921
SF00101030		Számlakövetelések központi bankokkal szemben	144 963 865 904	0	144 963 865 904	0	0	144 963 865 904
SF00101030	312110000	MNB nostro számla	144 685 963 204	0	144 685 963 204	0	0	144 685 963 204
SF00101030	312210000	MNB nostro - átvételési számla	58 322 229	0	58 322 229	0	0	58 322 229
SF00101030	312310000	MNB nostro - kamat elhatárolás	223 759 392	0	223 759 392	0	0	223 759 392
SF00101030	312910000	MNB számlaköv. - hálmozott EV	-4 178 921	0	-4 178 921	0	0	-4 178 921
SF00101040		Egyéb látra szóló betétek	64 185 058 932	52 976 566 161	117 161 625 093	0	0	117 161 625 093
SF00101040	313110000	Látra szóló bankközi betétek (Nostro)	63 128 939 996	4 143 576 345	67 272 516 341	0	0	67 272 516 341
SF00101040	313130000	Lakásárpítási célú pénzeszközök	104 676 596	0	104 676 596	0	0	104 676 596
SF00101040	313140000	MTB-nél vezetett szla - betét szla	0	48 209 512 751	48 209 512 751	0	0	48 209 512 751
SF00101040	313150000	Különt egyéb látra szóló betét - saját számlás	31 000 000	15 082 932	46 082 932	0	0	46 082 932
SF00101040	313160000	Különt egyéb látra sz. betét - Kéler szemb ügy bizt	990 050 632	0	990 050 632	0	0	990 050 632
SF00101040	313210000	Látra sz. bankközi betétek (Nostro) - átv. szla	0	429 115 043	429 115 043	0	0	429 115 043
SF00101040	313220000	Látra szóló bankközi betétek (Nostro) - FC-BM átv	-11 498 065	0	-11 498 065	0	0	-11 498 065
SF00101040	313230000	Látra szóló bankközi betétek - kamat elhatárolás	1 018 066	191 521 624	192 540 320	0	0	192 540 320
SF00101040	313910000	Látra szóló bankközi betétek (Nostro) - EV	-59 128 923	-12 242 534	-71 371 457	0	0	-71 371 457
SF00101050		Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	285 766 644 704	16 744 342 318	302 511 987 022	-6 926 641 493	0	295 586 345 529
SF00101060		Származtatott ügyletek	276 860 836 027	16 744 342 318	293 605 178 345	-6 926 641 493	0	286 678 536 852
SF00101060		Konezolációs kapcsolatok biztósága*	0	0	0	-6 926 641 493	0	-6 926 641 493
SF00101060	331100110	Fx Swap ügyletek pozitív valós érték	14 687 685 516	36 316 683	14 724 002 199	0	0	14 724 002 199
SF00101060	331100120	IRS ügyletek (bit int.) pozitív valós érték	212 203 751 450	8 314 801 338	220 518 552 788	0	0	220 518 552 788
SF00101060	331100140	CCIRS ügyletek pozitív valós érték	18 568 879 031	0	18 568 879 031	0	0	18 568 879 031
SF00101060	331100150	MIRS ügyletek pozitív valós érték	0	8 385 542 137	8 385 542 137	0	0	8 385 542 137
SF00101060	331100210	"FW" ügyletek DF, pozitív valós érték"	28 531 961 165	7 682 160	28 539 643 325	0	0	28 539 643 325
SF00101060	331100310	FX opciós ügyletek pozitív valós érték	766 819 228	0	766 819 228	0	0	766 819 228
SF00101060	331100410	FX futures ügyletek pozitív valós érték	389 518 400	0	389 518 400	0	0	389 518 400
SF00101060	331100440	Részvényindex FÜ ügyletek pozitív valós érték	123 547 000	0	123 547 000	0	0	123 547 000
SF00101060	331100610	FRA ügyletek pozitív valós érték	1 588 674 237	0	1 588 674 237	0	0	1 588 674 237
SF00101070		Tulajdoni rézszedést megtestesítő instrumentumok	1 043 831 950	0	1 043 831 950	0	0	1 043 831 950
SF00101070	331220100	Ker. célú beföldi tőzsdai részvények - Beker. érték	1 702 959 067	0	1 702 959 067	0	0	1 702 959 067
SF00101070	331220140	Kereskedési célú beföldi tőzsdai részvények - VEV	-659 127 117	0	-659 127 117	0	0	-659 127 117
SF00101080		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 863 976 727	0	7 863 976 727	0	0	7 863 976 727
SF00101080	331301000	Ker. célú diszkonkinstárjegyek - Bekerülési érték	1 446 388 170	0	1 446 388 170	0	0	1 446 388 170
SF00101080	331301010	Ker. célú diszkonkinstárjegyek - Jogi kamat elhat	9 593 333	0	9 593 333	0	0	9 593 333
SF00101080	331301040	Kereskedési célú diszkonkinstárjegyek - VEV	-196 147	0	-196 147	0	0	-196 147
SF00101080	331301100	Ker. célú kamatozó kinstárjegyek - Beker. érték	13 398 750	0	13 398 750	0	0	13 398 750
SF00101080	331301110	Ker. célú kamatozó kinstárjegyek - Jogi kam elhat	231 983	0	231 983	0	0	231 983
SF00101080	331301140	Kereskedési célú kamatozó kinstárjegyek - VEV	-66 302	0	-66 302	0	0	-66 302
SF00101080	331302000	Kereskedési célú államkötvények - Bekerülési érték	6 291 126 764	0	6 291 126 764	0	0	6 291 126 764
SF00101080	331302010	Ker. célú államkötvények - Jogi kamat elhatárolás	50 695 065	0	50 695 065	0	0	50 695 065
SF00101080	331302040	Kereskedési célú államkötvények - VEV	-112 293 689	0	-112 293 689	0	0	-112 293 689
SF00101080	331303000	Ker. célú vállalat kötvények - Bekerülési érték	201 354 200	0	201 354 200	0	0	201 354 200
SF00101080	331303010	Ker. célú vállalat kötvények - Jogi kamat elhat	55 800	0	55 800	0	0	55 800
SF00101080	331303040	Kereskedési célú vállalat kötvények - VEV	-36 311 200	0	-36 311 200	0	0	-36 311 200
SF00101090		Hitelek	0	0	0	0	0	0
SF00101091		Ellátélek	0	0	0	0	0	0

Jogutód Társaság (nyílt) vagyonleltára

Sorkód	főkönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MKB vagyona vagyonértékelés szerinti értékén 2022.06.30	Beolvadó TB vagyona vagyonértékelés szerinti értékén 2022.06.30	JOGUTÓD MKB vagyonra rendezés előtt 2022.06.30	Különbözetek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MKB vagyonra rendezés után 2022.06.30
SF00101092		Jegybanki és bankközi befűtek	0	0	0		0	0
SF00101093		Kötelezően az eredményvel szemben valós értéken értékelt, nem	133 984 475 521	228 541 553 022	362 526 028 543	0	0	362 526 028 543
SF00101094	3331100000	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	17 606 006 786	7 504 481 764	25 110 488 550	0	0	25 110 488 550
SF00101094	3331100040	Jegyz FVTPL ért kis tartós részesed - Beker ért	0	5 740 488 000	5 740 488 000			5 740 488 000
SF00101094	3331120040	Jegyz FVTPL ért kisebbégi tartós részesed - VEV	0	1 148 097 600	1 148 097 600			1 148 097 600
SF00101094	3331120040	Jegyz FVTPL ért kisebb. Kül.tart. rész.-bek ért	701 876 022	160 011 992	861 888 014			861 888 014
SF00101094	3331120040	Jegyz. FVTPL ért kisebb kül.tart. rész. -VEV	1 077 614 269	453 884 172	1 533 498 441			1 533 498 441
SF00101094	3331160400	Köt eredm szemben érti zárt végű befűjegyek - VEV	-232 828 043	0	-232 828 043			-232 828 043
SF00101094	3331161000	Köt eredm szemű ért nyílt végű befűjegy - Beker ért	16 059 344 538	0	16 059 344 538			16 059 344 538
SF00101095		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
SF00101096	333221100	Hitelek	116 378 468 735	221 037 071 258	337 415 539 993	0	0	337 415 539 993
SF00101096	333221200	Zárt végű hitelek - FVTPL - Jogi főteköv	122 332 485 296	237 383 421 428	359 715 906 724			359 715 906 724
SF00101096	333221300	"Zárt végű hűköv - FVTPL - Elhat jogi kam. kamj díj	112 460 006	110 665 682	223 125 688			223 125 688
SF00101096	333221400	Zárt végű hűköv - FVTPL - Lej jogi kam. kamj díjűk	199 679 422	307 117 546	506 796 968			506 796 968
SF00101096	333221500	Zárt végű hitelek - FVTPL - Norat. Kamat köv	417 920 839	650 268 330	1 068 189 169			1 068 189 169
SF00101097		Előlegek	-6 684 076 828	-17 414 401 728	-24 098 478 556			-24 098 478 556
SF00101098		Jegybanki és bankközi befűtek	0	0	0	0	0	0
SF00101098		Erdményvel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzű	0	0	0	0	0	0
SF00101120		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
SF00101130		Hitelek	0	0	0	0	0	0
SF00101131		Előlegek	0	0	0	0	0	0
SF00101132		Jegybanki és bankközi befűtek	0	0	0	0	0	0
SF00101141		Egyéb árforgó jűvelelemmel szemben valós értéken értékelt pénzű	377 372 446 539	190 197 355 529	567 569 802 068	0	0	567 569 802 068
SF00101142	3510002000	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	0	96 359 574	96 359 574	0	0	96 359 574
SF00101142	3510002001	FVOCI részesedések - Bekerűlési érték	0	87 047 370	87 047 370			87 047 370
SF00101142	3510002001	FVOCI külföldi részesedések - Bekerűlési érték	0	1 007 745	1 007 745			1 007 745
SF00101142	3510002040	FVOCI részesedések - VEV	0	-2 015 541	-2 015 541			-2 015 541
SF00101142	3510003000	FVOCI hitelviszonyt megtest egyéb EP - Beker ért	0	201 220 000	201 220 000			201 220 000
SF00101142	3510003040	FVOCI hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékp - VEV	0	-190 900 000	-190 900 000			-190 900 000
SF00101142	3510005000	FVOCI zárt végű befűtektési jegyek - Beker érték	32 720 000	0	32 720 000			32 720 000
SF00101142	3510005040	FVOCI zárt végű befűtektési jegyek - VEV	-32 720 000	0	-32 720 000			-32 720 000
SF00101143	3520010000	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	377 372 446 539	190 100 995 955	567 473 442 494	0	0	567 473 442 494
SF00101143	3520010100	FVOCI diszkontínstárjegyek - Bekerűlési érték	91	49 369 425 000	49 369 425 091			49 369 425 091
SF00101143	3520010100	FVOCI diszkontínstárjegyek - Jogi kamat elhat	0	815 027 539	815 027 539			815 027 539
SF00101143	3520010200	FVOCI diszkontínstárjegyek - EIR korr-diszk/prém	0	-7 046 332	-7 046 332			-7 046 332
SF00101143	3520010400	FVOCI diszkontínstárjegyek - VEV	0	-666 805 197	-666 805 197			-666 805 197
SF00101143	3520010900	FVOCI kamatozó kncstárjegyek - Halmozott EV	0	-2 258 010	-2 258 010			-2 258 010
SF00101143	3520011000	FVOCI kamatozó kncstárjegyek - Bekerűlési érték	709 698 186	0	709 698 186			709 698 186
SF00101143	3520011100	FVOCI kamatozó kncstárjegyek - Jogi kamat elhat	12 103 596	0	12 103 596			12 103 596
SF00101143	3520011200	FVOCI kamatozó kncstárjegyek - EIR korr-diszk/prém	2 613 292	0	2 613 292			2 613 292
SF00101143	3520011400	FVOCI kamatozó kncstárjegyek - VEV	-6 393 353	0	-6 393 353			-6 393 353
SF00101143	3520012000	FVOCI államkötvények - Bekerűlési érték	305 641 857 938	123 707 223 406	429 349 081 344			429 349 081 344
SF00101143	3520020000	FVOCI államkötvények - Jogi kamat elhat	3 302 082 649	1 551 798 583	4 853 881 232			4 853 881 232
SF00101143	3520020040	FVOCI államkötvények - Bekerűlési érték	-1 819 225 977	332 900 552	-1 486 325 425			-1 486 325 425
SF00101143	3520020200	FVOCI államkötvények - EIR korr-diszk/prém	-13 986 100 305	-7 579 152 600	-21 565 252 905			-21 565 252 905
SF00101143	3520020400	FVOCI államkötvények - VEV	0	-5 651 636	-5 651 636			-5 651 636
SF00101143	3520020900	FVOCI államkötvények - Halmozott EV	86 311 563 237	0	86 311 563 237			86 311 563 237
SF00101143	3520030000	FVOCI vállalati kötvények - Bekerűlési érték	1 644 067 789	0	1 644 067 789			1 644 067 789
SF00101143	3520030100	FVOCI vállalati kötvények - Jogi kamat elhat	710 238 976	0	710 238 976			710 238 976
SF00101143	3520030200	FVOCI vállalati kötvények - EIR korr-diszk/prém	-17 129 437 532	0	-17 129 437 532			-17 129 437 532
SF00101143	3520030400	FVOCI hitelintézeti kötvények - VEV	0	6 947 996 865	6 947 996 865			6 947 996 865

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonleltára

Sorkód	fikényvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MKB vagyona vagyonértékelés szerinti értékén 2022.06.30	Beolvadó TB vagyona vagyonértékelés szerinti értékén 2022.06.30	JOGUTÓD MKB vagonya rendezés előtt 2022.06.30	Különbözetek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MKB vagonya rendezés után 2022.06.30
SF00101143	352004010	FVOCI hitelintézetű követvények - Jogi kamat elhat	0	58 555 807	58 555 807			58 555 807
SF00101143	352004020	FVOCI hitelint követvények - EIR korr.-disz./prém	0	-8 537 572	-8 537 572			-8 537 572
SF00101143	352004040	FVOCI hitelintézetű követvények - VEV	0	-857 929 161	-857 929 161			-857 929 161
SF00101143	352004090	FVOCI hitelintézetű követvények - Halmozott EV	0	-9 192 061	-9 192 061			-9 192 061
SF00101143	352004100	FVOCI hitelint. köv fed. kapesba vont - Beker. érték	0	8 772 142 516	8 772 142 516			8 772 142 516
SF00101143	352005000	FVOCI jelzáloglevelek - Bekerülési érték	15 286 535 053	8 348 315 514	23 634 850 567			23 634 850 567
SF00101143	352005010	FVOCI jelzáloglevelek - Jogi kamat elhatolás	295 215 570	113 538 494	408 753 864			408 753 864
SF00101143	352005020	FVOCI jelzáloglevelek - EIR korr.-disz./prém	-10 434 963	-10 434 637	-110 900 600			-110 900 600
SF00101143	352005040	FVOCI jelzáloglevelek - VEV	-3 501 906 508	-760 533 455	-4 262 439 963			-4 262 439 963
SF00101143	352005090	FVOCI jelzáloglevelek - Halmozott EV	0	-8 987 660	-8 987 660			-8 987 660
SF00101144		Hitelek	0	0	0		0	0
SF00101145		Előlegek	0	0	0		0	0
SF00101146		Jegybanksi és bankközi befűtek	0	0	0		0	0
SF00101181		Amortizált bekerűlési értékű pénzügyi eszközök	5 336 155 221 903	2 793 097 188 134	8 129 252 410 037	-396 384 472 030	0	7 732 867 938 007
SF00101182		Hitelviszonyt megtestesítű értékpapírok	1 671 033 808 971	506 670 249 336	2 177 704 058 007	0	0	2 177 704 058 007
SF00101182	341001000	ABE díszkont kincstűrűgyek - bekerűlési érték	9	0	9			9
SF00101182	341001200	ABE kamatozű kincstűrűgyek - bekerűlési érték	238	0	238			238
SF00101182	341001210	ABE kamatozű kincstűrűgyek - Jogi kamat elhat	2	0	2			2
SF00101182	341002000	ABE államkötvények - bekerűlési érték	1 492 154 354 575	287 186 035 317	1 779 340 389 892			1 779 340 389 892
SF00101182	341002010	ABE államkötvények - Jogi kamat elhat	16 438 788 587	3 636 608 103	20 075 396 690			20 075 396 690
SF00101182	341002020	ABE államkötvények - Jogi kamat elhat	-13 237 073 108	0	-13 237 073 108			-13 237 073 108
SF00101182	341002030	ABE államkötvények - EIR korr.-disz./prém	0	-1 975 186 588	-1 975 186 588			-1 975 186 588
SF00101182	341002090	ABE államkötvények - Halmozott EV	-60 388 058	-12 998 137	-73 386 195			-73 386 195
SF00101182	341003000	ABE vállalat kötvények - bekerűlési érték	163 928 567 992	40 253 736 810	204 182 304 802			204 182 304 802
SF00101182	341003010	ABE vállalat kötvények - Jogi kamat elhat	2 337 249 099	1 946 100 770	4 283 349 869			4 283 349 869
SF00101182	341003020	ABE vállalat kötvények - EIR korr.-disz./prém	-6 328 227 370	0	-6 328 227 370			-6 328 227 370
SF00101182	341003030	ABE vállalat kötvények - EIR korr.-díj porlasztás	0	892 433 916	892 433 916			892 433 916
SF00101182	341003090	ABE vállalat kötvények - Halmozott EV	-621 175 168	-731 446 268	-1 352 621 436			-1 352 621 436
SF00101182	341003100	ABE váll. köv fedezeti kapesba vont - Beker. érték	0	60 947 717 850	60 947 717 850			60 947 717 850
SF00101182	341003180	ABE váll. köv. fed. kapes vont.fed.deriv-VEV	0	-15 631 453 425	-15 631 453 425			-15 631 453 425
SF00101182	341004000	ABE hitelintézetű követvények - bekerűlési érték	0	105 632 294 168	105 632 294 168			105 632 294 168
SF00101182	341004010	ABE hitelintézetű követvények - Jogi kamat elhat	0	1 432 553 418	1 432 553 418			1 432 553 418
SF00101182	341004030	ABE hitelintézetű követvények - EIR korr.-díj porlasztás	0	673 598 234	673 598 234			673 598 234
SF00101182	341004090	ABE hitelintézetű követvények - Halmozott EV	0	-23 465 301	-23 465 301			-23 465 301
SF00101182	341005000	ABE jelzáloglevelek - bekerűlési érték	16 666 132 508	22 039 039 798	38 705 172 306			38 705 172 306
SF00101182	341005010	ABE jelzáloglevelek - Jogi kamat elhat	203 593 076	459 387 906	662 980 982			662 980 982
SF00101182	341005020	ABE jelzáloglevelek - EIR korr.-disz./prém	-447 151 981	0	-447 151 981			-447 151 981
SF00101182	341005030	ABE jelzáloglevelek - EIR korr.-díj porlasztás	0	-30 814 057	-30 814 057			-30 814 057
SF00101182	341005090	ABE jelzáloglevelek - Halmozott EV	-661 730	-22 893 178	-24 554 908			-24 554 908
SF00101183		Hitelek	2 554 363 979 387	1 960 995 606 856	4 515 359 586 143	-391 638 472 030	0	4 123 721 114 113
SF00101183		Konzolidációs kapesolatok kiszűrésű	0	0	0			0
SF00101183	342111000	Folyószámla hitelűv - ABE - Jogi tőkeűv	184 249 074 909	233 868 950 062	418 118 024 971			418 118 024 971
SF00101183	342112000	Fszla hitelűv - ABE - Elhat. jogi kam és kamj díj	772 451 373	810 837 786	1 583 289 159			1 583 289 159
SF00101183	342113000	Fszla hitelűv - ABE - Lej jogi kam és kamj díj köv	1 505 880 175	2 478 046 423	3 983 926 598			3 983 926 598
SF00101183	342114000	Folyószámla hitelűv - ABE - Moral. Kamat köv	366 686 701	5 288 147	371 974 848			371 974 848
SF00101183	342115000	Fszla hitelűv - ABE - IFRS - amort. Díj/jut - fiz	-120 725 650	0	-120 725 650			-120 725 650
SF00101183	342115030	Folyószla hitelűv - ABE - IFRS mód - kamat korr	-1 458 234 776	0	-1 458 234 776			-1 458 234 776
SF00101183	342119000	Folyószámla hitelűv - ABE - halmozott EV	-6 118 692 261	-9 806 097 234	-15 924 789 495			-15 924 789 495
SF00101183	342121000	Hitelűrűya köv - ABE - Jogi tőkeűv	81 209 264 294	685 242 054	81 894 506 348			81 894 506 348
SF00101183	342122000	Hitelűrűya köv - ABE - Elhat. jogi kam és kamj díj	339 951 297	1 849 893	341 801 190			341 801 190
SF00101183	342123000	Hitelűrűya köv - ABE - Lej jogi kam és kamj díj köv	59 421 128	116 614 070	216 035 198			216 035 198
SF00101183	342124000	Hitelűrűya köv - ABE - Moral. Kamat köv	770 180 989	8 147	770 189 136			770 189 136

KSH: 10011922.6419 114 01

Cé: 01.10.040952

MKB Bank Nyrt.

Jogutód Társaság (nyitói) vagyonleírása

Sorkód	főkönyvi számla	Mérték sor megnevezése	Átvevő MKB vagyonra vagyonértékelés szerinti értékén 2022.06.30	Befizető TB vagyonra vagyonértékelés szerinti értékén 2022.06.30	JOGUTÓD MKB vagyonra rendezés előtt 2022.06.30	Különbözetek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MKB vagyonra rendezés után 2022.06.30
infó: forintban								
SF0101183	342125000	Hitelek kőv. - ABE - IFRS - amort. Díj/jut. - fiz	-40 583 700	0	-40 583 700			-40 583 700
SF0101183	342125001	Hitelek kőv. - ABE - IFRS - amort. Díj/jut. - kapott	-3 765 965	0	-3 765 965			-3 765 965
SF0101183	342125030	Hitelek kőv. - ABE - IFRS mód - kamat korrekció	-39 625	0	-39 625			-39 625
SF0101183	342125000	Hitelek kőv. - ABE - halmazott EV	-6 388 215 465	-119 823 053	-6 508 038 518			-6 508 038 518
SF0101183	342211000	Zárt végű hitelek - ABE - Jogi tőkeköv.	2 072 036 101 064	1 421 711 336 767	3 493 747 437 831			3 493 747 437 831
SF0101183	342212000	Zárt végű hitelek - ABE - Elhal jogi kam és kamj díj	11 402 665 610	4 683 137 206	16 085 802 816			16 085 802 816
SF0101183	342213000	Zárt végű hitelek - ABE - Lej jogi kam és kamj díj kőv	11 760 056 127	7 292 433 832	19 052 469 959			19 052 469 959
SF0101183	342214000	Zárt végű hitelek - ABE - Morat. Kamat kőv	12 713 631 029	15 609 535 600	28 323 166 629			28 323 166 629
SF0101183	342215000	Zárt végű hitelek - ABE - IFRS - amort. Díj/jut. - fiz	-11 529 468 294	0	-11 529 468 294			-11 529 468 294
SF0101183	342215001	Zárt végű hitelek - ABE - IFRS - amort. Díj/jut. - kapott	-72 277 668	717 345 187	645 065 519			645 065 519
SF0101183	342215010	Zárt végű hitelek - ABE - IFRS - kezdeti VÉ díjt	-5 922 182 263	-1 497 516 984	-7 419 699 247			-7 419 699 247
SF0101183	342215020	Zárt végű hitelek - ABE - IFRS - mód. különbözet	-2 555 736 548	-6 547 609 572	-9 103 345 920			-9 103 345 920
SF0101183	342215030	Zárt végű hitelek - ABE - IFRS mód - kamat korr	-5 367 305 072	0	-5 367 305 072			-5 367 305 072
SF0101183	342215050	Zárt végű hitelek - ABE - IFRS mód - POCI módosítás	0	-3 445 873 733	-3 445 873 733			-3 445 873 733
SF0101183	342218000	Z. végű hitelek - ABE - díj deriv.-vEV	-75 498 354 634	-54 021 133 648	-129 519 488 282			-129 519 488 282
SF0101183	342219000	Zárt végű hitelek - ABE - halmazott EV	0	362 545 310	362 545 310			362 545 310
SF0101183	342219010	Zárt végű hitelek - ABE - halmazott EV (POCI)	0	28 199 780	370 647 206			370 647 206
SF0101183	342311000	Bevallott gar. eredő hitelek - ABE - Jogi tőkeköv	342 447 426	0	73 495 214			73 495 214
SF0101183	342312000	Bev. gar. er. hitelek - ABE - Elhal. jogi kam és kamj díj	73 495 214	0	15 615 077			15 615 077
SF0101183	342313000	"Bev. gar. er. hitelek - ABE - Lej. jogi kam, kamj díj kőv	8 178 312	7 456 765	-75 929 492			-75 929 492
SF0101183	342315030	Bevallott gar. eredő hitelek - ABE - IFRS - kam korr	-75 929 492	0	-381 102 748			-381 102 748
SF0101183	342319000	Bevallott gar. eredő hitelek - ABE - halmazott EV	-352 075 273	-29 027 475	4 281 555			4 281 555
SF0101183	342321000	Okm. műv. hitelek - ABE - Jogi tőkeköv	4 281 555	0	250 928			250 928
SF0101183	342322000	Okm. műv. hitelek - ABE - Elhal. jogi kam és kamj díj	250 928	0	77 241			77 241
SF0101183	342323000	Okm. műv. hitelek - ABE - Lej. jogi kam és kamj díj kőv	77 241	0	-190 862			-190 862
SF0101183	342329000	Okm. műv. hitelek - ABE - halmazott EV	-190 862	0	29 507 097 481			29 507 097 481
SF0101183	342331000	Faktoring kőv. - ABE - Jogi tőkeköv	29 507 097 481	0	41 843 071			41 843 071
SF0101183	342332000	Faktoring kőv. - ABE - Elhal. jogi kam és kamj díj	41 843 071	0	1 376 334			1 376 334
SF0101183	342333000	Faktoring kőv. - ABE - Lej. jogi kam és kamj díj kőv	1 376 334	0	-567 867 421			-567 867 421
SF0101183	342339000	Faktoring kőv. - ABE - halmazott EV	-567 867 421	0	8 127 206 270			8 127 206 270
SF0101183	342340000	Ügyfelekkel szembeni margin dísz szla - kőv. jell.	8 127 206 270	0	30 000 000 000			30 000 000 000
SF0101183	342351000	Alarend. kölcs. lők kőv. - ABE - Jogi tőkeköv	30 000 000 000	0	100 054 266 066			100 054 266 066
SF0101183	342410000	Bankközi nyújtott hitelek - ABE - Jogi tőkeköv	100 054 266 066	0	341 768 559			341 768 559
SF0101183	342420000	Bankközi nyújtott hitelek - ABE - Elhal. jogi kam	52 531 902	289 256 657	-1 147 988			-1 147 988
SF0101183	342490000	Bankközi nyújtott hitelek - ABE - halmazott EV	-1 147 988	0	376 002 800 352			376 002 800 352
SF0101183	342510000	Passzív repo ügyletek - ABE - Jogi tőkeköv	27 760 079 761	348 242 720 591	28 018 262			28 018 262
SF0101183	342520000	Passzív repo ügylet - ABE - Elhal. jogi kam és kamj díj	28 018 262	0	-85 542 733			-85 542 733
SF0101183	342520000	Passzív repo ügylet - ABE - Elhal. jogi kam és kamj díj kőv	-14 321	-85 528 412	98 568 451 660			98 568 451 660
SF0101183	361100000	Pü. lízing - jog. tőke kőv	98 568 451 660	0	1 619 841 136			1 619 841 136
SF0101183	361200000	Pü. lízing - elhal. jogi kam/díj/jut	1 619 841 136	0	73 674 594			73 674 594
SF0101183	361300000	Pü. lízing - lejárt jogi kam/díj/jut kőv	73 674 594	0	450 421 347			450 421 347
SF0101183	361500000	Pü. lízing - IFRS mód - amort. Díj/jut. - fizetett	450 421 347	0	-99 199 422			-99 199 422
SF0101183	361500010	Pü. lízing - IFRS mód - amort. Díj/jut. - kapott	-99 199 422	0	-174 113 567			-174 113 567
SF0101183	361500010	Pü. lízing - IFRS mód - kezdeti VÉ díjt	-174 113 567	0	-175 390 443			-175 390 443
SF0101183	361500020	Pü. lízing - IFRS mód - módosítási különbözet	-175 390 443	0	-1 921 461			-1 921 461
SF0101183	361500030	Pü. lízing - IFRS mód - kamat korrekció	-1 921 461	0	-3 051 471 998			-3 051 471 998
SF0101183	361900000	Pü. lízing - halmazott EV	-3 051 471 998	0	74 066 640 843			74 066 640 843
SF0101184		Előlegek	24 367 803 588	49 698 837 255	1 070 039 516		0	1 070 039 516
SF0101184		Belföldi bevétel	701 987 750	368 051 766	8 091 599			8 091 599
SF0101184	343111000	Belföldi bevétel	8 091 599	0	-11 167 221			-11 167 221
SF0101184	343111010	Külföldi bevétel	-11 167 221	0	-4 097 163			-4 097 163
SF0101184	343112000	SZEP kártya vevő kőv. bekertülési értéke	0	0	0			0
SF0101184	343113000	SZEP kártya vevő kőv. elszámolási számla	-4 097 163	0	-4 097 163			-4 097 163

KSH: 10011922-6419-114-01

Cg.: 01/10/040952

MKB Bank Nyrt.

Jogutód Társaság (nyitó) vagyontétele

Sorkód	főkönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MKB vagyona vagyontértékelés szerinti értéken 2022.06.30	Beolvadó TB vagyona vagyontértékelés szerinti értéken 2022.06.30	JOGUTÓD MKB vagyona rendezés előtt 2022.06.30	Különbözetek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MKB vagyona rendezés után 2022.06.30
adatok Fortibus								
SF00101184	343114000	SZEF vető	749 467	0	749 467			749 467
SF00101184	343115000	Vevők technikai számla	-10 761 664	-170 000	-10 931 664			-10 931 664
SF00101184	343115000	Vevők EV	-32 004 128	-39 644 819	-71 648 947			-71 648 947
SF00101184	343213000	Szállítóknak adott előleg	292 818 970	8 425 737 145	8 718 556 115			8 718 556 115
SF00101184	343213010	Egyéb szállítóknak adott előleg - ártrendezési	1 065 091 034	0	1 065 091 034			1 065 091 034
SF00101184	343214000	Szállítóknak adott kaució	536 465 732	54 180 054	590 645 806			590 645 806
SF00101184	343311000	Kamatátogatások elszámolási számla	0	990 553 231	1 122 275 410			1 122 275 410
SF00101184	343312000	Leáskátogatások elszámolási számla	0	1 532 517 450	1 532 517 450			1 532 517 450
SF00101184	343321000	Széchenyi program támogatás elszámolási számla	5 132 237 622	19 287 853 059	24 440 090 681			24 440 090 681
SF00101184	343322000	Egyéb támogatások elszámolási számla	129 228 445	0	129 228 445			129 228 445
SF00101184	343331000	Költségvetéssel szembeni egyéb elszámolási számla	0	1 048 684 799	1 048 684 799			1 048 684 799
SF00101184	343410000	Inézményi garancia díj támogatás elsz számla	575 232 171	9 356 760 083	9 931 992 254			9 931 992 254
SF00101184	343420000	Egyéb garancia díj elszámolási számla	2 089 054 560	10 826 528	2 099 881 088			2 099 881 088
SF00101184	343510000	Befektetési alapok elszámolási számla	341 195 365	0	341 195 365			341 195 365
SF00101184	343510001	Nem BB alapbez által kez bef alap elsz szá	3 421 043	0	3 421 043			3 421 043
SF00101184	343520000	Befektetési pénzforgalmi számla - köv jellegű	1 770 899 931	0	1 770 899 931			1 770 899 931
SF00101184	343520001	Befektetési elszámolási számla	6 226 421	0	6 226 421			6 226 421
SF00101184	343520020	Befektetési kamatozó köv elszámolási számla	9 171 267	0	9 171 267			9 171 267
SF00101184	343590000	Bef szolgáltól származó egyéb pu köv jellegű elsz	0	106 692	106 692			106 692
SF00101184	343610000	Vautaráló pénztár elszámolási számla	0	5 537 687 000	5 537 687 000			5 537 687 000
SF00101184	343610020	Vautaráló zsakos kp forgalom elszámolási számla	0	0	0			0
SF00101184	343620000	Pénzforgalomból adott elszámolási számla	1 985 873	2 712 572	4 698 445			4 698 445
SF00101184	343630000	Bankkártya forgalom egyéb köv jellegű elszámolási számla	0	2 355 495 192	2 355 495 192			2 355 495 192
SF00101184	343630010	"Övadek, letét követeles"	5 049 255 437	0	5 049 255 437			5 049 255 437
SF00101184	343640000	Hitelekessel kapcsolatos egyéb köv jellegű elsz	4 981 008 959	0	4 981 008 959			4 981 008 959
SF00101184	343650010	EP-vel kapcsolatos egyéb köv jellegű elsz	1 645	0	1 645			1 645
SF00101184	343660000	Ugrf szamb pu köv jell rendezelen tételek elszám	1 827 145 291	45 802 540	1 872 947 831			1 872 947 831
SF00101184	343660010	MRP programmal kapcsolatos egyéb pénzügyi elsz	73 099 462	0	73 099 462			73 099 462
SF00101184	343670030	OBA-BEVA elszámolási számla	0	60 385 661	60 385 661			60 385 661
SF00101184	343680000	Posnai köv jellegű elszámolások	0	24 782 855	24 782 855			24 782 855
SF00101184	343690000	Különféle egyéb pu köv	769 398 286	287 826 290	1 057 224 576			1 057 224 576
SF00101184	343830000	Számlavezetési jutalekdíj elhatárolások	192 974 402	291 606	193 266 008			193 266 008
SF00101184	343830010	Számlavezetési jutalekdíj lejárt köv	296 370 379	3 407 703 934	3 704 074 313			3 704 074 313
SF00101184	343910000	Egyéb pu köv EV	-2 811 641 870	-3 237 716 273	-6 049 358 143			-6 049 358 143
SF00101184	444131100	Bankon belüli indítás	-150 136 469 330	0	-150 136 469 330			-150 136 469 330
SF00101184	444131110	Bankon belüli fogadás	150 371 555 247	0	150 371 555 247			150 371 555 247
SF00101184	444131300	Bankon belüli indítás - IG3	-433 536 093 627	0	-433 536 093 627			-433 536 093 627
SF00101184	444200011	Bankon belüli fogadás - IG3	433 536 093 627	0	433 536 093 627			433 536 093 627
SF00101184	444220005	Értékpapír pénzforgalmi átvételezési számla	0	0	0			0
SF00101184	444290000	CCIRS, IRS átvételezési számla	0	178 409 888	178 409 888			178 409 888
SF00101185		Szállítói utalások elszámolási számla	997 556 407	0	997 556 407			997 556 407
SF00101185		Jegybanki és bankközi betétek	1 086 389 630 357	275 732 494 687	1 362 122 125 044		0	1 357 376 125 044
SF00101185		Konszolidációs kapcsolatok kizárása*	0	0	0			-4 746 000 000
SF00101185		Bankközi lekötött betétek - jogi látké	1 086 197 049 156	275 800 263 113	1 361 997 312 269			1 361 997 312 269
SF00101185		Bankközi lekötött betétek - chátároli jogi kmat	244 078 792	-13 093	244 065 699			244 065 699
SF00101185		Bankközi lekötött betétek - EV	-51 497 591	-67 755 333	-119 252 924			-119 252 924
SF00101240		Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	80 208 049 573	19 768 762 306	99 976 811 879		0	99 976 811 879
SF00101240		Fed IRS ügyletek (hit im.) pozitív valós érték	0	19 768 762 306	19 768 762 306			19 768 762 306
SF00101240		Fed IRS ügyletek (sales) pozitív valós érték	80 208 049 573	0	80 208 049 573			80 208 049 573
SF00101250		Kamatfelblokkozásra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fi	-48 773 275 435	0	-48 773 275 435		0	-48 773 275 435
SF00101250		Maero hedge ügyl bev hit kamatok szárm VE diff- neg	-48 773 275 435	0	-48 773 275 435			-48 773 275 435
SF00101260		Lednyvállalatokba, közös vállalkozásokba vailemint társult vállalat	386 108 343 705	5 000 293 537	391 108 637 242		-187 041 594 122	204 066 443 120

Jogutód Társaság (nyitő) vagyontétele

Sorkód	főkönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvesztő MKB vagyona vagyontérítés szerinti értéken 2022.06.30	Beolvadó TB vagyona vagyontérítés szerinti értéken 2022.06.30	JOGUTÓD MKB vagyona rendezés előtt 2022.06.30	Különbözések	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MKB vagyona rendezés után 2022.06.30
SF0101260	131110000	Befektetések leányvállalatban - bekerülési érték	604 266 372 473	4 831 255 94\$	609 097 626 421	-187 041 994 122		422 055 632 299
SF0101260	131120000	Befektetések leányváll - bef-jegy - beker érték	0	350 000 000	350 000 000			350 000 000
SF0101260	131910000	Befektetések leányvállalatban - EV	-218 767 681 606	-180 960 411	-218 948 642 017			-218 948 642 017
SF0101260	133110000	Befektetések ársult. váll -ban - bekerülési érték	609 652 838	53 000 000	662 652 838			662 652 838
SF0101260	133910000	Befektetések ársult. váll -ban - EV	0	-53 000 000	-53 000 000			-53 000 000
SF0101270		Tárgyi eszközök	32 509 342 709	9 625 048 319	42 134 391 028	0	0	42 134 391 028
SF0101280		Ingatlanok, gépek és berendezések	32 509 342 709	9 625 048 319	42 134 391 028	0	0	42 134 391 028
SF0101280	121110000	Épületek, egyéb építmények - bekerülési érték	5 817 886 469	225 890 442	6 043 776 911			6 043 776 911
SF0101280	121180000	Épületek, egyéb építmények - halmozott és	-1 388 159 205	-35 527 399	-1 423 686 604			-1 423 686 604
SF0101280	121210000	Földterületek - bekerülési érték	8 257 972	1 875 000	10 132 972			10 132 972
SF0101280	121310000	Bérelt ingon végzett beruházások - Beker érték	9 660 892 739	1 858 488 857	11 519 381 596			11 519 381 596
SF0101280	121380000	Bérelt ingon végzett beruházások - halmozott és	-7 807 143 338	-548 944 862	-8 356 088 200			-8 356 088 200
SF0101280	121410000	Egyéb ingatlanok - bekerülési érték	0	44 650 108	44 650 108			44 650 108
SF0101280	121480000	Egyéb ingatlanok - halmozott és	0	-3 606 614	-3 606 614			-3 606 614
SF0101280	121510000	Ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog - beker érték	57 933 081	2 061 328	59 994 409			59 994 409
SF0101280	121580000	Ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog - halmozott és	-56 909 300	-1 910 584	-58 819 884			-58 819 884
SF0101280	122110000	Műszaki berendezések - bekerülési érték	14 569 155 381	2 617 141 210	17 186 296 591			17 186 296 591
SF0101280	122180000	Műszaki berendezések - halmozott és	-10 956 195 383	-1 532 158 486	-12 468 353 869			-12 468 353 869
SF0101280	122190000	Műszaki berendezések - halmozott EV	0	0	-53 030 398			-53 030 398
SF0101280	122210000	Egyéb berendezések - bekerülési érték	1 109 245 052	1 183 725 839	2 292 967 891			2 292 967 891
SF0101280	122280000	Egyéb berendezések - halmozott és	-982 586 544	-692 902 872	-1 675 489 416			-1 675 489 416
SF0101280	123110000	Járművek - bekerülési érték	3 611 964 758	189 006 441	3 800 971 199			3 800 971 199
SF0101280	123180000	Járművek - halmozott és	-1 615 059 198	-134 164 562	-1 749 223 760			-1 749 223 760
SF0101280	125110000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - Beker érték	32 962 333 516	7 828 984 662	40 791 318 178			40 791 318 178
SF0101280	125180000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - halmozott és	-13 553 951 189	-3 114 350 900	-16 648 302 089			-16 648 302 089
SF0101280	125210000	Használati-jog eszk - Gépek, berend - Beker érték	1 507 030 321	4 209 473	1 511 239 794			1 511 239 794
SF0101280	125280000	Használati-jog eszk - Gép, berend - halmozott és	-701 009 422	-2 170 399	-703 179 821			-703 179 821
SF0101280	125310000	Használati-jog eszköz - Járművek - halmozott és	26 672 813	2 273 865 012	2 300 538 825			2 300 538 825
SF0101280	125380000	Használati-jog eszköz - Járművek - Beker érték	-5 280 951	-1 215 535 411	-1 220 816 362			-1 220 816 362
SF0101280	125390000	Használati-jog eszköz - Járművek - halmozott és	257 297 535	676 422 036	933 719 571			933 719 571
SF0101280	127000000	ebből: Használati jog eszköz	20 255 796 088	5 775 002 437	26 030 798 525			26 030 798 525
SF0101280	125110000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - Beker érték	32 962 333 516	7 828 984 662	40 791 318 178			40 791 318 178
SF0101280	125180000	Használati-jog eszköz - Járművek - Beker érték	26 672 813	2 273 865 012	2 300 538 825			2 300 538 825
SF0101280	125210000	Használati-jog eszk - Gépek, berend - Beker érték	1 507 030 321	4 209 473	1 511 239 794			1 511 239 794
SF0101280	125280000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - halmozott és	-13 553 951 189	-3 114 350 900	-16 648 302 089			-16 648 302 089
SF0101280	125310000	Használati-jog eszk - Gép, berend - halmozott és	-701 009 422	-2 170 399	-703 179 821			-703 179 821
SF0101280	125380000	Használati-jog eszköz - Járművek - halmozott és	-5 280 951	-1 215 535 411	-1 220 816 362			-1 220 816 362
SF0101290		Befektetési célú ingatlan	0	0	0	0	0	0
SF0101300		Immateriális javak	45 579 020 227	1 796 499 213	47 375 519 440	0	0	47 375 519 440
SF0101300	111110000	Szoftverek - bekerülési érték	91 081 402 270	1 734 138 377	92 815 540 647			92 815 540 647
SF0101300	111120000	Szoftverek - beruházások	12 246 929 354	130 316 668	12 377 246 022			12 377 246 022
SF0101300	111180000	Szoftverek - halmozott és	-55 554 155 519	-386 624 013	-56 140 779 532			-56 140 779 532
SF0101300	111190000	Szoftverek - halmozott EV	-2 609 021 631	0	-2 609 021 631			-2 609 021 631
SF0101300	111210000	Egyéb szellemi termékek - bekerülési érték	1 080 000	0	1 080 000			1 080 000
SF0101300	111280000	Egyéb szellemi termékek - halmozott és	-1 080 000	0	-1 080 000			-1 080 000
SF0101300	112210000	Egyéb vagyoni értékű jogok - bekerülési érték	6 269 572 709	23 997 815	6 293 570 524			6 293 570 524
SF0101300	112220000	Egyéb vagyoni értékű jogok - beruházások	0	0	0			0
SF0101300	112230000	Egyéb vagyoni értékű jogok - halmozott és	-5 509 079 820	-17 446 980	-5 526 526 800			-5 526 526 800
SF0101300	112240000	Egyéb vagyoni értékű jogok - halmozott EV	-358 057 136	0	-358 057 136			-358 057 136
SF0101300	113120000	Egyéb immateriális javak - beruházások	0	77 200 686	77 200 686			77 200 686
SF0101300	113210000	MTB portfólió miatti CDI eszköz - bekerülési érték	0	1 275 000 000	1 275 000 000			1 275 000 000
SF0101300	113290000	MTB portfólió miatti CDI eszköz - halmozott EV	0	-840 083 340	-840 083 340			-840 083 340

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

MKB Bank Nyrt.

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonleltára

Sorkód	főkönyvi száma	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MKB vagyona vagyonértékelés szerinti értékén 2022.06.30	Beevadá TB vagyona vagyonértékelés szerinti értékén 2022.06.30	JOGUTÓD MKB vagyna rendezés előtt 2022.06.30	Különbözések	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MKB vagyna rendezés után 2022.06.30
SF0101330		Adókövetelések	7 411 674 501	6 329 669 482	13 704 343 983	0	0	13 704 343 983
SF0101340		Tényleges adókövetelések:	449 126 117	40 356 634	489 482 751	0	0	489 482 751
SF0101340	4811100000	Társasági adó köt. - TE	179 950 406	0	179 950 406	0	0	179 950 406
SF0101340	4811300000	Helyi iparüzési adó köt. és befizetés	259 175 711	40 356 634	299 532 345	0	0	299 532 345
SF0101340	4832150000	Innovációs járulékok és befizetés elzr számla	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000
SF0101350		Hálasztott adókövetelések	6 962 548 384	6 252 312 848	13 214 861 232	0	0	13 214 861 232
SF0101350	4812100000	Hálasztott adó köv/köt. - álmenci	3 838 420 642	0	3 838 420 642	0	0	3 838 420 642
SF0101350	4812100010	Hal. adó köv./köt.-nem álmenci	0	6 252 312 848	6 252 312 848	0	0	6 252 312 848
SF0101350	4812200000	Hálasztott adó köv/köt. - OCI	3 104 127 742	0	3 104 127 742	0	0	3 104 127 742
SF0101360		Egyéb eszközök	30 403 722 249	10 587 760 014	40 991 482 263	23 183 865 875	0	64 175 348 138
SF0101360		Konzolidációs kapcsolatok kizárása*	0	0	0	-36 475 878	0	-36 475 878
SF0101360		Várható tökérmelés ISZ törvény szerint	0	0	0	3 220 341 753	0	3 220 341 753
SF0101360		Várható tökérmelés kötvény kibocsátásból	0	0	0	20 000 000 000	0	20 000 000 000
SF0101360	1261100000	Képzésművészeti allokációk - bekerülési érték	25 085 574	41 141 114	66 226 688	0	0	66 226 688
SF0101360	1999999998	Beruházás elszámolási számla	643 776 487	0	643 776 487	0	0	643 776 487
SF0101360	2111000000	köv. fejében átvett ingatlanok - bekerülési értéke	0	0	0	206 920 560	0	206 920 560
SF0101360	2119000000	köv. fejében átvett ingatlanok - halmozott EV	0	-23 303 475	-23 303 475	0	0	-23 303 475
SF0101360	2121000000	köv. fejében átvett egyéb eszközök - halmozott EV	23 605 992	34 065 436	57 671 428	0	0	57 671 428
SF0101360	2129000000	köv. fejében átvett egyéb eszközök - Beker. értéke	-2 439 850	-34 065 436	-36 505 286	0	0	-36 505 286
SF0101360	2311000000	Követeltett szolgáltatások - bekerülési értéke	60 773 002	21 201 546	81 974 548	0	0	81 974 548
SF0101360	2411000000	Anyagok	2 228 641	355 000	2 563 641	0	0	2 563 641
SF0101360	2412000000	Áruk - egyéb	0	5 802 479	5 802 479	0	0	5 802 479
SF0101360	2414000000	Külföldi egyéb készletek	9 797 863	828 100	10 625 963	0	0	10 625 963
SF0101360	2415000000	Készleten lévő műanyagok	394 482 442	0	394 482 442	0	0	394 482 442
SF0101360	3438200000	Nyújtott hitelek kezdeti VE különbözet elhatal	6 096 295 830	564 802 435	6 661 098 265	0	0	6 661 098 265
SF0101360	3811100000	Egyéb bevételek aktív elhatárolása	3 511 980 596	90 000	3 511 980 596	0	0	3 511 980 596
SF0101360	3811100010	Egyéb bevételek aktív elhat. - árendszori	225 830 119	0	225 830 119	0	0	225 830 119
SF0101360	3812300000	Költségek aktív időbeli elhatárolása	4 251 724 251	2 354 621 341	6 606 345 592	0	0	6 606 345 592
SF0101360	3813000000	Rafordítások aktív időbeli elhatárolás	7 433 338	0	7 433 338	0	0	7 433 338
SF0101360	3821100000	Pénzürhányból adóto dolgozói köv	3 271 897	523 337 216	523 337 216	0	0	523 337 216
SF0101360	3821100010	Munkabér-előlegek	6 336 585	7 779 112	14 115 697	0	0	14 115 697
SF0101360	3821100020	Egyéb dolgozói előlegek	5 313 420	0	5 313 420	0	0	5 313 420
SF0101360	3821100030	Dolgozói üzleti kártya birtokások	137 015 001	54 024	137 069 025	0	0	137 069 025
SF0101360	3821100040	Egyéb dolgozóval szembeni köv	11 288 195	6 316 310	17 604 505	0	0	17 604 505
SF0101360	3822110000	Járványügyi különb. köv	2 813 714 597	0	2 813 714 597	0	0	2 813 714 597
SF0101360	3822200000	OEP elszámolások	123 155 680	100 689 220	223 844 900	0	0	223 844 900
SF0101360	3823100000	Részvérdíjszellet kapcsolatos elszámolások	4 601 484 110	0	4 601 484 110	0	0	4 601 484 110
SF0101360	3823100010	Osztrák előleg elszámolási számla	-162 000	0	-162 000	0	0	-162 000
SF0101360	3823300000	Rendezésre váró egyéb aktív lételek	106 578 861	0	106 578 861	0	0	106 578 861
SF0101360	3823300010	Egyéb aktív függ számla	188 168 206	0	188 168 206	0	0	188 168 206
SF0101360	3823300027	Migr. elszr.szála-DAX-DWH migr.szála	5	5	5	0	0	5
SF0101360	3823300030	Rendszertechnikai elszr. egyéb számla - köv. jellegű	1 081 222	0	1 081 222	0	0	1 081 222
SF0101360	3823300040	Külföldi egyéb köv	0	112 516 557	112 516 557	0	0	112 516 557
SF0101360	3823390000	Poszíciós számla	-1 000 003	0	-1 000 003	0	0	-1 000 003
SF0101360	3824100020	Autolizing Croportos Áfa elszámolási számla	-136 000	0	-136 000	0	0	-136 000
SF0101360	3824100030	Dunab. Croportos Áfa elszámolási számla	-405 000	0	-405 000	0	0	-405 000
SF0101360	3824100080	Csoportos ÁFA elszámolási számla	90 888 000	0	90 888 000	0	0	90 888 000
SF0101360	3825000000	Egyéb köv. halmozott EV	-55 912 249	-3 782 848	-99 695 097	0	0	-99 695 097
SF0101360	3999999998	3-as számlaszámla egyéb rendszerek függő számla	0	14 637 383	14 637 383	0	0	14 637 383
SF0101360	3436090000	Külföldi egyéb pt köv	6 427 890 499	6 602 941 040	13 030 831 539	0	0	13 030 831 539
SF0101360	4811300110	Gépjármű adó köt. és befizetés	280 570	0	280 570	0	0	280 570

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

MKB Bank Nyrt.

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonlelára

Sorkód	főkönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MKB vagyonra vagyontérlekedés szerinti értékén 2022.06.30	Befizető TB vagyonra vagyontérlekedés szerinti értékén 2022.06.30	JOGUTÓD MKB vagyonra rendezés előtt 2022.06.30	Különbözetek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MKB vagyonra rendezés után 2022.06.30
SF0101360	481140210	Egyéb hitelek köl és befizetés	0	1 812 233	1 812 233			1 812 233
SF0101360	481151000	Levonható ÁFA	2 736 746	148 470 834	151 207 580			151 207 580
SF0101360	481151010	Levonható ÁFA - 100%-ban visszaigényelhető	7 314 953	0	7 314 953			7 314 953
SF0101360	481151011	Levonható ÁFA - 100%-ban visszaigény. - alrendszer	859 947 181	0	859 947 181			859 947 181
SF0101360	481151020	Levonható ÁFA - arányosan visszaigényelhető	1 571 308 983	168 664 883	1 739 973 866			1 739 973 866
SF0101360	481151021	Levonható ÁFA - arányosan visszaigény. - alrendsze	2 225 904	0	2 225 904			2 225 904
SF0101360	481152000	Fizetendő ÁFA	-583 019 863	-472 950 050	-1 055 969 913			-1 055 969 913
SF0101360	481152001	Fizetendő ÁFA - alrendszeri	-2 827 626 277	0	-2 827 626 277			-2 827 626 277
SF0101360	481153000	ÁFA pénzügyi teljesítési számla	430 768 267	0	430 768 267			430 768 267
SF0101360	481154000	ÁFA csoport elszámolási számla	1 032 672 000	0	1 032 672 000			1 032 672 000
SF0101360	481154010	Csoporttagok előzetesre felszámított ÁFA	-90 888 000	0	-90 888 000			-90 888 000
SF0101360	481154020	Csoporttagok fizetendő ÁFA	0	199 435 000	199 435 000			199 435 000
SF0101360	481180000	Önellátózási polék köl és befizetés	458 000	0	458 000			458 000
SF0101360	483213000	Szakképzési hozzájárulás köl és befiz. elsz. szá	1 047 000	0	6 447 000			6 447 000
SF0101360	483320000	Alaprendszeri ütköztető szá. SZEPHO - köl.jellegű	6 378 719	0	6 378 719			6 378 719
SF0101360	483320040	Alaprend. ütköztető szml FC-BM SEPA interfész függ	13 884 584	0	13 884 584			13 884 584
SF0101360	483320050	Alaprend. ütköztető szml FC-BM SWIFT interfész függ	1 275 047	0	1 275 047			1 275 047
SF0101360	483320065	Alaprend. ütköztető szml FC-BR külső IG3 pól rendsz	711 983	0	711 983			711 983
SF0101360	483320075	Alaprend. ütköztető szml FC-BM külső IG1,2 pól rend	1 000	0	1 000			1 000
SF0101360	483320080	Alaprend. ütköztető szml FC-BR belső deviza átvész	6 543 007	0	6 543 007			6 543 007
SF0101360	483330000	Migrációs számlák - köl.jellegű	1	0	1			1
SF0101360	483439000	Külföldi egyéb köl	298 647 133	0	298 647 133			298 647 133
SF0101370		Értékpapírok tartott minősített befektetett eszközök és alidegenit	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000
SF0101371		Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	0	1 400 000	1 400 000			1 400 000
SF0101371	221900000	Ért.célt. tul. részesed. megst. instr - halmozott EV	0	-60 303 855	-60 303 855			-60 303 855
SF0101371	221100000	Ért.célt. tul. részesed. megst. instr - kezdeti értéke	0	61 703 855	61 703 855			61 703 855
SF0101372		Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
SF0101373		Hitelek	0	0	0	0	0	0
SF0101374		Egyéb	0	0	0	0	0	0
SF0101380		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 977 900 234 126	3 358 115 262 893	10 286 015 497 019	-567 169 241 770	0	9 718 846 255 249
SF0102010		Kereskedelmi célú tartott pénzügyi kötelezettségek	158 693 615 310	14 399 992 471	173 093 607 781	-7 048 072 498	0	166 045 535 283
SF0102020		Származtatott ügyletek	152 462 134 745	14 399 992 471	166 862 127 216	-7 048 072 498	0	159 814 054 718
SF0102020		Konszolidációs kapcsolatok kiszáradása*	0	0	0			-7 048 072 498
SF0102020	431100110	Fx Swap ügyletek negatív valós érték	18 226 658 744	670 559 457	18 897 218 201			18 897 218 201
SF0102020	431100120	IRS ügyletek (hit.int.) negatív valós érték	116 874 310 357	11 886 494 070	128 760 804 427			128 760 804 427
SF0102020	431100140	CCIRS ügyletek negatív valós érték	3 319 429 803	0	3 319 429 803			3 319 429 803
SF0102020	431100210	"FW" ügyletek DF, negatív valós érték"	11 639 640 093	6 269 808	11 645 909 901			11 645 909 901
SF0102020	431100310	FX opciók ügyletek negatív valós érték	211 829 256	0	211 829 256			211 829 256
SF0102020	431100410	FX futuros ügyletek negatív valós érték	169 472 940	0	169 472 940			169 472 940
SF0102020	431100430	Részvény FU ügyletek negatív valós érték	0	1 836 669 136	1 836 669 136			1 836 669 136
SF0102020	431100440	Részvényindex FU ügyletek negatív valós érték	27 535 000	0	27 535 000			27 535 000
SF0102020	431100610	FRA ügyletek negatív valós érték	1 993 258 552	0	1 993 258 552			1 993 258 552
SF0102030		Rövid pozíciók	6 231 480 565	0	6 231 480 565	0	0	6 231 480 565
SF0102030	431202000	Állampapír short pozíció - bekerülési érték	6 231 480 565	0	6 231 480 565			6 231 480 565
SF0102040		Betétek	0	0	0	0	0	0
SF0102045		Felvett hitelek	0	0	0	0	0	0
SF0102050		Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
SF0102060		Egyéb pénzügyi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
SF0102070		Érdeménnyel szemben valós értéken értékelmek megjelölt pénzü	0	0	0	0	0	0
SF0102080		Betétek	0	0	0	0	0	0
SF0102085		Felvett hitelek	0	0	0	0	0	0
SF0102090		Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0

Jogutód Társaság (nyitő) vagyonleltára

Sorkód	főkönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Árvevő MKB vagyonra vagyonértékelés szerinti értékén 2022.06.30	Befizetendő TB vagyonra vagyonértékelés szerinti értékén 2022.06.30	JOGUTÓD MKB vagyonra rendezés előtt 2022.06.30	Különbözések	Saját tőke - rendezése	JOGUTÓD MKB vagyonra rendezés után 2022.06.30
SF0102100		Egyéb pénzügyi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
SF0102110		Amortizált bekerülési értékén értékelt pénzügyi kötelezettségek	5 977 534 638 081	3 098 627 670 869	9 076 162 308 950	-396 465 519 599	0	8 679 696 789 351
SF0102120		Befizetések	4 080 960 978 340	2 440 429 525 790	6 521 390 504 130	-4 746 000 000	0	6 516 644 504 130
SF0102130		Konszolidációs kapcsolatok kiszűrése*	0	0	0	-4 746 000 000	0	-4 746 000 000
SF0102140	441110010	Bankkorig	2 923 134 586	166 142 554	3 089 277 140	3 089 277 140	0	3 089 277 140
SF0102150	441110011	Hittelt szemb. elsz. számlák és egyéb lára sz. köt.	0	7 213 567 888	7 213 567 888	7 213 567 888	0	7 213 567 888
SF0102160	441110051	Hittelt sz. elsz. szá. és egyéb lára sz. köt. kamelhat.	22 239 694	483 798 496	506 038 190	506 038 190	0	506 038 190
SF0102170	441120010	Hitelintézetek lekötött betétei	16	95 494 119 027	95 494 119 043	95 494 119 043	0	95 494 119 043
SF0102180	441120050	Hitelintézetek lekötött betétei utáni kamelhat.	0	1 222 402	1 222 402	1 222 402	0	1 222 402
SF0102190	441130010	Ügyfelek elszámolási számlái és lára szóló köt.	2 941 293 724 932	1 652 338 688 419	4 593 632 413 351	4 593 632 413 351	0	4 593 632 413 351
SF0102120	441130011	"Escrow OEP, átvadási és ledéti számlák"	43 802 850 270	0	43 802 850 270	43 802 850 270	0	43 802 850 270
SF0102120	441130012	Nyugdíjpénztár befizetési számla	1 436 324 786	0	1 436 324 786	1 436 324 786	0	1 436 324 786
SF0102120	441130013	Széchenyi kártya túllétes	2 219 602 409	0	2 219 602 409	2 219 602 409	0	2 219 602 409
SF0102120	441130014	Hűtőkártya túllétes	1 257 232 233	40 961 155	1 298 193 388	1 298 193 388	0	1 298 193 388
SF0102120	441130018	Egyéb számlák	688 175 268	0	688 175 268	688 175 268	0	688 175 268
SF0102120	441130050	Ügyfelek elsz. betét és lora szá. utáni kamelhatok	6 969	25 145 640	25 152 609	25 152 609	0	25 152 609
SF0102120	441130058	Egyéb számlák utáni kamelhatolások	0	138 272 092	138 272 092	138 272 092	0	138 272 092
SF0102120	441140010	Ügyfelek miut SZEP KÁRTYA köt. szállítshelyi szolg.	4 134 846 957	0	4 134 846 957	4 134 846 957	0	4 134 846 957
SF0102120	441140011	Ügyfelek miut SZEP KÁRTYA köt. vendégdíjas	7 049 727 402	0	7 049 727 402	7 049 727 402	0	7 049 727 402
SF0102120	441140012	Ügyfelek miut SZEP KÁRTYA köt. szabadidő szolg.	1 367 026 176	0	1 367 026 176	1 367 026 176	0	1 367 026 176
SF0102120	441150010	Befizet. hitelintézetek pénzügyi	4	0	4	4	0	4
SF0102120	441150011	"Márgin elszámolási számla (CSA, repo, SWAP tender	179 060 228 311	0	179 060 228 311	179 060 228 311	0	179 060 228 311
SF0102120	441160010	Befizetési szolgáltatás ügyfél pénzeszámlák	53 679 924 539	0	53 679 924 539	53 679 924 539	0	53 679 924 539
SF0102120	441160011	Nyugdíj előtakarékossági számla	976 560 244	0	976 560 244	976 560 244	0	976 560 244
SF0102120	441160012	Tartós befizetési számla	13 895 345 633	0	13 895 345 633	13 895 345 633	0	13 895 345 633
SF0102120	441160013	Stabilitás megtakarítási számla	84 194 299	0	84 194 299	84 194 299	0	84 194 299
SF0102120	441170010	Ügyfelek lekötött betétei	824 913 672 666	627 728 420 781	1 452 642 093 447	1 452 642 093 447	0	1 452 642 093 447
SF0102120	441170011	Talárbetét miutti ügyfelekkel szembeni köt.	0	27 441 071 671	27 441 071 671	27 441 071 671	0	27 441 071 671
SF0102120	441170012	Nyreménybetét miutti ügyfelekkel szembeni köt.	0	23 800 641 081	23 800 641 081	23 800 641 081	0	23 800 641 081
SF0102120	441170013	Ügyfelek tartós megtakarítása	0	174 518 289	174 518 289	174 518 289	0	174 518 289
SF0102120	441170019	Betét okiratok és letéti jegyek	6 760 552	3 768 962 466	3 775 723 018	3 775 723 018	0	3 775 723 018
SF0102120	441170050	Ügyfelek lekötött betétei utáni kamelhatolás	2 149 402 394	1 537 305 412	3 686 707 806	3 686 707 806	0	3 686 707 806
SF0102120	441170051	Talárbetét utáni kamelhatolás	0	298 222	298 222	298 222	0	298 222
SF0102120	441170052	Nyreménybetét utáni kamelhatolás	0	2 647 748	2 647 748	2 647 748	0	2 647 748
SF0102120	441170053	Ügyfelek tartós megtakarítása utáni kamelhat	0	918 144	918 144	918 144	0	918 144
SF0102120	441170059	Betét okiratok és letéti jegyek kamelhatolás	0	72 824 303	72 824 303	72 824 303	0	72 824 303
SF0102125		Felvetett hitelek	1 762 877 454 906	649 681 251 419	2 412 558 706 325	-391 719 519 599	0	2 020 839 186 726
SF0102125		Konszolidációs kapcsolatok kiszűrése*	0	0	0	-391 719 519 599	0	-391 719 519 599
SF0102125	442110000	Bankközi felvett hitelek (MM) - jogi tőkekö	550 455 803 844	0	550 455 803 844	550 455 803 844	0	550 455 803 844
SF0102125	442110010	Bankközi felvett hitelek (MM)- elhat jogi kam köt.	797 481 422	42 193 627	839 675 049	839 675 049	0	839 675 049
SF0102125	442210000	Refinanszírozási források - jogi tőkekö	755 356 525 095	611 871 728 842	1 365 228 253 937	1 365 228 253 937	0	1 365 228 253 937
SF0102125	442210010	Refinanszírozási források - elhat jogi kam köt.	0	319 199 569	319 199 569	319 199 569	0	319 199 569
SF0102125	442210020	Refinanszírozási források - IFRS korrekció	-11 385 373 300	-907 556 212	-12 292 929 512	-12 292 929 512	0	-12 292 929 512
SF0102125	442310000	Aktív szállítási repó ügylet - jogi tőke köt.	429 061 163 602	0	429 061 163 602	429 061 163 602	0	429 061 163 602
SF0102125	442310010	Aktív repó repó ügylet - elhatított jogi kam köt.	272 654 674	0	272 654 674	272 654 674	0	272 654 674
SF0102125	442320000	Aktív repó ügylet - jogi tőke köt.	0	16 658 635 825	16 658 635 825	16 658 635 825	0	16 658 635 825
SF0102125	442320010	Aktív repó ügylet-elhatított jogi kam köt.	0	12 889 337	12 889 337	12 889 337	0	12 889 337
SF0102125	442420000	Alarendelt kölcsönök - jogi tőkekö	40 000 000 000	22 003 360 000	62 003 360 000	62 003 360 000	0	62 003 360 000
SF0102130		Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	54 786 627 531	0	54 786 627 531	54 786 627 531	0	54 786 627 531
SF0102130	443001010	Kibocsátott kötvények - jogi kamut elhatolás	-688 927 556	0	-688 927 556	-688 927 556	0	-688 927 556
SF0102130	443003000	Kibocs. Alár kölsz. tőke köt. - bekerülés érték	47 292 600 000	0	47 292 600 000	47 292 600 000	0	47 292 600 000
SF0102130	443003000	Kibocsátott kötvények - bekerülés érték	7 173 120 000	0	7 173 120 000	7 173 120 000	0	7 173 120 000

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

MKB Bank Nyrt.

Jogutód Társaság (nyitói) vagyonelektára

Sorkód	főkönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvesztő MKB vagyona vagyonértékelés szerinti értékén 2022.06.30	Beolvadt TB vagyona vagyonértékelés szerinti értékén 2022.06.30	JOGUTÓD MKB vagyna rendezés előtt 2022.06.30	Különbözetek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MKB vagyna rendezés után 2022.06.30
SF0102130	443003010	Kibocs. Altr.kösz.tőke közt. - jogi kam elhat.	1 009 835 087	0	1 009 835 087		0	1 009 835 087
SF0102140		Egyéb pénzügyi kötelezettségek	78 909 577 304	8 516 893 660	87 426 470 964		0	87 426 470 964
SF0102140	343331000	Költségvetésl. szembeli egyéb elszámolási számla	33 434	0	33 434			33 434
SF0102140	343510002	Külföldi befektetés alapok elszámolási számla	449 103	0	449 103			449 103
SF0102140	343590000	Bej.szolgálóiból származó egyéb pól.köv.jellegű elsz.	17 189	0	17 189			17 189
SF0102140	343630000	Bankkártya forgalom egyéb köv.jellegű elszámolási	515 091 081	0	515 091 081			515 091 081
SF0102140	343640000	Hitelezéssel kapcsolatos egyéb köv.jellegű elsz.	121 808 516	14 439 097	14 439 097			14 439 097
SF0102140	343640010	Lizinggel kapcsolatos egyéb köv.jellegű elsz.	6 277 844	0	6 277 844			6 277 844
SF0102140	343670000	Okmányos műveletekkel kapcs.egyéb köv.jellegű elsz.	2 254 002	0	2 254 002			2 254 002
SF0102140	343680000	Postai köv.jellegű elszámolások	956 269 333	671 043 961	1 627 313 294			1 627 313 294
SF0102140	444110000	Belföldi szállítói köt.	135 398 516	0	135 398 516			135 398 516
SF0102140	444110010	Nem számlázott szállítások	439 253 594	0	439 253 594			439 253 594
SF0102140	444110020	Egyéb szállítói köteik - alrendszeri	1 447 707 650	0	1 447 707 650			1 447 707 650
SF0102140	444120000	Vevőktől kapott előlegek	0	2 000 000	2 000 000			2 000 000
SF0102140	444120010	Kapott kancsó	0	5 023 042	5 023 042			5 023 042
SF0102140	444131200	Bankok közötti klíring - GIRO - indítás	-6 019 513 801	0	-6 019 513 801			-6 019 513 801
SF0102140	444131210	Bankok közötti klíring - GIRO - fogadás	7 485 906 758	0	7 485 906 758			7 485 906 758
SF0102140	444131220	Bankok közötti klíring - GIRO - azon.lan.tét.	7 184 302	354 833 741	362 018 043			362 018 043
SF0102140	444131400	Bankok közötti klíring - IG3	0	53 029 609	53 029 609			53 029 609
SF0102140	444131500	Bankok közötti klíring - devizás indítás	22 527 567 768	296 016 378	22 823 584 146			22 823 584 146
SF0102140	444131510	Bankok közötti klíring - devizás fogadás	24 446	0	24 446			24 446
SF0102140	444131520	Bankok közötti klíring - azonosítatlan SEP A.tét.	881 247	0	881 247			881 247
SF0102140	444131600	Klíring átvézetési számla	3 129 879 826	0	3 129 879 826			3 129 879 826
SF0102140	444131700	Klíring függ számla	32 026 026	0	32 026 026			32 026 026
SF0102140	444131800	Fiókok közötti klíring	163 501	29 790 388	29 953 889			29 953 889
SF0102140	444133200	Egyéb átvézetési számla	328 952 246	161 056	329 113 302			329 113 302
SF0102140	444133300	Ügyfél és szolgáltató közötti elsz. számla	59 675 885	0	59 675 885			59 675 885
SF0102140	444141000	Valutaváltó ügynökökkel szembei egyéb pól.köv.	0	34 929 144	34 929 144			34 929 144
SF0102140	444142000	Megbizásos biztosítás ügynöki tev. egyéb közel.	898 798 531	20 945 016	919 743 547			919 743 547
SF0102140	444220000	Bej.szolgálóiból származó egyéb pól.köv.jellegű elsz.	206 459 689	0	206 459 689			206 459 689
SF0102140	444310000	Halasztott fiz.megvasköv.matti kötelezettség	1 645 437	0	1 645 437			1 645 437
SF0102140	444320002	Spot.swap.fvld.ügyletek átvézetési számla	0	1	1			1
SF0102140	444320003	MM.ügyletek átvézetési számla	0	5 616 218	5 616 218			5 616 218
SF0102140	444320006	Opciók díj átvézetési számla	61 248 460	0	61 248 460			61 248 460
SF0102140	444330000	Kibocsátott garancia díj elszámolási számla	366 627 944	0	366 627 944			366 627 944
SF0102140	444340000	Ügyf.szemb.pól.köv.jel rendszellen.tételek elszám.	4 833 263 453	14 937 364	4 848 200 817			4 848 200 817
SF0102140	444340010	Nyvenémnybetét elszámolások egyéb kötelezettségi	0	39 427 840	39 427 840			39 427 840
SF0102140	444360000	Pénzürtárhelytel kapcsolatos elszámolási számla	982 315	7 576 300	8 558 615			8 558 615
SF0102140	444370000	Hitelezéssel kapcsolatos egyéb köv.jellegű elsz.	938 033 926	305 542 387	1 243 576 313			1 243 576 313
SF0102140	444380000	Faktorlirggal kapcs. Egyéb köv.jellegű elszámolások	493 186 392	0	493 186 392			493 186 392
SF0102140	444391000	Egyéb pól.köv elszámolási szla	5 310 405 724	630 278 224	5 940 683 948			5 940 683 948
SF0102140	444391010	KEM konstrukciós ügyletek	1 524 136 405	0	1 524 136 405			1 524 136 405
SF0102140	444391020	KEM kamatl elszámolási számla	2 853 048 817	0	2 853 048 817			2 853 048 817
SF0102140	444391030	Biztosítói kártérítések elszámolási számla	0	26 553 251	26 553 251			26 553 251
SF0102140	444391040	Keler meghátsulási bírság elszámolási számla	19	0	19			19
SF0102140	461000000	Lizing köt. - IFRS 16 - jogi tőke - ingatlan	30 244 431 726	4 955 735 954	35 200 167 680			35 200 167 680
SF0102140	461000001	Liz.köt.-IFRS 16 -jogi tőke-jármű	0	1 046 906 420	1 046 906 420			1 046 906 420
SF0102140	461000002	Liz.köt.-IFRS 16 -jogi tőke-műszak.gép	0	2 108 269	2 108 269			2 108 269
SF0102150		Származtatott ügyletek - Pédezeti elszámolások	13 931 254	467 342 594	481 273 848		0	481 273 848
SF0102150	471000120	Fed.IRS.ügyletek (hit.int.) negatív valós érték	0	467 342 594	467 342 594			467 342 594
SF0102150	471000140	Fed.CCIRS.ügyletek negatív valós érték	13 931 254	0	13 931 254			13 931 254

Jogutód Társaság (nyílt) vagyonleltára

Sor-kód	főkönyvi száma	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MKB vagyona vagyonértékelés szerinti értékben 2022.06.30	Beolvadó TB vagyona vagyonértékelés szerinti értékben 2022.06.30	JOGUTÓD MKB vagyna rendezés előtt 2022.06.30	Különbözötek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MKB vagyna rendezés után 2022.06.30
adatok Forrásban								
SF0102160		Fedezett részek valós értékének változása kamattőbbletkiáratok i	0	0	0	0	0	0
SF0102170		Céltartalékok	10 392 595 301	9 169 039 807	19 561 635 108	0	0	19 561 635 108
SF0102180		Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározot	654 496 000	900 384 000	1 554 880 000	0	0	1 554 880 000
SF0102180	452000000	Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése miatti CT	654 496 000	900 384 000	1 554 880 000	0	0	1 554 880 000
SF0102190		Egyéb hosszú távú munkavállalói jutatok	273 041 090	0	273 041 090	0	0	273 041 090
SF0102190	452100000	Egyéb hosszú távú munkaváll. jutatok miatti CT	273 041 090	0	273 041 090	0	0	273 041 090
SF0102200		Átszervezés	1 935 730 302	2 575 268 241	4 510 998 543	0	0	4 510 998 543
SF0102200	454000000	Átszervezésre képzett CT	1 935 730 302	2 575 268 241	4 510 998 543	0	0	4 510 998 543
SF0102210		Függő jogi ügyek és adóügyi perek	516 323 212	534 725 007	1 051 048 219	0	0	1 051 048 219
SF0102210	453000000	Függ. adóügyek és jogi ügyekre képzett CT	516 323 212	534 725 007	1 051 048 219	0	0	1 051 048 219
SF0102220		Adott kötelezettségvállalások és garanciák	6 158 000 290	4 633 221 013	10 791 222 303	0	0	10 791 222 303
SF0102220	451000000	Adott köválnin és gar képzett CT - kiadó előg	6 158 000 290	4 633 221 013	10 791 222 303	0	0	10 791 222 303
SF0102230		Egyéb éftartalékok	855 003 407	525 441 546	1 380 444 953	0	0	1 380 444 953
SF0102230	455000000	Egyéb CT	236 167 850	56 003 396	292 171 246	0	0	292 171 246
SF0102230	452200000	Ki nem vett szabadságok miatti CT	618 835 557	469 438 150	1 088 273 707	0	0	1 088 273 707
SF0102240		Adókötelezettség	0	60 959 000	60 959 000	0	0	60 959 000
SF0102250		Tényleges adókötelezettség	0	60 959 000	60 959 000	0	0	60 959 000
SF0102250	483215000	Innovációs járulékt és befizetés elz száma	0	60 959 000	60 959 000	0	0	60 959 000
SF0102260		Halasztott adókötelezettség	0	0	0	0	0	0
SF0102270		Késztére visszafizetendő tőke	0	0	0	0	0	0
SF0102280		Egyéb kötelezettségek	42 750 761 628	35 176 870 312	77 927 632 940	-36 475 878	0	77 891 157 062
SF0102280		Konszolidációs kapcsolatok kiszűrése*	0	0	0	-36 475 878	0	-36 475 878
SF0102280	343810000	Felvett hitelek kezdeti VE különbözlet elhata	1 560 744 710	0	1 560 744 710	0	0	1 560 744 710
SF0102280	382230031	IFRS 16 eszközök technikai számla	0	39 301 593	39 301 593	0	0	39 301 593
SF0102280	382230040	Külföldi egyéb köv	149 142 878	0	149 142 878	0	0	149 142 878
SF0102280	481110000	Pénzügyi szervek kölcsönjái köt és befizetés	1 073 534 000	1 249 190 000	2 322 524 000	0	0	2 322 524 000
SF0102280	481120010	Tranzakciós illelek kötelezettség	2 502 822 733	2 009 716 032	4 512 538 765	0	0	4 512 538 765
SF0102280	481130010	Tranzakciós illelek befizetés	-77 247 000	0	-77 247 000	0	0	-77 247 000
SF0102280	481140020	Cégautóadó köt és befizetés	13 784 815	3 608 000	17 392 815	0	0	17 392 815
SF0102280	481140030	Forgalmazó és bef alap kölcsönjái köt és befizetés	4 926 000	0	4 926 000	0	0	4 926 000
SF0102280	481160000	Személyi jövedelemadó köt - munkáltatói	669 643 055	274 106 498	943 749 553	0	0	943 749 553
SF0102280	481160010	Személyi jövedelemadó kötelezettség - kifizetői - SZJA köt - magánszemélyhez nem köthető (103)	-110 558	0	-110 558	0	0	-110 558
SF0102280	481160020	Árbehajmányegységéből levont SZJA	46 742 053	0	46 742 053	0	0	46 742 053
SF0102280	481160050	Osztalékjöv edelemtől levont SZJA	128 876	0	128 876	0	0	128 876
SF0102280	481170060	"Kifiz alt fiz.kiadn vált jut bev adó köt és befi	-94 000	3 644 068	3 550 068	0	0	3 550 068
SF0102280	481171000	Halasztott bevételek passzív időbeli elhalárolása	460 000	137 752	597 752	0	0	597 752
SF0102280	482200000	Bevételek passzív - időbeli elhalárolása	11 284 277	669 279 067	680 563 344	0	0	680 563 344
SF0102280	482200010	Bevételek passzív - időbeli elhalárolása	273 208 558	60 960 226	334 168 884	0	0	334 168 884
SF0102280	482200010	Bevételek passzív - időbeli elhat.	259 999 709	0	259 999 709	0	0	259 999 709
SF0102280	482210000	Berebhez kapcsolódó passzív elhalárolásai	4 763 320 602	2 227 755 986	6 991 076 588	0	0	6 991 076 588
SF0102280	482220000	"Adó, járulékt jellegű kig-k passzív elhalárolásai"	13 962 811 058	15 505 093 319	29 467 904 377	0	0	29 467 904 377
SF0102280	482230000	Egyéb kig-k passzív elhalárolásai	6 880 262 328	5 936 210 638	12 816 472 966	0	0	12 816 472 966
SF0102280	482400000	Ráfordítások passzív - időbeli elhalárolása	50 557 492	4 278 385 879	4 328 943 371	0	0	4 328 943 371
SF0102280	483100000	Jövedelemelszámolási számla	2 720 005 147	1 253 022 910	3 973 028 057	0	0	3 973 028 057
SF0102280	483210000	TB járulékt elszámolási számla	707 919 944	305 636 520	1 013 556 464	0	0	1 013 556 464
SF0102280	483211000	Nyugdíjjárulékt elszámolási számla	5 136 683	6 327 367	11 464 050	0	0	11 464 050
SF0102280	483212000	Szociho köt és befizetés elszámolási számla	573 866 120	219 656 377	793 522 497	0	0	793 522 497
SF0102280	483214000	Rehabilitációs hozzájárulás köt és befiz. elz szá	100 710 000	83 205 000	183 915 000	0	0	183 915 000
SF0102280	483310000	SAP technikai számlák - köti jellegű	123 972 332	0	123 972 332	0	0	123 972 332
SF0102280	483312000	Egyéb technikai számlák - köti jellegű	2 023 257	0	2 023 257	0	0	2 023 257
SF0102280	483320010	Alaprendszert utószámlázó szála FAKTORI - köti jellegű	8 670	0	8 670	0	0	8 670

Jogutód Társaság (nyílt) vagyonleltára

Sor-kód	főkönyvi száma	Mérleg sor megnevezése	Átvevő MKB vagyona vagyonértékelés szerinti értékén 2022.06.30	Beolvadó TB vagyona vagyonértékelés szerinti értékén 2022.06.30	JOGUTÓD MKB vagyna rendezés előtt 2022.06.30	Különbözetek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MKB vagyna rendezés után 2022.06.30
adatok Forrásban								
SF0102280	483220030	Alaprendszeri ütköztető számlák FC-BM VIBER interf	594 164 165	0	594 164 165			594 164 165
SF0102280	483220060	Alaprend. ütköztető szml FC-BR belső IG3 ávez. fü	214 118	0	214 118			214 118
SF0102280	483220070	Alaprend. ütköztető szml FC-BR belső IG1,2 ávez.	47 691 766	0	47 691 766			47 691 766
SF0102280	483229000	Alaprendszeri ütköztető szá egyeb - köv jellegű	4 944 406 243	0	4 944 406 243			4 944 406 243
SF0102280	483431000	SZEP kártya számla számbeli köv	415 283 579	0	415 283 579			415 283 579
SF0102280	483431010	SZEP kártya NTSZA-val szembeni köv	58 276 693	0	58 276 693			58 276 693
SF0102280	483432000	Rendezésre váró egyéb passzív tételek	7 403 733	0	7 403 733			7 403 733
SF0102280	483432010	Működésel kapcsolatos azonosítatlan függő tételek	565 574	0	565 574			565 574
SF0102280	483433000	Egyéb passzív függ számla	317 081 714	0	317 081 714			317 081 714
SF0102280	483434000	Dolgozókkal kapcsolatos egyéb passzív elszámolások	6 311 204	0	128 916 729			128 916 729
SF0102280	483439000	Különféle egyéb köv	0	927 760 145	927 760 145			927 760 145
SF0102290		Értékesítésre tartott minősített elidegenítési csoportokba tartozó	0	0	0	0	0	0
SF0102291		Befétek	0	0	0	0	0	0
SF0102292		Egyéb	0	0	0	0	0	0
SF0102300		KÖVTELÉZETTSÉGEK ÖSSZESEN	6 189 385 542 574	3 157 901 875 053	9 347 287 417 627	-403 550 067 975	0	8 943 737 349 652
SF0103010		Jegyzett tőke	311 319 983 000	186 960 000 000	498 279 983 000	-149 881 025 000	-25 869 333 000	322 529 625 000
SF0103020		Befizetett jegyzett tőke	311 319 983 000	186 960 000 000	498 279 983 000	-149 881 025 000	-25 869 333 000	322 529 625 000
SF0103030	411110000	Jegyzett tőke	311 319 983 000	186 960 000 000	498 279 983 000	-149 881 025 000	-25 869 333 000	322 529 625 000
SF0103040	412110000	Névértéken felül befizetés (túszó)	301 105 337 817	34 947 013 398	336 052 351 215	-13 940 627 369	25 869 333 000	347 981 056 846
SF0103050		Azón	301 105 337 817	34 947 013 398	336 052 351 215	-13 940 627 369	25 869 333 000	347 981 056 846
SF0103060		Kibocsátott tulajdoni részecsdét megtestesítő instrumentumok,	0	0	0	0	0	0
SF0103070		Összetett pénzügyi instrumentumok saját tőke-eleme	0	0	0	0	0	0
SF0103080		Egyéb kibocsátott tulajdoni részecsdét megtestesítő instrument	0	0	0	0	0	0
SF0103090		Egyéb tőke	0	0	0	0	0	0
SF0103100		Halmozott egyéb árforgó jövedelem	-31 305 714 724	-9 782 344 335	-41 088 059 059	0	0	-41 088 059 059
SF0103110		Eredménybe nem átsorolható tételek	0	-314 025 322	-314 025 322	0	0	-314 025 322
SF0103120		Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
SF0103130		Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
SF0103140		A meghatározott juttatási nyugdíjprogramok aktuáriusi nyeresé	0	0	0	0	0	0
SF0103150		Értékesítésre tartott minősített befizetett eszközök és elidegen	0	0	0	0	0	0
SF0103160		Leányvállalatokba, közös vállalk.ba, társult vállalk.ba történ be	0	0	0	0	0	0
SF0103170		Egyéb árforgó jövedelemmel szemben valós érteken értékelt tulaj	0	-314 025 322	-314 025 322	0	0	-314 025 322
SF0103180		FVOCI Részv -val. ért. vált. -nyílt	0	-227 797 848	-227 797 848	0	0	-227 797 848
SF0103190		FVOCI Részv -val. ért. vált. -nyílt	0	-111 661 712	-111 661 712	0	0	-111 661 712
SF0103200		FVOCI Részv -val. ért. vált. -nyílt	0	25 434 238	25 434 238	0	0	25 434 238
SF0103210		FVOCI Részvények - VE változás - TE képzés	0	0	0	0	0	0
SF0103220		Egyéb árforgó jöv. szemben valós érteken értékelt tulaj. rész. meg	0	0	0	0	0	0
SF0103230		Egyéb árforgó jöv. szemben valós érteken értékelt tulaj. rész. meg	0	0	0	0	0	0
SF0103240		Egyéb árforgó jöv. szemben valós érteken értékelt tulaj. rész. meg	0	0	0	0	0	0
SF0103250		Erdményel szemben valós érteken értékelt pénzügyi kötelezett	0	0	0	0	0	0
SF0103260		Erdménybe átsorolható tételek	0	0	0	0	0	0
SF0103270		Külföldi pénzeszközök átváltása	-31 305 714 724	-9 468 319 013	-40 774 033 737	0	0	-40 774 033 737
SF0103280		Származtatott fedezeti ügyletek, Cash flow fedezeti ügyletek tart	0	0	0	0	0	0
SF0103290		Egyéb árforgó jövedelemmel szemben valós érteken értékelt hitc	-31 305 714 724	-12 099 536 277	-43 405 251 001	0	0	-43 405 251 001
SF0103300		FVOCI diszkontünégek -nyit. visszaf. OCI (EE képz)	0	-259 294 594	-259 294 594	0	0	-259 294 594
SF0103310		FVOCI államkötv. -nyit. visszaf. OCI (EE képzések)	0	-4 618 193 219	-4 618 193 219	0	0	-4 618 193 219
SF0103320		FVOCI államkötv. -nyit. visszaf. OCI (EE képz)	0	-549 497 871	-549 497 871	0	0	-549 497 871
SF0103330		FVOCI egyéb kibocs. köv.-nyit. visszaf. OCI (EE képz)	-788 568	-886 985 939	-887 774 507	0	0	-887 774 507
SF0103340		FVOCI diszkontünégek - visszaford OCI TE képz	0	-413 305 515	-413 305 515	0	0	-413 305 515
SF0103350		FVOCI államkötv. - visszaford OCI TE képzés	-34 409 842 466	-8 359 372 836	-42 769 215 302	0	0	-42 769 215 302
SF0103360		FVOCI hielint kötv. - visszaford OCI TE képzés	0	-799 501 082	-799 501 082	0	0	-799 501 082
SF0103370		FVOCI egyéb kibocs. kötv. - visszaford OCI TE képzés	788 568	-356 140 415	-355 351 847	0	0	-355 351 847

Jogutód Társaság (nyílt) vagyonleltára

Sorkód	főkönyvi számla	Mérleg sor megnevezése	Átvesztő MKB vagyonra vagyontérítés szerinti értékén 2022.06.30	Befizetett TB vagyonra vagyontérítés szerinti értékén 2022.06.30	JOGUTÓD MKB vagyonra rendezés előtti 2022.06.30	Különbözetek	Saját tőke rendezése	JOGUTÓD MKB vagyonra rendezés után 2022.06.30
SF0103155	422219109	FVOCI diszkontinuitások - visszatérő OCI TÉ képz. EV	0	-337 045	-337 045			-337 045
SF0103155	422219209	FVOCI államkötv. - visszatérő OCI TÉ képzésből EV	0	66 386	66 386			66 386
SF0103155	422219409	FVOCI hitelt. kötv. - visszatérő OCI TÉ képzésből EV	0	2 929 721	2 929 721			2 929 721
SF0103155	422219609	FVOCI egyéb kötv. - visszatérő OCI TÉ képz. EV	0	6 314 679	6 314 679			6 314 679
SF0103155	422232107	FVOCI diszkontinuitások - TÉ PL átcsoportosítás	0	5 774 204	5 774 204			5 774 204
SF0103155	422232207	FVOCI államkötvények - TÉ PL átcsoportosítás	0	4 128 007 249	4 128 007 249			4 128 007 249
SF0103155	422242000	FVOCI hitelszer meg. EP-Halszított adó-nyit.(EE képz.)	2 355 353 487	0	2 355 353 487			2 355 353 487
SF0103155	422242010	FVOCI hitelszer meg. EP - Halszított adó-nyit. (EE képz.)	748 774 255	0	748 774 255			748 774 255
SF0103165	422111120	Fed. IRS ügyl. (hit. int.) neg. val. ért. -nyitó	0	2 631 217 264	2 631 217 264	0	0	2 631 217 264
SF0103165	422111150	Fed. IRS ügyl. (hit. int.) neg. val. ért. -nyitó	0	84 929 172	84 929 172			84 929 172
SF0103165	422111120	Fed. IRS ügyl. (hit. int.) neg. val. ért. -nyitó	0	2 096 350 624	2 096 350 624			2 096 350 624
SF0103170		Értékesítésre tartották minősített befektetett eszközök és elidegen	0	449 937 468	449 937 468			449 937 468
SF0103180		Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult váll	0	0	0	0	0	0
SF0103190		Eredménytartalék	131 306 384 056	-12 830 191 905	118 476 192 151	-29 177 054 695	0	89 299 137 456
SF0103190		Konzolidációs kapcsolatok kiszűrése*	0	0	0	202 478 574	0	202 478 574
SF0103190	413110000	Eredménytartalék	272 487 356 204	-11 995 350 140	260 492 006 064	-29 379 533 269	0	231 112 472 795
SF0103190	413120000	Előző évi eredmény	-181 869 149 237	0	-181 869 149 237			-181 869 149 237
SF0103190	382330022	Migrációs elszámolási számla - MKB	4 067 000	0	4 067 000			4 067 000
SF0103190	382330023	Migrációs elszámolási számla - MTBH	-1 000 000	0	-1 000 000			-1 000 000
SF0103190	átvezetés SF0103250-ról	Az üzleti év nyitánya vagy (-) vesztesége	40 685 110 089	-834 841 765	39 850 268 324	29 379 533 269	0	39 850 268 324
SF0103200		Lekötött tartalék vagyonvesztés fedezésére	0	0	0		0	0
SF0103210		Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor)	0	0	0		0	0
SF0103210		Egyéb tartalék	26 088 701 403	918 910 682	27 007 612 085	0	0	27 007 612 085
SF0103220		Tőke módosítással értékelte, leányvállalatokba, közös vállalkozások	0	0	0	0	0	0
SF0103230		Egyéb	26 088 701 403	918 910 682	27 007 612 085	0	0	27 007 612 085
SF0103230	412210000	Egyéb tőketartalék	0	918 910 682	918 910 682			918 910 682
SF0103230	414210000	Általános tartalék	26 088 701 403	0	26 088 701 403			26 088 701 403
SF0103240		(-) Saját részvények	0	0	0	0	0	0
SF0103250		Az üzleti év nyitánya vagy (-) vesztesége	0	0	0		0	0
SF0103300		SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	738 514 691 552	200 213 387 840	938 728 079 392	-163 619 173 795	0	775 108 905 597

A *-gal megjelölt tételek a "Mérleg sor megnevezése" oszlopban a konszolidációs kiszűréseket tartalmazzák, az adott mérleg sorhoz kiemelve.
A konszolidációs kiszűrések tételek analitikája a Társaság székhelyén rendelkezésre áll.

Kelt: Budapest, 2022. november 8.


Marton Antal
Pénzügyért felelős
Vezérigazgató-helyettes


Doraszcz Páter
Pénzügy és Ráporting
Ügyvezető Igazgató

MKB Bank Nyrt.
Bankszámla lista
2022.06.30

Pénzintézet megnevezése	Bankszámlaszám	Könyv szerinti érték (HUF)
AKBANK T.A.S., ISTAMBUL	5000 TRLC 080	27 695 040
BANCA INTESA S.P.A MILANO	03500/009572450113, 100100004567	4 174 802 998
BANK OF CHINA LTD. MO-I FIÓKTELEPE	100201550002242	78 268 991
BANK OF NEW YORK	8033160861 INTERIM STATEMENT ACCT	1 713 470 937
BANK OF NEW YORK MELLON N Y	8033009616	121 107 497
BANK OF NEW YORK MELLON N Y	890-0050-926	836 469 053
BANK OF NEW YORK MELLON, NOK	6350445780, 6350525780	81 028
BANK OF NEW YORK, MELLON AUD	6350520360	13 812 908
BANK OF NEW YORK, MELLON CAD	6350521240	10 851 422
BANK OF NEW YORK, MELLON CHF	6350437560, 6350447560, 6350527560, 6350857560	15 204 042
BANK OF NEW YORK, MELLON DKK	6350522080	11 423
BANK OF NEW YORK, MELLON EUR	6350439780, 6350449780, 6350529780, 6350859780	408 574 641
BANK OF NEW YORK, MELLON FRANKFURT	9949539710	336 470 868
BANK OF NEW YORK, MELLON GBP	6350438260, 6350448260, 6350528260, 6350858260	22 685 977
BANK OF NEW YORK, MELLON HRK	6350521910, 6350851910	6 261
BANK OF NEW YORK, MELLON HUF	6350433480, 6350443480, 6350523480, 6350853480	226 353 509
BANK OF NEW YORK, MELLON RON	6350439460, 6350449460, 6350529460, 6350859460	3 763 288
BANK OF NEW YORK, MELLON SEK	6350447520, 6350527520	463 445
BANK OF NEW YORK, MELLON TRY	6350439490, 6350529490	3 462
BANK OF NEW YORK, MELLON USD	6350438400, 6350448400, 6350528400, 6350858400	325 489 223
BANK OF TOKYO	653-0424692	294 712 377
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD.	653-0449156	90 301 759
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL51124000013137038111120301	89 081 438
BARCLAYS BANK PLC.	GB61BARC20325380406600 (sort code: 20-32-53)	643 476 574
CEDEL BANK	84007-JPY	5 227
CEDEL BANK LUXEMBURG	11281-EUR, 11482-EUR, 13122-EUR, 14361-EUR, 14655-EUR, 14657-EUR, 14744-EUR, 15014-EUR, 21655-EUR, 70370-EUR, 70837-EUR, 74232-EUR, 84007-EUR, 88877-EUR, 89187-EUR	112 101 331
CEDEL BANK, LUXEMBOURG	11281-CHF, 11482-CHF, 84007-CHF	15 441
CEDEL BANK, LUXEMBOURG CZK	11281-CZK, 11482-CZK, 13122-CZK, 84007-CZK	7 952
CEDEL BANK, LUXEMBOURG USD	11281-USD, 11482-USD, 13122-USD, 14361-USD, 70370-USD, 70837-USD, 74232-USD, 84007-USD, 88877-USD, 89187-USD	79 645 832
CEDELBANK, LUXEMBURG	11482-GBP, 13122-GBP, 84007-GBP	35 160
CEDELBANK, LUXEMBURG HUF	11281-HUF, 11482-HUF, 13122-HUF, 70370-HUF, 84007-HUF	569 836 431
CEDELBANK, RON	11482-RON, 84007-RON	187 686
CESKA SPORITELNA A.S.	8292212/0800	302 534 987
CHASE MANHATTAN BANK N.A.	001 1 388279	3 888 908 903
CITIBANK N.A.	10929112	947 223 686
CITIBANK N.A. LONDON	12373408	935 211 731
CITIBANK N.A., NEW YORK	36 013 559	1 073 634 816
DANSKE BANK	3996-049299 / DK4530003996049299	29 857 236
DANSKE BANK A/S	NO8586014884310	66 388 511
DANSKE BANK A/S	3007508611	115 670 541
DANSKE BANK A/S	1246-01-00116	211 661 390
DANSKE BANK AS.SVERIGE FILIAL	SE3112000000012460104723	129 817 296
DNB NOR BANK ASA	7001.02.05377	115 490 453
DSK BANK PLC SOFIA	BG22STSA93000071100500	58 449 018
ING BANK SLASKI S.A. - KATOWICE	PL55105000861000002341855373, PL69105000021002358000305402, PL87105000861000002341855282, PL88105000861000002341855167, PL96105000021002358000305401	573 737 662
ING BELGIUM SA/NV	301-0095420-53-AUD	411 722 430
ING BELGIUM SA/NV	301-0095420-53-EUR	10 276 316 557
ING BELGIUM SA/NV, BRUSSELS	BE21301018849003	13 156 482 123
ING BUCHAREST	RO09INGB0001008613288910	567 475 069

MKB Bank Nyrt.
Bankszámla lista
2022.06.30

Pénzintézet megnevezése	Bankszámlaszám	Könyv szerinti érték (HUF)
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	89-50.075.571 / AT223100008950075571	27 911 116
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	89-50.075.571 / AT223100008950075571	680 421 570
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	BE21301018849003	646 738 013
RAIFFEISEN ZENTRALBANK	000-50.016.740	5 821 025 965
RAIFFEISEN ZENTRALBANK	036-50.016.740	144 545 308
RAIFFEISENBANK SA, BUKAREST	RZBRROBU/RO88RZBR8000000172939461	260 243 136
UBS AG	CH190023023006850305T	2 536 568 185
UNICREDIT BANK AUSTRIA	10030614324	707 835 243
UNICREDIT BANK AUSTRIA	12618307101 EUR	4 211 594 867
UNICREDIT BANK CZECH A SLOVAKI	CZ0327000000000000101979	60 240 079
UNION BANK OF SWITZERLAND	02300000068539000000V	2 276 269 126
ZAGREBACKA BANKA DD, ZAGREB	1900000619-191, 5180000402-191, HR3023600001900000619	121 839 956
ZAO UNICREDIT BANK MOSCOW	001200899RUR400202, 30111810700014652763	197 631 802
EXIMBANK Zrt.	Egynapos bankközi betétkihelyezés	2 380 500 000
Összesen		63 128 939 996

Kelt: Budapest, 2022. november 8.



Martzy Antal
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes



Darazsacz Péter
Pénzügy és Riporting
Ügyvezető igazgató

Takarékbank Zrt.
Bankszámla lista
2022.06.30

Pénzintézet megnevezése	Bankszámlaszám	Könyv szerinti érték (HUF)
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-10000070	34 344 949 287
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40097978	13 095 434
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40026039	10 011 718
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40026015	3 316 168
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40025980	15 783 134
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40018324	917 288
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40025997	16 982 922
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40097992	10 093 261
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40026008	17 224 031
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40000169	1 379 664 319
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40015008	631 358 107
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40014935	4 108 638 763
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40026022	11 291 573
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40000152	6 318 016 598
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40097985	5 821 211
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-11033255	631 865
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-11038092	679 555 363
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-11035972	12 153 350
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-11037871	37 684 490
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-11035855	18 559 521
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40084749	3 109 631
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40084756	4 553 223
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40084763	88 482
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40084770	5 860 881
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40098515	1 695 822
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40098522	34 454
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40098584	441 100
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40098591	74 465
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40098601	3 984
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40098618	27 124
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40098625	24 303
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40098632	224 787
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40098649	83 608
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-40098656	147 759
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	11500119-11038535	557 394 725
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	400760002	62 918 478
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	0835-0996916-83-000	129 883 146
ING BELGIUM NV/SA	301-0104700-21-EUR	164 330 708
ING BELGIUM NV/SA	301-0104700-21-GBP	23 530 247
ING BELGIUM NV/SA	301-0104700-21-CAD	930 989
ING BELGIUM NV/SA	301-0104700-21-JPY	749 239
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - BANK PEKAO SA	PL07124000013137067111120301	3 846 732
DEUTSCHE BUNDESBANK	0900027171020023	3 757 386 806
Összesen		52 353 089 096

Kelt: Budapest, 2022. november 8.



Martzy Antal
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes



Darazsacz Péter
Pénzügy és Riporting
Ügyvezető igazgató

Takarékbank Zrt.
Saját tulajdonú gépjárművek
2022.06.30

Autó típusa	Rendszám	Autó bekerülési értéke (HUF)	Autó könyv szerinti nettó értéke (HUF)
KIA RIO 1.2 EX LIMITED	NGB325	3 369 000	0
KIA CEE'D 1.6 EX LIM SW	NGB322	5 118 600	0
KIA RIO 1.2 EX LIMITED	NGB323	3 369 000	0
KIA RIO 1.2 EX LIMITED	NGB324	3 369 000	0
FORD FOCUS	MGJ851	435 328	0
Skoda Octavia Style 1,4 PXP-202	PXP202	4 980 299	1 630 632
Skoda Octavia Combi	PPD011	4 580 896	1 193 774
Opel Astra 1.6	LSM933	390 000	390 000
Opel Astra 1.6	LSM935	390 000	390 000
BMW X5	LWD763	1 760 000	1 760 000
Skoda Octavia Combi	MBH189	456 000	456 000
FORD FOCUS	NWU674	2 095 605	0
FORD FIESTA	LHW087	892 053	0
SKODA OCTAVIA	PEC651	3 367 085	0
SKODA OCTAVIA	PEC652	3 367 085	0
Skoda Octavia Combi	PVY429	5 163 908	1 627 220
Skoda Oktavia Style 1,4	PXP204	4 950 773	1 620 959
TOYOTA YARIS	MVH541	947 686	0
MAZDA 3	LTL616	499 976	499 976
Opel Mokka Drive 1,4T	NCG309	1 126 834	0
Suzuki SX4 1,5 GLX	LNK526	1	0
OPEL ASTRA-H	LLR494	1	0
TOYOTA COROLLA	NHH558	3 051 471	1 414 823
OPEL ASTRA-J	NZV298	3 396 126	2 346 201
DACIA SANDRERO	NRE939	1 780 416	1 182 461
RENAULT FLUENCE	MKX880	1	0
Dacia SANDERO	NWK815	1 656 334	638 662
Renault Megane	NWH829	2 681 767	1 064 721
Ford Focus 1.6 TI-VCT Technology	MSM443	1	0
Ford Focus 1.6 TI-VCT Technology	PHU048	2 775 197	1 297 119
Ford Focus 1.6 TI-VCT Technology	PGD451	2 775 197	1 297 119
Ford Focus 1.6 TI-VCT Technology	PHX558	2 880 422	1 346 301
VW Golf VI. 1.6 TDI Trendline	LMJ524	264 432	123 595
Toyota Auris 2.0 D-4D Team	MME101	534 792	249 960
Skoda Fabia 1.6 D Active	MVY816	592 143	276 766
Seat Toledo 1.2 Basis	NAD757	1 783 582	833 642
Skoda Octavia 1.6 TDI Ambition	MGF506	1 616 923	755 745
Opel S-D Corsa-e	NAC238	180 656	0
Volkswagen Golf 1.4 Tsi Perfekt	MDL494	1	0
Toyota Auris HE15U (A) automata	LYP494	1	0
Volvo XC60 D4 AWD	NMD131	5 335 020	599 276
Ford JN8 Transit Courier	NIB678	1 510 090	169 627
AUDI 8V A3 Limusine	NKK373	3 938 358	448 327
Volkswagen 16 Jetta	PCL565	3 066 983	348 041
Volkswagen Golf Plus	LWG023	475 000	475 000
KIA UB RIO egyterű, 5 ajtós, benzin, 80 KW, 109 LE, manuális 5 fokozat	NHT734	652 913	0
FORD FOCUS egyterű, 5 ajtós, benzin, 92 KW, 125 LE manuális 5 fokozat	PEH748	2 647 574	363 579
DACIA 8D LOGAN egyterű, 5 ajtós, benzin, 55 KW, 75 LE, manuális 5 fokozat	MYA435	662 361	90 081
VOLKSWAGEN 3C PASSAT AUTOMATA VÁLTÓS egyterű, 5 ajtós, dízel, 110 KW, 150 LE, automata	NJY540	4 466 386	612 743
RENAULT RFB MEGAN egyterű, 5 ajtós, dízel, 81 KW, 110 LE, manuális 5 fokozat	NUM084	3 074 195	421 748
SKODA RAPID egyterű, 5 ajtós, benzin, 77 KW, 105 LE manuális 5 fokozat	NEN873	1 320 940	179 648
OPEL ZAFIRA TOURER egyterű, 5 ajtós, benzin, 103 KW, 140 LE manuális 5 fokozat	NXJ055	3 310 788	450 267
OPEL ASTRA NOTCHBACH egyterű, 5 ajtós, benzin, 103 KW, 140 LE manuális 5 fokozat	PBJ752	2 281 279	310 254
SKODA FABIA egyterű, 5 ajtós, benzin, 66 KW, 90 LE manuális 5 fokozat	PHH369	2 289 378	314 079
SKODA OCTAVIA egyterű, 5 ajtós, benzin, 110 KW, 150 LE manuális 5 fokozat	PHH487	3 504 543	480 788
OPEL CORSA VAN zárt furgon, 3 ajtós, dízel, 55 KW, 75 LE, manuális 5 fokozat	LFC781	622 600	622 600
KIA TA PICANTO egyterű, 5 ajtós, benzin, 51 KW, 69 LE, manuális 5 fokozat	MAC932	593 200	593 200
DACIA SD LODGY 7 SZEMÉLYES kombi, 5 ajtós, dízel, 66 KW, 90 LE, manuális 6 fokozat	MFK963	873 800	873 800
TOYOTA AURIS egyterű, 5 ajtós, benzin, 71 KW, 97 LE manuális 5 fokozat	LJF738	603 045	603 045
TOYOTA COROLLA egyterű, 5 ajtós, benzin, 71 KW, 97 LE manuális 5 fokozat	LJF925	584 295	584 295
Peugeot C 208 1.4 95LE	MGP278	1	0
Volkswagen 3C Passat 2.0 150LE	PFC218	5 312 386	318 538
Ford JH1 Fiesta 1.4 80LE	LLJ991	800 000	800 000
Volkswagen 16 Jetta 1.4 TSI 122LE	LYP541	1	0
Skoda 12 Octavia clever 1.4 TSI 122LE	LWN032	893 452	893 452
Skoda 12 Octavia clever 1.4 TSI 122LE	LWN033	893 452	893 452
Skoda 12 Octavia clever 1.4 TSI 122LE	RHR880	893 452	893 452
Skoda 5Z Octavia Ambiente 1.4 TSI 150LE	NFE587	805 862	0
Ford DYB Focus 1.6 105LE	LYF740	1	0
Volkswagen 3C Passat 2.0 140LE	MJL582	500 000	500 000
TOYOTA COROLLA E15EO egyterű, 5 ajtós, benzin, 97 KW, 132 LE,	NIS981	1 411 454	224 660
OPEL INSIGNIA egyterű, 5 ajtós, dízel, 120 KW, 163 LE, automata 6 fokozat	NGS737	3 422 582	559 844
OPEL ASTRA B-K egyterű, 5 ajtós, dízel, 81 KW, 110 LE, manuális 5 fokozat	NKH284	2 629 258	430 025
DACIA DOKKER kombi, 5 ajtós, dízel, 55 KW, 75 LE, manuális 5 fokozat	NNZ094	1 554 189	254 473
Ford Transit Connect	NIK881	1 211 244	192 793

Takarékbank Zrt.
Saját tulajdonú gépjárművek
2022.06.30

Autó típusa	Rendszám	Autó bekerülési értéke (HUF)	Autó könyv szerinti nettó értéke (HUF)
FORD FOCUS DYB egyterű, 5 ajtós, benzin, 92 KW, 125 LE, manuális 5 fokozat	PAK843	2 805 864	450 951
FORD FOCUS DYB egyterű, 5 ajtós, benzin, 92 KW, 125 LE, manuális 5 fokozat	PE0562	3 283 797	527 082
FORD FOCUS, egyterű, 5 ajtós, benzin, 92 KW, 125 LE, manuális 5 fokozat	NEB318	2 240 895	360 222
DACIA DUSTER SD kombi, 5 ajtós, benzin, 84 KW, 114 LE,	PAW549	2 462 377	400 802
Renault Scenic BoseR 1,6 dCi 160 EDC	PWB019	6 454 450	2 157 378
Renault Fluence Limited 1.5 dCi 110 LE	NKE672	1 028 267	0
Opel Astra K 5-Ajtós Enjoy B 1.4 XE (74 KW/100 HP) MT5	NTR379	2 001 424	0
Opel Meriva 1.4	MYE606	19 063	0
Ford Fiesta Titanium	NMU236	1 391 914	0
Suzuki SX4 1.5 GLX AC, CD	LIR578	729 600	729 600
Renault Clio 1.1	MGC512	1 000 000	1 000 000
Renault Fluence 1.6	MDV544	1 500 000	1 500 000
Toyota Corolla E15EJ(A) 90LE	MXU581	1	0
Toyota Corolla E15EJ(A) 132LE	NYL993	3 311 976	533 479
Ford Fiesta 1.3io technology 82LE (5 fokozatú manuális vált.) 5 ajtós ferdehátú	NYC610	1 443 483	674 680
Renault Fluence 1.6i comfort 110LE (5 fokozatú manuális vált.) 4 ajtós limuzin	LGF846	803 304	375 462
Skoda Roomster 1.4ig active 86LE (5 fokozatú manuális vált.) 4 ajtós egyterű	MKH176	488 374	228 264
Toyota Corolla 1.6ig 124LE (6 fokozatú manuális vált.) 5 ajtós ferdehátú	LGZ779	1	0
Ford C-MAX 1.6ia trend 125LE (5 fokozatú manuális vált.) 5 ajtós egyterű	NCL917	703 337	328 738
Ford Kuga 1.5Ti business 150LE (6 fokozatú manuális vált.) 5 ajtós egyterű	PEA713	4 269 354	1 995 484
Ford Focus 1.6ig trend 125LE (5 fokozatú manuális vált.) 5 ajtós ferdehátú	MXF074	315 498	147 463
Ford Focus 1.0Te trend 125LE (6 fokozatú manuális vált.) 5 ajtós ferdehátú	MOF106	1	0
Ford C-MAX 1.6ia technology 125LE (5 fokozatú manuális vált.) 5 ajtós egyterű	PAR792	2 644 175	1 235 880
Volvo V40 2.0Ti kinetic 152LE (6 fokozatú manuális vált.) 5 ajtós ferdehátú	NMD305	1 831 708	856 135
Volkswagen Golf 1.4Te trendline 125LE (6 fokozatú manuális vált.) 5 ajtós ferdehátú	NPR633	1 624 095	759 097
Skoda SuperB 2.0e I&K 190LE (7 fokozatú automata vált.) 5 ajtós limuzin	PWN348	7 882 800	3 684 399
Autós kihangosító - Jabra Freeway		32 009	0
Összesen:		189 006 441	54 841 879

Kelt: Budapest, 2022. november 8.

 <u>Martzy Antal</u> Pénzügyekért felelős Vezérigazgató-helyettes	 <u>Darazsacz Péter</u> Pénzügy és Riporting Ugyvezelő igazgató
---	---

Takarékbank Zrt.
Saját tulajdonú ingatlanok
2022.06.30

Irányítószám	Település	Ingtatlan címe Utca	Hátszám	Helyrajzi szám	Ingtatlan bekertülési értéke (HUF)	Ingtatlan könyv szerinti nettó értéke (HUF)
2861	Bakonysárkány	Béke utca	100	33/2	917 371	856 097
4937	Barabás	Árpád u.	15	2/1 hrsz	7 476 898	6 952 359
5600	Békéscsaba	Andrássy út	24-28. fsz.	3009/2/A/3	84 109 761	79 451 367
5621	Csárdaszállás	Petőfi utca	17	70	9 272 086	9 000 717
3594	Hejőpapi	Kossuth u.	93	532/3	4 501 483	3 921 999
4700	Mátészalka	Szalkay László utca	2	3204/4/A/2	43 918 178	40 921 428
3630	Putnok	Mohos sétány	2	809/5; 809/6	26 351 924	24 487 516
3792	Sajóbábony	Erkel Ferenc utca	2/3.	689/7	12 597 709	11 591 213
4464	Tiszaeszlár	Rákóczi u.	79	232/1	3 387 922	3 088 255
23000	Zadar (Horvátország)	Rampada	9	766/402	30 086 035	28 422 669
Összesen:					222 619 367	208 693 620

Kelt: Budapest, 2022. november 8.


Marty Antal

Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes


Darázsacz Péter

Pénzügy és Riporting
Ügyvezető igazgató

Takarékbank Zrt.
Követelés fejében átvett ingatlanok
2022.06.30

Irányítószám	Település	Ingatlan címe		Hátszám	Helyrajzi szám	Ingatlan bekerülési értéke (HUF)	Ingatlan könyv szerinti nettó értéke (HUF)
7630	Pécs	Kőhíd dűlő	Utca	2/1	60259/5	9 652 000	3 200 000
9756	Ikervár	Virág u.		14.	211/40	22 842 000	18 830 525
1028	Budapest	Honvéd u.		6	53445/1	81 006 560	81 006 560
2094	Nagykovácsi	Pilis u.		36.	2569	35 700 000	35 700 000
4700	Mátészalka	Móricz Zs. Utca		63. - 4.	1059/5	12 840 000	0
2330	Dunaharaszti	Andrássy Gyula utca		50	2416	13 680 000	13 680 000
9941	Óriszentpéter	Városszer		95	367	31 200 000	31 200 000
Összesen:						206 920 560	183 617 085

Kelt: Budapest, 2022. november 8.



Martzy Antal
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes



Darázsacsz Péter
Pénzügy és Riporting
Ügyvezető igazgató