

MKB Bank Nyrt.

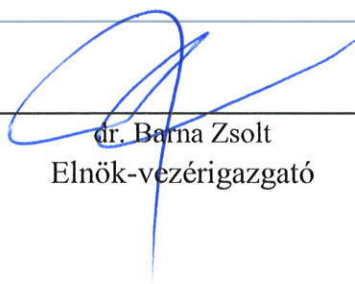
KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

Az Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlege

2022. március 31.

Kelt: Budapest, 2022. június 1.



dr. Barna Zsolt
Elnök-vezérigazgató



Martzy Antal
Pénzügyekért felelős
vezérigazgató-helyettes

Az Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlege

Eszközök

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Átvevő társaság vagyonja könyv szerinti értéken 2022.03.31.	Átértékelési különbözet	Átvevő társaság vagyonja vagyonértékelés szerinti értéken 2022.03.31.
1	SF0101010	1.	Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek	155 622		155 622
2	SF0101020	1.1.	Készpénz	39 594		39 594
3	SF0101030	1.2.	Számlakövetelések központi bankokkal szemben	71 353		71 353
4	SF0101040	1.3.	Egyéb látra szóló betétek	44 675		44 675
5	SF0101050	2.	Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	172 764		172 764
6	SF0101060	2.1.	Származtatott ügyletek	157 723		157 723
7	SF0101070	2.2.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	4 801		4 801
8	SF0101080	2.3.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 240		10 240
9	SF0101090	2.4.	Hitelek			
10	SF0101091	2.5.	Előlegek			
11	SF0101092	2.6.	Jegybanki és bankközi betétek			
12	SF0101093	3.	Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	57 609		57 609
13	SF0101094	3.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	4 270		4 270
14	SF0101095	3.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
15	SF0101096	3.3.	Hitelek	53 339		53 339
16	SF0101097	3.4.	Előlegek			
17	SF0101098	3.5.	Jegybanki és bankközi betétek			
18	SF0101100	4.	Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök			
19	SF0101120	4.1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
20	SF0101130	4.2.	Hitelek			
21	SF0101131	4.3.	Előlegek			
22	SF0101132	4.4.	Jegybanki és bankközi betétek			
23	SF0101141	5.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	188 536		188 536
24	SF0101142	5.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok			
25	SF0101143	5.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	188 536		188 536
26	SF0101144	5.3.	Hitelek			
27	SF0101145	5.4.	Előlegek			
28	SF0101146	5.5.	Jegybanki és bankközi betétek			
29	SF0101181	6.	Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök	3 089 518		3 089 518
30	SF0101182	6.1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	976 850		976 850
31	SF0101183	6.2.	Hitelek	1 202 278		1 202 278
32	SF0101184	6.3.	Előlegek	2 015		2 015
33	SF0101185	6.4.	Jegybanki és bankközi betétek	908 375		908 375
34	SF0101240	7.	Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	13 144		13 144
35	SF0101250	8.	Kamatlábckockázatra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása			
36	SF0101260	9.	Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések	53 861		53 861
37	SF0101270	10.	Tárgyi eszközök	12 202		12 202
38	SF0101280	10.1.	Ingatlanok, gépek és berendezések	12 202		12 202
39	SF0101290	10.2.	Befektetési célú ingatlan			
40	SF0101300	11.	Immateriális javak	26 754		26 754
41	SF0101330	12.	Adókövetelések	7 871		7 871
42	SF0101340	12.1.	Tényleges adókövetelések			
43	SF0101350	12.2.	Halasztott adókövetelések	7 871		7 871
44	SF0101360	13.	Egyéb eszközök	24 303		24 303
45	SF0101370	14.	Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok	32		32
46	SF0101371	14.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok			
47	SF0101372	14.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	SF0101373	14.3.	Hitelek	32		32
49	SF0101374	14.4.	Egyéb			
50	SF0101380	15.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 802 216		3 802 216

Kelt: Budapest, 2022. június 1.

dr. Barna Zsolt
Elnök-vezérigazgató

Martzy Antal
Pénzügyekért felelős
vezérigazgató-helyettes

Kötelezettségek

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Átvevő társaság vagyonja könyv szerinti értéken 2022.03.31.	Átértékelési különbözlet	Átvevő társaság vagyonja vagyonértékelés szerinti értéken 2022.03.31.
1	SF0102010	1.	Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek	75 564		75 564
2	SF0102020	1.1.	Származtatott ügyletek	73 904		73 904
3	SF0102030	1.2.	Rövid pozíciók	1 660		1 660
4	SF0102040	1.3.	Betétek			
5	SF0102045	1.4.	Felvett hitelek			
6	SF0102050	1.5.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
7	SF0102060	1.6.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek			
8	SF0102070	2.	Eredményrel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek			
9	SF0102080	2.1.	Betétek			
10	SF0102085	2.2.	Felvett hitelek			
11	SF0102090	2.3.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
12	SF0102100	2.4.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek			
13	SF0102110	3.	Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek	3 439 716		3 439 716
14	SF0102120	3.1.	Betétek	2 303 093		2 303 093
15	SF0102125	3.2.	Felvett hitelek	864 994		864 994
16	SF0102130	3.3.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	53 337		53 337
17	SF0102140	3.4.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek	218 292		218 292
18	SF0102150	4.	Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások			
19	SF0102160	5.	Fedezett tételek valós értékének változása kamatláb-kockázatok portfóliófedezeti ügylete során			
20	SF0102170	6.	Céltartalékok	3 038		3 038
21	SF0102180	6.1.	Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelezések			
22	SF0102190	6.2.	Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások			
23	SF0102200	6.3.	Átszervezés			
24	SF0102210	6.4.	Függő jogi ügyek és adóügyi perek	45		45
25	SF0102220	6.5.	Adott kötelezettségvállalások és garanciák	2 765		2 765
26	SF0102230	6.6.	Egyéb céltartalékok	228		228
27	SF0102240	7.	Adókötelezettség	2 480		2 480
28	SF0102250	7.1.	Tényleges adókötelezettség	2 480		2 480
29	SF0102260	7.2.	Halasztott adókötelezettség			
30	SF0102270	8.	Kérésre visszafizetendő tőke			
31	SF0102280	9.	Egyéb kötelezettségek	32 580		32 580
32	SF0102290	10.	Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségek			
33	SF0102291	10.1.	Betétek			
34	SF0102292	10.2.	Egyéb			
35	SF0102300	10.3.	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 553 378		3 553 378

Saját tőke

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Átvevő társaság vagyon könyv szerinti értéken 2022.03.31.	Átértékelési különbözet	Átvevő társaság vagyona vagyonértékelés szerinti értéken 2022.03.31.
1	SF0103010	1.	Jegyzett tőke	100 000		100 000
2	SF0103020	1.1.	Befizetett jegyzett tőke	100 000		100 000
			ebből cégbíráskodáson bejegyzett tőke	100 000		100 000
			ebből nem jóváhagyott tagi tőke változás (- -)			
3	SF0103030	1.2.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
4	SF0103040	2.	Névértéken felüli befizetés (átszó)	21 729		21 729
5	SF0103050	3.	Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke			
6	SF0103060	3.1.	Összetett pénzügyi instrumentumok sajátke-eleme			
7	SF0103070	3.2.	Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok			
8	SF0103080	4.	Egyéb tőke			
9	SF0103090	5.	Halmazott egyéb átfogó jövedelem	-36 260		-36 260
10	SF0103095	5.1.	Eredménybe nem átsorolható tételek			
11	SF0103100	5.1.1.	Tárgyi eszközök			
12	SF0103110	5.1.2.	Immateriális javak			
13	SF0103120	5.1.3.	A meghatározott juttatási nyugdíjprogramok aktuáriusi nyeresége vagy (-) vesztesége			
14	SF0103122	5.1.4.	Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok			
15	SF0103124	5.1.5.	Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés			
16	SF0103125	5.1.6.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték változása			
17	SF0103126	5.1.7.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték fedezeti ügyleteinek hatékonysághánya			
18	SF0103127	5.1.7.1.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai fedezett tétel			
19	SF0103128	5.1.7.2.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték változása fedezeti instrumentum			
20	SF0103129	5.1.8.	Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelkockázat változásából származó valós érték változás			
21	SF0103130	5.2.	Eredménybe átsorolható tételek	-36 260		-36 260
22	SF0103140	5.2.1.	Külföldi pénznemek átváltása			
23	SF0103150	5.2.2.	Származtatott fedezeti ügyletek. Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka hatékony rész			
24	SF0103155	5.2.3.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai	-36 260		-36 260
25	SF0103165	5.2.4.	Fedezeti instrumentumok nem megjelölt elemek			
26	SF0103170	5.2.5.	Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok			
27	SF0103180	5.2.6.	Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés			
28	SF0103190	6.	Eredménytartalék	163 369		163 369
29	SF0103200	7.	Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor)			
30	SF0103210	8.	Egyéb tartalék			
31	SF0103220	8.1.	Tőkemódszerrel értékelt, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés			
32	SF0103230	8.2.	Egyéb			
33	SF0103240	9.	(-) Saját részvények			
34	SF0103250	10.	Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége			
35	SF0103260	11.	(-) Évközi osztalék			
36	SF0103300	12.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	248 838		248 838
37	SF0103310	13.	SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 802 216		3 802 216

Kelt: Budapest, 2022. június 1.

dr. Barna Zsolt
Elnök, vezérigazgató

Martzy Antal
Pénzügyekért felelős
vezérigazgató-helyettes

MKB Bank Nyrt.

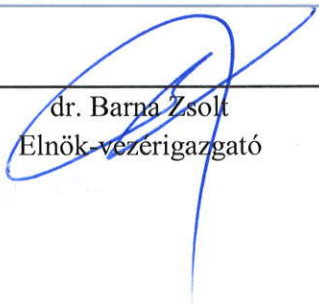
KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

Az Átvevő Társaság végleges vagyonleltára

2022. március 31.

Kelt: Budapest, 2022. június 1.



dr. Barna Zsolt
Elnök-vezérigazgató



Martzy Antal
Pénzügyekért felelős
vezérigazgató-helyettes

Az Átvétő Társaság végleges vagyoneleltára

adatok Forintban

Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Kamat számlaszám	Tétel megnevezése	Átvétő társaság vagyoneleltára könyv szerinti értéken 2022.03.31.	Átvétő társaság vagyoneleltára könyv szerinti értéken 2022.03.31.
1	SF0101010			Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látras	155 621 696 479	155 621 696 479
2	SF0101020			Készpénz	39 593 699 950	39 593 699 950
3	SF0101020	311011	382023	Pénztárak és értéktárak	35 512 975 950	35 512 975 950
4	SF0101020	311012	382023	ATM automaták	4 080 724 000	4 080 724 000
5	SF0101030			Számlakövetelések központi bankokkal szemben	71 353 069 536	71 353 069 536
6	SF0101030	311022		Elszámolási betétszámla	13 993 528 459	13 993 528 459
7	SF0101030	311023	382022	Hitelintézeteknek nyújtott éven belüli pénzügyi hitelek	57 238 656 613	57 238 656 613
8	SF0101030	382022		Elszámolási betét és egyéb nostro átvétel számla	120 884 464	120 884 464
9	SF0101040			Egyéb látra szóló betétek	44 674 926 993	44 674 926 993
10	SF0101040	311031		Lakásépítési célú pénzeszközök OTP-nél	44 954 830	44 954 830
11	SF0101040	311032		Lakásépítési célú pénzeszközök Takaréknál	28 299 503	28 299 503
12	SF0101040	321212		Egyéb bank nostro	27 898 775 577	27 898 775 577
13	SF0101040	321215	382212	Tőzsdeforgalmi alapítvány	79 000 000	79 000 000
14	SF0101040	321217	382023	Kelnerrel szem.köv.ügyfél határidős alaptőke miatt	1 449 744 054	1 449 744 054
15	SF0101040	382212		Egyéb bank nostro utáni aktív kamathatárolások	397 787	397 787
16	SF0101040	311023		Hitelintézeteknek nyújtott éven belüli pénzügyi hitelek	14 942 755 242	14 942 755 242
17	SF0101040	321264	383234	Kelnerrel elhelyezett kollektív garancia alap	231 000 000	231 000 000
18	SF0101050			Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	172 764 810 890	172 764 810 890
19	SF0101060			Származtatott ügyletek	157 723 427 776	157 723 427 776
20	SF0101060	335411		Ügyfelekkel kötött IRS ügyletek pozitív ért. különb.	125 598 562 299	125 598 562 299
21	SF0101060	335414		Ügyfelekkel kötött FRA ügyletek pozitív ért. különb.	1 221 820 353	1 221 820 353
22	SF0101060	335421		Ügyfelekkel kötött FX Futures ügyletek pozitív ért. különb.	566 353 244	566 353 244
23	SF0101060	335422		Ügyfelekkel kötött FX forward ügyletek pozitív ért. különb.	8 885 739 483	8 885 739 483
24	SF0101060	335423		Ügyfelekkel kötött FX swap ügyletek pozitív ért. különb.	8 306 592 634	8 306 592 634
25	SF0101060	335424		Ügyfelekkel kötött CIRS ügyletek pozitív ért. különb.	12 520 590 890	12 520 590 890
26	SF0101060	335425		Ügyfelekkel kötött FX opciók pozitív értékelési különbözete	406 343 010	406 343 010
27	SF0101060	335431		BUXRÉSZVÉNY futures ügyletek pozitív értékelési különb.	148 294 000	148 294 000
28	SF0101060	335441		CDS ügyletek pozitív értékelési különbözete	69 131 863	69 131 863
29	SF0101070			Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	4 801 392 178	4 801 392 178
30	SF0101070	371141		Forg.célú részvények	1 370 974 678	1 370 974 678
31	SF0101070	371161		Forgatási célú befektetési jegyek nyílt végű	3 430 417 500	3 430 417 500
32	SF0101080			Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 239 990 936	10 239 990 936
33	SF0101080	371121	387131	Díszkont kincstárjegyek	949 914 041	949 914 041
34	SF0101080	371131	387134	Forg.célú államkötvény	181 822 863	181 822 863
35	SF0101080	371121	387131	Díszkont kincstárjegyek	9 437 288	9 437 288
36	SF0101080	371131	387131	Forg.célú államkötvény	769 488 740	769 488 740
37	SF0101080	371134	387133	Forg.célú kamatozó kincstárjegyek	1 513 871	1 513 871
38	SF0101080	371131		Forg.célú államkötvény	6 160 860 716	6 160 860 716
39	SF0101080	371131		Forg.célú államkötvény	1 991 887 810	1 991 887 810
40	SF0101080	371133		Forgatási célú egyéb kib.kötvények	175 065 600	175 065 600
41	SF0101080	371121		Díszkont kincstárjegyek	7	7
42	SF0101090			Hitelek	0	0
43	SF0101091			Előlegek	0	0
44	SF0101092			Jegybanksi és bankközi betétek	0	0
45	SF0101093			Kötelezően az eredménnyel szemben való értékelés, nem kereskedő	57 609 116 953	57 609 116 953
46	SF0101094			Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	4 269 748 791	4 269 748 791
47	SF0101094	371141		Forg.célú részvények	1 751 694 598	1 751 694 598
48	SF0101094	371151		Forgatási célú befektetési jegyek nyílt végű	2 344 293 468	2 344 293 468
49	SF0101094	171148	381131	Befektetés 20% alatti tartós részesedésekben	173 760 726	173 760 726
50	SF0101094	171143		Befektetések leányvállalatokban	-1	-1
51	SF0101095			Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
52	SF0101096			Hitelek	53 339 368 162	53 339 368 162
53	SF0101096	331237	334238	Ügyfeleknek nyújtott éven belüli lakás- és ingatlanhitelek	59 046 995	59 046 995
54	SF0101096	331237	383233	Ügyfeleknek nyújtott éven belüli lakás- és ingatlanhitelek	317 188 530	317 188 530
55	SF0101096	331238	383234	Ügyfeleknek nyújtott é.b. szabadon felhasználható hitelek	838 337 323	838 337 323
56	SF0101096	334238		Moratórium alatt felgyülemlett követelések szabadon felhasznál	586 285	586 285
57	SF0101096	331233	383237	Ügyfeleknek nyújtott éven belüli forgóeszköz hitelek	15 033 298	15 033 298
58	SF0101096	331234		Ügyfeleknek nyújtott é.b. beruházási és fejlesztési hitelek	156 203 111	156 203 111
59	SF0101096	331237	383238	Ügyfeleknek nyújtott éven belüli lakás- és ingatlanhitelek	97 647 133	97 647 133
60	SF0101096	331237		Ügyfeleknek nyújtott éven belüli lakás- és ingatlanhitelek	13 631 656 600	13 631 656 600
61	SF0101096	331238	385237	Ügyfeleknek nyújtott é.b. szabadon felhasználható hitelek	37 849 170 858	37 849 170 858
62	SF0101096	331238		Ügyfeleknek nyújtott é.b. szabadon felhasználható hitelek	125 912 033	125 912 033
63	SF0101096	332237	385238	Ügyfeleknek nyújtott lakás- és ingatlanhitelek lejárt tőke	658 634	658 634
64	SF0101096	332237	333237	Ügyfeleknek nyújtott lakás- és ingatlanhitelek lejárt tőke	245 704	245 704
65	SF0101096	332238	333238	Ügyfeleknek ny. szabadon felhasznál. hitelek lejárt tőke	4 745 950	4 745 950
66	SF0101096	332238	334233	Ügyfeleknek ny. szabadon felhasznál. hitelek lejárt tőke	44 148	44 148
67	SF0101096	333237	334234	Ügyfeleknek nyújtott lakás- és ingatlanhitelek lejárt kamat	344 301	344 301
68	SF0101096	333238	334237	Ügyfeleknek ny.szabadon felhasznál. hitelek lejárt kamat	1 120	1 120
69	SF0101096	334233	334238	Moratórium alatt felgyülemlett követelések forgóeszközhitelek	699 643	699 643
70	SF0101096	334234	383237	Moratórium alatt felgyülemlett követelések beruházási és fej	6 372 137	6 372 137
71	SF0101096	334237	385237	Moratórium alatt felgyülemlett köv. lakás- és ing. hitelek	233 662 882	233 662 882
72	SF0101096	334238	385238	Moratórium alatt felgyülemlett követelések szabadon felhasznál	1 789 155	1 789 155
73	SF0101096	383237		Ügyfeleknek nyújtott lakás- és ingatlanhit.ut.kamatlehat	19 060	19 060
74	SF0101096	385237	482282	Ügyfeleknek nyújt. lejárt lakás- és ingatlanhit.kés.kam.elh.	3 167	3 167
75	SF0101096	385238		Ügyfeleknek ny. lejárt szabadon felhasznál.hit. kés.kamatlehat	95	95
76	SF0101097			Előlegek	0	0
77	SF0101098			Jegybanksi és bankközi betétek	0	0
78	SF0101100			Eredménnyel szemben való értékelés megjelölt pénzügyi eszköz	0	0
79	SF0101120			Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
80	SF0101130			Hitelek	0	0
81	SF0101131			Előlegek	0	0
82	SF0101132			Jegybanksi és bankközi betétek	0	0
83	SF0101141			Egyéb átfogó jövedelemmel szemben való értékelés megjelölt pénzügyi eszkö	188 535 675 094	188 535 675 094
84	SF0101142			Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	0	0
85	SF0101143			Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	188 535 675 094	188 535 675 094
86	SF0101143	371131		Forg.célú államkötvény	536	536
87	SF0101143	371133	381131	Forgatási célú egyéb kib.kötvények	1	1
88	SF0101143	371134	381133	Forg.célú kamatozó kincstárjegyek	238	238
89	SF0101143	371135	387131	Forg.célú jelzáloglevelek	124	124
90	SF0101143	387131		Forg.célú államkötvény kamathatárolása	-360	-360
91	SF0101143	387133		Forgatási célú kötvények kamathatárolása	-407	-407
92	SF0101143	387135		Forg.célú jelzáloglevelek kamathatárolása	-4	-4
93	SF0101143	371131	387134	Forg.célú államkötvény	4 853 981	4 853 981
94	SF0101143	371134	387131	Forg.célú kamatozó kincstárjegyek	346 316 924	346 316 924
95	SF0101143	371131	387131	Forg.célú államkötvény	174 606 080	174 606 080
96	SF0101143	371134	387133	Forg.célú kamatozó kincstárjegyek	101 362 460	101 362 460
97	SF0101143	371131	387135	Forg.célú államkötvény	114 908 450 104	114 908 450 104

Az Átvevő Társaság végleges vagyonleltára

					adatok Forintban		
Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Kamat számlaszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2022.03.31.	Átértékelési különbözet	Átvevő társaság vagyonleltára vagyonértékelés szerinti értéken 2022.03.31.
98	SF0101143	371131		Forg.célú államkötvény	12 599 860 214		12 599 860 214
99	SF0101143	371133		Forgatási célú egyéb kib.kötvények	59 690 346 800		59 690 346 800
100	SF0101143	371135		Forg.célú jelzáloglevelek	709 878 403		709 878 403
101	SF0101144			Hitelek	0		0
102	SF0101146			Előlegek	0		0
103	SF0101146			Jegybanki és bankközi betétek	0		0
104	SF0101181			Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök	3 089 518 822 267		3 089 518 822 267
105	SF0101182			Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	976 850 284 533		976 850 284 533
106	SF0101182	171131	381133	Befektetési célú államkötvények	-13		-13
107	SF0101182	171131	381135	Befektetési célú államkötvények	865 891 014 895		865 891 014 895
108	SF0101182	171133		Befektetési célú kötvény	-7		-7
109	SF0101182	171133		Befektetési célú kötvény	98 469 496 755		98 469 496 755
110	SF0101182	171135		Befektetési célú jelzáloglevelek	12 489 773 008		12 489 773 008
111	SF0101182	381131	387133	Befektetési célú államkötvények kamatlehatárolása	6		6
112	SF0101182	381133	387135	Befektetési célú kötvény kamatlehatárolása	-111		-111
113	SF0101183			Hitelek	1 202 278 365 952		1 202 278 365 952
114	SF0101183	321221		Hitelintézeteknek nyújtott folyószámlahitelek, neg.egyenleg	3 278 033		3 278 033
115	SF0101183	321221	382023	Hitelintézeteknek nyújtott folyószámlahitelek, neg.egyenleg	2 106 138		2 106 138
116	SF0101183	321282	383234	Hitelint.kötött aktív repo ügylet	10 000 898 460		10 000 898 460
117	SF0101183	331234	383221	Ügyfeleknek nyújtott é.b. beruházási és fejlesztési hitelek	20 097 580 482		20 097 580 482
118	SF0101183	383234		Ügyf.ny. beruházási és fejlesztési hitelek utáni kamatlehat.	41 555 517		41 555 517
119	SF0101183	331221	383233	Ügyfeleknek nyújtott folyószámlahitelek, negatív egyenleg	9 910 851		9 910 851
120	SF0101183	331221	383234	Ügyfeleknek nyújtott folyószámlahitelek, negatív egyenleg	574 961 537		574 961 537
121	SF0101183	331233	383235	Ügyfeleknek nyújtott éven belüli forgóeszköz hitelek	-170 765 521		-170 765 521
122	SF0101183	331233		Ügyfeleknek nyújtott éven belüli forgóeszköz hitelek	21 027 271 953		21 027 271 953
123	SF0101183	331234		Ügyfeleknek nyújtott é.b. beruházási és fejlesztési hitelek	26 381 789 278		26 381 789 278
124	SF0101183	331235	383282	Ügyfeleknek nyújtott éven belüli projekthitelek	11 792 532 519		11 792 532 519
125	SF0101183	331251	333234	Faktoring követelések	592 228 118		592 228 118
126	SF0101183	331282	383221	Ügyfelekkel kötött aktív repo ügylet	425 226 700		425 226 700
127	SF0101183	331282	385234	Ügyfelekkel kötött aktív repo ügylet	1 657 689 380		1 657 689 380
128	SF0101183	333234		Ügyfeleknek ny. beruházási és fejl. hitelek lejárt kamat	-90 049		-90 049
129	SF0101183	383221		Ügyf.ny.fszthitelek, neg.egyenlegek kamatlehatárolása	103 958		103 958
130	SF0101183	385234		Ügyf.ny.lejárt beruházási és fejl. hitelek kés.kamatlehat.	4 424		4 424
131	SF0101183	331221		Ügyfeleknek nyújtott folyószámlahitelek, negatív egyenleg	19 443		19 443
132	SF0101183	331221	383221	Ügyfeleknek nyújtott folyószámlahitelek, negatív egyenleg	2 015		2 015
133	SF0101183	321321		Margin elszámolási számla (CSA, repo, SWAP tender)	2 529 564 631		2 529 564 631
134	SF0101183	331221	383221	Ügyfeleknek nyújtott folyószámlahitelek, negatív egyenleg	2 157 864 156		2 157 864 156
135	SF0101183	331221	383226	Ügyfeleknek nyújtott folyószámlahitelek, negatív egyenleg	30 287 117 445		30 287 117 445
136	SF0101183	331226		Széchenyi kártya hitel	2 341 329 484		2 341 329 484
137	SF0101183	331226		Széchenyi kártya hitel	-1 700 430		-1 700 430
138	SF0101183	331226	383233	Széchenyi kártya hitel	31 141 370 462		31 141 370 462
139	SF0101183	331227		Hitelkártya tartozások	-5 835 360		-5 835 360
140	SF0101183	331233	383234	Ügyfeleknek nyújtott éven belüli forgóeszköz hitelek	1 755 408 049		1 755 408 049
141	SF0101183	331233		Ügyfeleknek nyújtott éven belüli forgóeszköz hitelek	351 950 237 098		351 950 237 098
142	SF0101183	331234	383235	Ügyfeleknek nyújtott é.b. beruházási és fejlesztési hitelek	3 811 864 925		3 811 864 925
143	SF0101183	331234	383236	Ügyfeleknek nyújtott é.b. beruházási és fejlesztési hitelek	244 513 046 569		244 513 046 569
144	SF0101183	331235		Ügyfeleknek nyújtott éven belüli projekthitelek	11 045 201		11 045 201
145	SF0101183	331235	383237	Ügyfeleknek nyújtott éven belüli projekthitelek	88 183 458 560		88 183 458 560
146	SF0101183	331236		Ügyfeleknek nyújtott éven belüli lombard hitelek	203 805 571		203 805 571
147	SF0101183	331237	383238	Ügyfeleknek nyújtott éven belüli lakás- és ingatlanhitelek	-31 561 553		-31 561 553
148	SF0101183	331237		Ügyfeleknek nyújtott éven belüli lakás- és ingatlanhitelek	83 478 754 411		83 478 754 411
149	SF0101183	331238	383251	Ügyfeleknek nyújtott é.b. szabadon felhasználható hitelek	-48 197 775		-48 197 775
150	SF0101183	331238		Ügyfeleknek nyújtott é.b. szabadon felhasználható hitelek	22 045 985 455		22 045 985 455
151	SF0101183	331251	383252	Faktoring követelések	12 514 604 584		12 514 604 584
152	SF0101183	331251		Faktoring követelések	1 086 205 133		1 086 205 133
153	SF0101183	331252	383269	Ügyfelekkel sz.é.b. követelés követelés-vásárlás miatt	3 050 232		3 050 232
154	SF0101183	331252		Ügyfelekkel sz.é.b. követelés követelés-vásárlás miatt	51 366 361 409		51 366 361 409
155	SF0101183	331269	383282	Egyéb pénzügyi követelések	2 842 345		2 842 345
156	SF0101183	331269		Egyéb pénzügyi követelések	29 322 976		29 322 976
157	SF0101183	331282	385221	Ügyfelekkel kötött aktív repo ügylet	-33		-33
158	SF0101183	331282		Ügyfelekkel kötött aktív repo ügylet	7 944 852 599		7 944 852 599
159	SF0101183	332221	385226	Ügyfeleknek nyújtott folyószámlahitelek lejárt tőkeköv	-176 327		-176 327
160	SF0101183	332221		Ügyfeleknek nyújtott folyószámlahitelek lejárt tőkeköv	1 016 287		1 016 287
161	SF0101183	332226	385233	Széchenyi kártya hitel lejárt tőkeköv	-40 635 925		-40 635 925
162	SF0101183	332226		Széchenyi kártya hitel lejárt tőkeköv	41 674 032		41 674 032
163	SF0101183	332233	385234	Ügyfeleknek nyújtott forgóeszköz hitelek lejárt tőke	175 824 057		175 824 057
164	SF0101183	332233		Ügyfeleknek nyújtott forgóeszköz hitelek lejárt tőke	140 046 871		140 046 871
165	SF0101183	332234	385235	Ügyfeleknek ny. beruházási és fejlesztési hit lejárt tőke	37 717 939		37 717 939
166	SF0101183	332234		Ügyfeleknek ny. beruházási és fejlesztési hit lejárt tőke	39 583 657		39 583 657
167	SF0101183	332235	385237	Ügyfeleknek nyújtott projekthitelek lejárt tőke	-11 045 201		-11 045 201
168	SF0101183	332235		Ügyfeleknek nyújtott projekthitelek lejárt tőke	50 800 583		50 800 583
169	SF0101183	332237	385238	Ügyfeleknek nyújtott lakás- és ingatlanhitelek lejárt tőke	49 962 684		49 962 684
170	SF0101183	332237		Ügyfeleknek nyújtott lakás- és ingatlanhitelek lejárt tőke	774 042		774 042
171	SF0101183	332238	383251	Ügyfeleknek ny. szabadon felhaszn. hitelek lejárt tőke	78 492 416		78 492 416
172	SF0101183	332238		Ügyfeleknek ny. szabadon felhaszn. hitelek lejárt tőke	4 800 181		4 800 181
173	SF0101183	332251	385252	Lejárt faktoring követelések	95 623 288		95 623 288
174	SF0101183	332251		Lejárt faktoring követelések	118 730 560		118 730 560
175	SF0101183	332252		Ügyfelekkel sz. köv. követelés-vásárlás miatt lejárt tőke	-49 735 998		-49 735 998
176	SF0101183	332252	333221	Ügyfelekkel sz. köv. követelés-vásárlás miatt lejárt tőke	1 287		1 287
177	SF0101183	332262		Ügyfelekkel sz. köv. lejárt okmányos műveletek miatt tőke	532 477		532 477
178	SF0101183	332269	333226	Egyéb pénzügyi követelések lejárt tőke	1 375 471		1 375 471
179	SF0101183	333221	333233	Ügyfeleknek nyújtott folyószámlahitelek lejárt kamat	-52 363 947		-52 363 947
180	SF0101183	333221	333234	Ügyfeleknek nyújtott folyószámlahitelek lejárt kamat	-6 302 242		-6 302 242
181	SF0101183	333226	333235	Széchenyi kártya hitelei lejárt kamat	73 378 972		73 378 972
182	SF0101183	333233		Ügyfeleknek nyújtott forgóeszköz hitelek lejárt kamat	-18 971 730		-18 971 730
183	SF0101183	333234	333237	Ügyfeleknek ny. beruházási és fejl. hitelek lejárt kamat	19 946 444		19 946 444
184	SF0101183	333235	333238	Ügyfeleknek nyújtott projekthitelek lejárt kamat	-21 236 993		-21 236 993
185	SF0101183	333236	333252	Ügyfeleknek nyújtott lombard hitelek lejárt kamat	-13 572 368		-13 572 368
186	SF0101183	333237		Ügyfeleknek nyújtott lakás- és ingatlanhitelek lejárt kamat	14 423 512		14 423 512
187	SF0101183	333238	333261	Ügyfeleknek ny.szabadon felhaszn. hitelek lejárt kamat	91 079 647		91 079 647
188	SF0101183	333252	333266	Ügyfelekkel sz. köv. követelés-vásárlás lejárt kamat	7 882 109		7 882 109
189	SF0101183	333256	334221	Ügyfél, lejárt díjak, faktoring	-2 266		-2 266
190	SF0101183	333261	334226	Ügyfelekkel szembeni követelés garancia miatt lejárt díjtart	109 321		109 321
191	SF0101183	333266	334233	Ügyfelekkel sz. köv. lejárt rend.tart.jutalék miatt	1 837 967		1 837 967
192	SF0101183	334221	334234	Moratórium alatt felgyülemlett követelések folyószámlahitele	149 123 629		149 123 629
193	SF0101183	334226	334235	Moratórium alatt felgyülemlett követelések Széchenyi kártya	10 545 043		10 545 043
194	SF0101183	334233	334236	Moratórium alatt felgyülemlett követelések forgóeszközhitele	145 543 421		145 543 421

Az Átvevő Társaság végleges vagyonleltára

adatok Forintban

Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Kamat számlaszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyonleltára könyv szerinti értékén 2022.03.31.	Átértékelési különbözet	Átvevő társaság vagyonleltára vagyonértékelés szerinti értékén 2022.03.31.
195	SF0101183	334234	334237	Moratórium alatt felgyülemlett követelések beruházási és fej	609 913 151		609 913 151
196	SF0101183	334235	334238	Moratórium alatt felgyülemlett követelések projekthitelek	10 581 577		10 581 577
197	SF0101183	334236	334252	Moratórium alatt felgyülemlett követelések lombard hitelek	4 694 567		4 694 567
198	SF0101183	334237	334269	Moratórium alatt felgyülemlett köv. lakás- és ing. hitelek	11 258 994		11 258 994
199	SF0101183	334238		Moratórium alatt felgyülemlett követelések szabadon felhaszn	19 595 273		19 595 273
200	SF0101183	334252		Moratórium alatt felgyülemlett követelések vásárolt követel	9 531 318		9 531 318
201	SF0101183	334269		Moratórium alatt felgyülemlett követelések egyéb pügyi köv	36 462		36 462
202	SF0101183	351237	383221	Ügyfeleknek nyújtott éven túli lakás- és ingatlanhitelek	-19 000		-19 000
203	SF0101183	383221	383235	Ügyf.ny.fsziahitelek, neg.egyenlegek kamatelhatárolása	101 563 188		101 563 188
204	SF0101183	383226	383236	Széchenyi kártya hitel utáni kamatelhatárolások	60 540 024		60 540 024
205	SF0101183	383233	383237	Ügyfeleknek ny.forgóeszköz hitelek utáni kamatelhatárolások	112 327 890		112 327 890
206	SF0101183	383235	383238	Ügyfeleknek nyújtott projekthitelek utáni kamatelhatároláso	51 638 015		51 638 015
207	SF0101183	383236	383251	Ügyfeleknek ny. lombard hitelek utáni kamatelhatárolások	-568 804		-568 804
208	SF0101183	383237	383252	Ügyfeleknek nyújtott lakás- és ingatlanhit.ut.kamatelhat	-15 438 211		-15 438 211
209	SF0101183	383238	383269	Ügyf.ny.szabadon felhaszn. hitelek utáni kamatelhatárolások	29 621 952		29 621 952
210	SF0101183	383251	383282	Faktoring kamat elhatárolás	-1 261 247		-1 261 247
211	SF0101183	383252	385221	Ügyfelekkel szembeni követelés-vásárlás kamatelhatárolása	-7 540 807		-7 540 807
212	SF0101183	383269	385226	Egyéb pénzügyi követelések kamatelhatárolás	19 968		19 968
213	SF0101183	383282	385233	Ügyfelekkel kötött aktív repo u.kamatelhatárolások	-63		-63
214	SF0101183	385221	385234	Ügyf.ny.lejárt folyószámlahitelek kés.kamatelhat	118 837 775		118 837 775
215	SF0101183	385226	385235	Széchenyi kártya lejárt hitel kés.kamatelhatárolás	12 859 803		12 859 803
216	SF0101183	385233	385236	Ügyf.ny. lejárt forgóeszköz hitelek kés.kamatelhat.	44 434 034		44 434 034
217	SF0101183	385234	385237	Ügyf.ny.lejárt beruházási és fejl. hitelek kés.kamatelhat.	28 121 021		28 121 021
218	SF0101183	385235	385238	Ügyfeleknek nyújtott lejárt projekthitelek kés. Kamatelhat.	756 676		756 676
219	SF0101183	385236	385252	Ügyfeleknek nyújtott lejárt lombard hitelek kés.kamatelhat	138 098		138 098
220	SF0101183	385237	386261	Ügyfeleknek nyújt. lejárt lakás- és ingatlanhit.kés.kam.elh.	17 689 345		17 689 345
221	SF0101183	385238	385262	Ügyfeleknek ny. lejárt szabadon felhaszn.hit. kés.kamatelhat	73 402 426		73 402 426
222	SF0101183	385252	385266	Ügyfelekkel sz.lejárt követelés-vásárlás kés.kamatelhat.	1 520 478		1 520 478
223	SF0101183	385261	385269	Ügyf.sz.beváltott garancia kés.kamatelhat	1 732 886		1 732 886
224	SF0101183	385262		Ügyf.sz.lejárt okmányos műveletek miatt kés.kamatelhat.	246 697		246 697
225	SF0101183	385266	383221	Ügyf.lejárt rend.tart.m.késed.kamatelhatárolás	58 449		58 449
226	SF0101183	385269		Egyéb pénzügyi követelések késedelmi kamatelhatárolás	8 329 614		8 329 614
227	SF0101183	331221	383226	Ügyfeleknek nyújtott folyószámlahitelek, negatív egyenleg	1 466 876 381		1 466 876 381
228	SF0101183	331221		Ügyfeleknek nyújtott folyószámlahitelek, negatív egyenleg	7 940 240 120		7 940 240 120
229	SF0101183	331226		Széchenyi kártya hitel	1 967 643 091		1 967 643 091
230	SF0101183	331226	383233	Széchenyi kártya hitel	5 983 856 590		5 983 856 590
231	SF0101183	331227		Hitelkártya tartozások	1 365 483 491		1 365 483 491
232	SF0101183	331233	383234	Ügyfeleknek nyújtott éven belüli forgóeszköz hitelek	808 179		808 179
233	SF0101183	331233	383235	Ügyfeleknek nyújtott éven belüli forgóeszköz hitelek	16 048 242 417		16 048 242 417
234	SF0101183	331234	383236	Ügyfeleknek nyújtott é.b. beruházási és fejlesztési hitelek	383 998 064		383 998 064
235	SF0101183	331234		Ügyfeleknek nyújtott é.b. beruházási és fejlesztési hitelek	28 588 247 241		28 588 247 241
236	SF0101183	331235	383237	Ügyfeleknek nyújtott éven belüli projekthitelek	3 783 108 275		3 783 108 275
237	SF0101183	331236		Ügyfeleknek nyújtott éven belüli lombard hitelek	960 286 709		960 286 709
238	SF0101183	331237	383238	Ügyfeleknek nyújtott éven belüli lakás- és ingatlanhitelek	21 259 688		21 259 688
239	SF0101183	331237		Ügyfeleknek nyújtott éven belüli lakás- és ingatlanhitelek	55 630 372 003		55 630 372 003
240	SF0101183	331238		Ügyfeleknek nyújtott é.b. szabadon felhasználható hitelek	9 889 006		9 889 006
241	SF0101183	331238	383252	Ügyfeleknek nyújtott é.b. szabadon felhasználható hitelek	21 373 782 148		21 373 782 148
242	SF0101183	331251		Faktoring követelések	85 449 688		85 449 688
243	SF0101183	331252	383269	Ügyfelekkel sz.é.b. követelés követelés-vásárlás miatt	96 860 638		96 860 638
244	SF0101183	331252		Ügyfelekkel sz.é.b. követelés követelés-vásárlás miatt	2 260 880 831		2 260 880 831
245	SF0101183	331269	385221	Egyéb pénzügyi követelések	9 075 127		9 075 127
246	SF0101183	331269		Egyéb pénzügyi követelések	50 526 626		50 526 626
247	SF0101183	332221	385226	Ügyfeleknek nyújtott folyószámlahitelek lejárt tőkeköv	1 014 783		1 014 783
248	SF0101183	332221		Ügyfeleknek nyújtott folyószámlahitelek lejárt tőkeköv	1 940 079		1 940 079
249	SF0101183	332226	385233	Széchenyi kártya hitel lejárt tőkeköv	103 650		103 650
250	SF0101183	332226	385234	Széchenyi kártya hitel lejárt tőkeköv	16 136 663		16 136 663
251	SF0101183	332233		Ügyfeleknek nyújtott forgóeszköz hitelek lejárt tőke	72 394		72 394
252	SF0101183	332233	385237	Ügyfeleknek nyújtott forgóeszköz hitelek lejárt tőke	42 342 622		42 342 622
253	SF0101183	332234		Ügyfeleknek ny. beruházási és fejlesztési hit lejárt tőke	2 471 365		2 471 365
254	SF0101183	332237	385238	Ügyfeleknek nyújtott lakás- és ingatlanhitelek lejárt tőke	982 972		982 972
255	SF0101183	332237		Ügyfeleknek nyújtott lakás- és ingatlanhitelek lejárt tőke	17 754 458		17 754 458
256	SF0101183	332238		Ügyfeleknek ny. szabadon felhaszn. hitelek lejárt tőke	14 088 304		14 088 304
257	SF0101183	332238	385252	Ügyfeleknek ny. szabadon felhaszn. hitelek lejárt tőke	19 431 551		19 431 551
258	SF0101183	332251	385269	Lejárt faktoring követelések	47 895 994		47 895 994
259	SF0101183	332252	333221	Ügyfelekkel sz. köv. követelés-vásárlás miatt lejárt tőke	67		67
260	SF0101183	332252	333226	Ügyfelekkel sz. köv. követelés-vásárlás miatt lejárt tőke	180 670		180 670
261	SF0101183	332269	333233	Egyéb pénzügyi követelések lejárt tőke	1 024 888		1 024 888
262	SF0101183	333221	333234	Ügyfeleknek nyújtott folyószámlahitelek lejárt kamat	4 278 534		4 278 534
263	SF0101183	333226	333237	Széchenyi kártya hitel lejárt kamat	28 637 351		28 637 351
264	SF0101183	333233	333238	Ügyfeleknek nyújtott forgóeszköz hitelek lejárt kamat	16 375 872		16 375 872
265	SF0101183	333234	333252	Ügyfeleknek ny. beruházási és fejl. hitelek lejárt kamat	3 149 200		3 149 200
266	SF0101183	333237	333261	Ügyfeleknek nyújtott lakás- és ingatlanhitelek lejárt kamat	8 617 782		8 617 782
267	SF0101183	333238	333266	Ügyfeleknek ny.szabadon felhaszn. hitelek lejárt kamat	9 035 159		9 035 159
268	SF0101183	333252	334221	Ügyfelekkel sz. köv. követelés-vásárlás lejárt kamat	254 756		254 756
269	SF0101183	333261	334226	Ügyfelekkel szembeni követelés garancia miatt lejárt díjart	21 825		21 825
270	SF0101183	333266	334233	Ügyfelekkel sz. köv. lejárt rend.tart.jutalék miatt	401 026		401 026
271	SF0101183	334221	334234	Moratórium alatt felgyülemlett követelések folyószámlahitele	150 241 630		150 241 630
272	SF0101183	334226	334235	Moratórium alatt felgyülemlett követelések Széchenyi kártya	161 493 816		161 493 816
273	SF0101183	334233	334236	Moratórium alatt felgyülemlett követelések forgóeszközhitele	208 412 915		208 412 915
274	SF0101183	334234	334237	Moratórium alatt felgyülemlett követelések beruházási és fej	669 883 575		669 883 575
275	SF0101183	334235	334238	Moratórium alatt felgyülemlett követelések projekthitelek	195 150 576		195 150 576
276	SF0101183	334236	334252	Moratórium alatt felgyülemlett követelések lombard hitelek	71 331 141		71 331 141
277	SF0101183	334237	334269	Moratórium alatt felgyülemlett köv. lakás- és ing. hitelek	2 923 611 145		2 923 611 145
278	SF0101183	334238	383233	Moratórium alatt felgyülemlett követelések szabadon felhaszn	1 381 947 402		1 381 947 402
279	SF0101183	334252	383234	Moratórium alatt felgyülemlett követelések vásárolt követel	34 653 441		34 653 441
280	SF0101183	334269	383237	Moratórium alatt felgyülemlett követelések egyéb pügyi köv	93 849		93 849
281	SF0101183	383233	385221	Ügyfeleknek ny.forgóeszköz hitelek utáni kamatelhatárolások	29 868		29 868
282	SF0101183	383234	385226	Ügyf.ny. beruházási és fejlesztési hitelek utáni kamatelhat.	76 088		76 088
283	SF0101183	383237	385233	Ügyfeleknek nyújtott lakás- és ingatlanhit.ut.kamatelhat	17 979		17 979
284	SF0101183	385221	385234	Ügyf.ny.lejárt folyószámlahitelek kés.kamatelhat	208 028		208 028
285	SF0101183	385226	385235	Széchenyi kártya lejárt hitel kés.kamatelhatárolás	99 932		99 932
286	SF0101183	385233	385237	Ügyf.ny. lejárt forgóeszköz hitelek kés.kamatelhat.	30 646		30 646
287	SF0101183	385234	385238	Ügyf.ny.lejárt beruházási és fejl. hitelek kés.kamatelhat.	4 349		4 349
288	SF0101183	385235	385252	Ügyfeleknek nyújtott lejárt projekthitelek kés. Kamatelhat.	75 454		75 454
289	SF0101183	385237	385269	Ügyfeleknek nyújt. lejárt lakás- és ingatlanhit.kés.kam.elh.	54 968		54 968
290	SF0101183	385238	383226	Ügyfeleknek ny. lejárt szabadon felhaszn.hit. kés.kamatelhat	61 123		61 123
291	SF0101183	385252	383234	Ügyfelekkel sz.lejárt követelés-vásárlás kés.kamatelhat.	2 555		2 555

Az Átvevő Társaság végleges vagyonleltára

					adatok Forintban		
Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Kamat számlaszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2022.03.31.	Átértékelési különbözet	Átvevő társaság vagyonleltára vagyonértékelés szerinti értéken 2022.03.31.
292	SF0101183	385269		Egyéb pénzügyi követelések késedelmi kamatleltárolás	774		774
293	SF0101183	331226	383237	Széchenyi kártya hitel	14 841 181		14 841 181
294	SF0101183	331234		Ügyfeleknek nyújtott éven belüli lakás- és ingatlanhitelek	17 217 676		17 217 676
295	SF0101183	331237	383238	Ügyfeleknek nyújtott éven belüli lakás- és ingatlanhitelek	48 225 410		48 225 410
296	SF0101183	331237	383252	Ügyfeleknek nyújtott éven belüli lakás- és ingatlanhitelek	1 345 008 313		1 345 008 313
297	SF0101183	331238		Ügyfeleknek nyújtott é.b. szabadon felhasználható hitelek	38 339 220		38 339 220
298	SF0101183	331238	385237	Ügyfeleknek nyújtott é.b. szabadon felhasználható hitelek	1 582 767 419		1 582 767 419
299	SF0101183	331252		Ügyfelekkel sz.é.b. követelés követelés-vásárlás miatt	2 148 865		2 148 865
300	SF0101183	332237	385238	Ügyfeleknek nyújtott lakás- és ingatlanhitelek lejárt tőke	766 742		766 742
301	SF0101183	332237		Ügyfeleknek nyújtott lakás- és ingatlanhitelek lejárt tőke	57 801 174		57 801 174
302	SF0101183	332238	385252	Ügyfeleknek ny. szabadon felhaszn. hitelek lejárt tőke	739 814		739 814
303	SF0101183	332238	333226	Ügyfeleknek ny. szabadon felhaszn. hitelek lejárt tőke	269 432 014		269 432 014
304	SF0101183	332252	333237	Ügyfelekkel sz. köv. követelés-vásárlás miatt lejárt tőke	1 378 249		1 378 249
305	SF0101183	332252	333238	Ügyfelekkel sz. köv. követelés-vásárlás miatt lejárt tőke	4 885 770		4 885 770
306	SF0101183	333226	333262	Széchenyi kártya hitei lejárt kamat	1 701		1 701
307	SF0101183	333237	334226	Ügyfeleknek nyújtott lakás- és ingatlanhitelek lejárt kamat	13 113 342		13 113 342
308	SF0101183	333238	334237	Ügyfeleknek ny.szabadon felhaszn. hitelek lejárt kamat	12 921 807		12 921 807
309	SF0101183	333252	334238	Ügyfelekkel sz. köv. követelés-vásárlás lejárt kamat	-5 548 487		-5 548 487
310	SF0101183	334226	383237	Moratórium alatt felgyülemlett követelések Széchenyi kártya	55 865		55 865
311	SF0101183	334237	385226	Moratórium alatt felgyülemlett köv. lakás- és ing. hitelek	60 178 639		60 178 639
312	SF0101183	334238	385237	Moratórium alatt felgyülemlett követelések szabadon felhaszn	81 825 383		81 825 383
313	SF0101183	383237	385238	Ügyfeleknek nyújtott lakás- és ingatlanhit.ut.kamatelhat	25 467		25 467
314	SF0101183	385226	385252	Széchenyi kártya lejárt hitel kés.kamatleltárolás	313		313
315	SF0101183	385237		Ügyfeleknek nyüj. lejárt lakás- és ingatlanhit.kés.kam.elh.	4 319 192		4 319 192
316	SF0101183	385238	383221	Ügyfeleknek ny. lejárt szabadon felhaszn.hit. kés.kamatelhat	14 963 089		14 963 089
317	SF0101183	385252		Ügyfelekkel sz.lejárt követelés-vásárlás kés.kamatelhat	11 803 570		11 803 570
318	SF0101183	331221	383221	Ügyfeleknek nyújtott folyószámlahitelek, negatív egyenleg	90 331 631		90 331 631
319	SF0101183	331221	383226	Ügyfeleknek nyújtott folyószámlahitelek, negatív egyenleg	632 667 076		632 667 076
320	SF0101183	331226		Széchenyi kártya hitel	29 318 785		29 318 785
321	SF0101183	331226		Széchenyi kártya hitel	172 902		172 902
322	SF0101183	331226	383233	Széchenyi kártya hitel	1 394 012 099		1 394 012 099
323	SF0101183	331227	383234	Hitelkártya tartozások	6 325 701		6 325 701
324	SF0101183	331233		Ügyfeleknek nyújtott éven belüli forgóeszköz hitelek	53 493		53 493
325	SF0101183	331233	383237	Ügyfeleknek nyújtott éven belüli forgóeszköz hitelek	2 122 858 876		2 122 858 876
326	SF0101183	331234		Ügyfeleknek nyújtott é.b. beruházási és fejlesztési hitelek	370 150 822		370 150 822
327	SF0101183	331237	383238	Ügyfeleknek nyújtott éven belüli lakás- és ingatlanhitelek	1 806 825		1 806 825
328	SF0101183	331237		Ügyfeleknek nyújtott éven belüli lakás- és ingatlanhitelek	3 479 164 578		3 479 164 578
329	SF0101183	331238	383252	Ügyfeleknek nyújtott é.b. szabadon felhasználható hitelek	7 395 573		7 395 573
330	SF0101183	331238		Ügyfeleknek nyújtott é.b. szabadon felhasználható hitelek	1 416 399 976		1 416 399 976
331	SF0101183	331252		Ügyfelekkel sz.é.b. követelés követelés-vásárlás miatt	134 973 712		134 973 712
332	SF0101183	331252	383269	Ügyfelekkel sz.é.b. követelés követelés-vásárlás miatt	166 939 186		166 939 186
333	SF0101183	331265		Felsz.alatti ügyfelek tartozásai (neg. egyenleg)	0		0
334	SF0101183	331269	385221	Egyéb pénzügyi követelések	7 271 378		7 271 378
335	SF0101183	331269		Egyéb pénzügyi követelések	23 031 324		23 031 324
336	SF0101183	332221	385226	Ügyfeleknek nyújtott folyószámlahitelek lejárt tőkeköv	66 805 585		66 805 585
337	SF0101183	332221		Ügyfeleknek nyújtott folyószámlahitelek lejárt tőkeköv	299 998 315		299 998 315
338	SF0101183	332226	385233	Széchenyi kártya hitel lejárt tőkeköv	3 569 374		3 569 374
339	SF0101183	332226		Széchenyi kártya hitel lejárt tőkeköv	88 728 423		88 728 423
340	SF0101183	332233	385234	Ügyfeleknek nyújtott forgóeszköz hitelek lejárt tőke	8 950 106		8 950 106
341	SF0101183	332233		Ügyfeleknek nyújtott forgóeszköz hitelek lejárt tőke	864 165 362		864 165 362
342	SF0101183	332234		Ügyfeleknek ny. beruházási és fejlesztési hit lejárt tőke	47 385 574		47 385 574
343	SF0101183	332234	385236	Ügyfeleknek ny. beruházási és fejlesztési hit lejárt tőke	216 736 936		216 736 936
344	SF0101183	332235		Ügyfeleknek nyújtott projekthitelek lejárt tőke	100 000		100 000
345	SF0101183	332236	385237	Ügyfeleknek nyújtott lombard hitelek lejárt tőke	6 300		6 300
346	SF0101183	332236		Ügyfeleknek nyújtott lombard hitelek lejárt tőke	4 925		4 925
347	SF0101183	332237	385238	Ügyfeleknek nyújtott lakás- és ingatlanhitelek lejárt tőke	6 982 771		6 982 771
348	SF0101183	332237		Ügyfeleknek nyújtott lakás- és ingatlanhitelek lejárt tőke	111 216 307		111 216 307
349	SF0101183	332238		Ügyfeleknek ny. szabadon felhaszn. hitelek lejárt tőke	39 769 644		39 769 644
350	SF0101183	332238	385252	Ügyfeleknek ny. szabadon felhaszn. hitelek lejárt tőke	233 448 752		233 448 752
351	SF0101183	332251		Lejárt faktoring követelések	7 764 386		7 764 386
352	SF0101183	332252	385261	Ügyfelekkel sz. köv. követelés-vásárlás miatt lejárt tőke	6 473 010		6 473 010
353	SF0101183	332252		Ügyfelekkel sz. köv. követelés-vásárlás miatt lejárt tőke	2 311 626		2 311 626
354	SF0101183	332261	385269	Ügyfelekkel sz. köv. beváltott garancia miatt lejárt tőke	87 400 001		87 400 001
355	SF0101183	332261	333221	Ügyfelekkel sz. köv. beváltott garancia miatt lejárt tőke	26 166 258		26 166 258
356	SF0101183	332269		Egyéb pénzügyi követelések lejárt tőke	1 733 731		1 733 731
357	SF0101183	332269	333226	Egyéb pénzügyi követelések lejárt tőke	66 707 791		66 707 791
358	SF0101183	333221	333233	Ügyfeleknek nyújtott folyószámlahitelek lejárt kamat	-81 759 328		-81 759 328
359	SF0101183	333221	333234	Ügyfeleknek nyújtott folyószámlahitelek lejárt kamat	0		0
360	SF0101183	333226	333237	Széchenyi kártya hitel lejárt kamat	5 800 014		5 800 014
361	SF0101183	333233	333238	Ügyfeleknek nyújtott forgóeszköz hitelek lejárt kamat	6 344 141		6 344 141
362	SF0101183	333234	333252	Ügyfeleknek ny. beruházási és fejl. hitelek lejárt kamat	-10 158 111		-10 158 111
363	SF0101183	333237	333261	Ügyfeleknek nyújtott lakás- és ingatlanhitelek lejárt kamat	4 521 503		4 521 503
364	SF0101183	333238	333262	Ügyfeleknek ny.szabadon felhaszn. hitelek lejárt kamat	1 026 882		1 026 882
365	SF0101183	333252	333266	Ügyfelekkel sz. köv. követelés-vásárlás lejárt kamat	198 563		198 563
366	SF0101183	333261	334221	Ügyfelekkel szembeni követelés garancia miatt lejárt díjart	-1 292 547		-1 292 547
367	SF0101183	333262	334226	Ügyfelekkel sz.köv. lejárt okmányos műveletek kamat	-209 260		-209 260
368	SF0101183	333266	334233	Ügyfelekkel sz. köv. lejárt rend.tart.jutalék miatt	27 931		27 931
369	SF0101183	334221	334234	Moratórium alatt felgyülemlett követelések folyószámlahite	20 153 863		20 153 863
370	SF0101183	334226	334237	Moratórium alatt felgyülemlett követelések Széchenyi kártya	88 956 343		88 956 343
371	SF0101183	334233	334238	Moratórium alatt felgyülemlett követelések forgóeszközhitel	72 424 384		72 424 384
372	SF0101183	334234	334252	Moratórium alatt felgyülemlett követelések beruházási és fej	15 837 075		15 837 075
373	SF0101183	334237	334269	Moratórium alatt felgyülemlett köv. lakás- és ing. hitelek	181 397 383		181 397 383
374	SF0101183	334238		Moratórium alatt felgyülemlett követelések szabadon felhaszn	85 637 929		85 637 929
375	SF0101183	334252		Moratórium alatt felgyülemlett követelések vásárolt követel	9 012 758		9 012 758
376	SF0101183	334269	383233	Moratórium alatt felgyülemlett követelések egyéb pügyl köv	398 046		398 046
377	SF0101183	351241	383237	Alkalmazotti kamatmentes kölcsönök OTP-nél	200 918		200 918
378	SF0101183	351242	385221	Alkalmazotti kamatmentes kölcsönök Taksvőv-nél	2 868		2 868
379	SF0101183	383233	385226	Ügyfeleknek ny forgóeszköz hitelek utáni kamatleltárolások	46 468		46 468
380	SF0101183	383237	385233	Ügyfeleknek nyújtott lakás- és ingatlanhit.ut.kamatelhat	24 594		24 594
381	SF0101183	385221	385234	Ügyf.ny.lejárt folyószámlahitelek kés.kamatelhat	2 531 589		2 531 589
382	SF0101183	385226	385235	Széchenyi kártya lejárt hitel kés.kamatleltárolás	692 952		692 952
383	SF0101183	385233	385237	Ügyf.ny.lejárt forgóeszköz hitelek kés.kamatelhat	1 655 139		1 655 139
384	SF0101183	385234	385238	Ügyf.ny.lejárt beruházási és fejl. hitelek kés.kamatelhat	1 643 825		1 643 825
385	SF0101183	385235	385252	Ügyfeleknek nyújtott lejárt projekthitelek kés. Kamatleltat	9 568 355		9 568 355
386	SF0101183	385237	385261	Ügyfeleknek nyüj. lejárt lakás- és ingatlanhit.kés.kam.elh.	598 335		598 335
387	SF0101183	385238	385269	Ügyfeleknek ny. lejárt szabadon felhaszn.hit. kés.kamatelhat	7 501 565		7 501 565
388	SF0101183	385252		Ügyfelekkel sz.lejárt követelés-vásárlás kés.kamatelhat	2 281		2 281

Az Átvevő Társaság végleges vagyonleltára

adatok Forintban

Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Kamat számlaszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2022.03.31.	Átértékelési különbözet	Átvevő társaság vagyonleltára vagyonértékelés szerinti értéken 2022.03.31.
389	SF0101183	385261	387121	Ügyf.sz.beváltott garancia kés.kamatelhal	34		34
390	SF0101183	385269	387131	Egyéb pénzügyi követelések késedelmi kamatelhatárolás	85 267		85 267
391	SF0101184			Előlegek	2 014 674 953		2 014 674 953
392	SF0101184	361110	383226	Vevő követelések	748 274 632		748 274 632
393	SF0101184	361210	383233	Szolgáltatásokra, termékekre adott szállítói előlegek	962 477 820		962 477 820
394	SF0101184	339118		Hitelügge	25 448 920		25 448 920
395	SF0101184	339126		Behajthatatlan és elengedett követelések elsz.szla	-4 823		-4 823
396	SF0101184	394120		Függő aktív/passzív számla	4 719 267		4 719 267
397	SF0101184	395250		Termin függő	16 595 443		16 595 443
398	SF0101184	399210		Interface hibafüggő (Flexcube)	0		0
399	SF0101184	399240		DAX mérlegkiegyenlítő függő	-377 834		-377 834
400	SF0101184	399300		Clavis-Flexcube függő	6 970 391		6 970 391
401	SF0101184	399850		Szépió-Flexcube interfész függő	6 292 492		6 292 492
402	SF0101184	399900		IFRS függő	-42 481		-42 481
403	SF0101184	362210		Dolgozóknak elszámolásra adott egyéb előlegek	470 866		470 866
404	SF0101184	362300		Dolg. VISA elsz. előlegei	49 757 340		49 757 340
405	SF0101184	362500		Pénztárhány és-többlet elsz.szla.	0		0
406	SF0101184	389101		Rendelkezésre tartási jutalékbevételek elhatárolásai	194 092 920		194 092 920
407	SF0101185			Jegybanksi és bankközi betétek	908 375 496 829		908 375 496 829
408	SF0101185	311023	382023	Hitelintézeteknek nyújtott éven belüli finansziális hitelek	900 116 973 074		900 116 973 074
409	SF0101185	382023		MNB éven belüli finansziális hitel utáni kamatelhatárolások	7 776 659		7 776 659
410	SF0101185	311023		Hitelintézeteknek nyújtott éven belüli finansziális hitelek	1 560 018 108		1 560 018 108
411	SF0101185	321321		Margin elszámolási számla (CSA, repo, SWAP tender)	6 690 728 988		6 690 728 988
412	SF0101240			Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások	13 144 379 530		13 144 379 530
413	SF0101240	335411		Ügyletekkel kötött IRS ügyletek pozitív ért. különb.	13 144 379 530		13 144 379 530
414	SF0101260			Kamatlábkösszakra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tétel	0		0
415	SF0101260			Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba	53 861 166 929		53 861 166 929
416	SF0101260	171145		Befektetések jelentős vállalatokban	459 662 838		459 662 838
417	SF0101260	171146		Egyéb befektetések	7 694 876 165		7 694 876 165
418	SF0101260	171145		Befektetések jelentős vállalatokban	149 990 000		149 990 000
419	SF0101260	171143	385221	Befektetések leányvállalatokban	5 042 740 274		5 042 740 274
420	SF0101260	171143	385226	Befektetések leányvállalatokban	40 513 897 652		40 513 897 652
421	SF0101270			Tárgyi eszközök	12 201 590 311		12 201 590 311
422	SF0101280			Ingatlanok, gépek és berendezések	12 201 590 311		12 201 590 311
423	SF0101280	121110		Pü. Telkek bruttó értéke	917 000		917 000
424	SF0101280	121120		Pü. Épületek bruttó értéke	4 340 801		4 340 801
425	SF0101280	121170		Pü. - Pénzügyi lízingelt ingatlanok bruttó értéke IFRS korr.	17 037 982 866		17 037 982 866
426	SF0101280	121180		Pü. Idegen tulajdonú épületeken aktivált beruh. bruttó ért.	2 462 656 023		2 462 656 023
427	SF0101280	121190		Pü. Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni értékű jogok bruttó ért.	3 739 081		3 739 081
428	SF0101280	126120		Pü. Épületek terv szerinti écs.	-860 834		-860 834
429	SF0101280	126170		Pénzügyi lízingelt ingatlanok értékcsökkenés IFRS korr.	-7 812 181 936		-7 812 181 936
430	SF0101280	126180		Pü. Idegen tulajdonú épületeken aktivált beruh. terv.sz. écs	-1 491 449 556		-1 491 449 556
431	SF0101280	126190		Pü. Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni értékű jogok terv. sz. écs.	-3 739 081		-3 739 081
432	SF0101280	131810		Nem Pü. Bérleménybe adott telkek bruttó értéke	7 340 972		7 340 972
433	SF0101280	131820		Nem Pü. Bérleménybe adott épületek bruttó értéke	10 459 114		10 459 114
434	SF0101280	131840		Nem Pü. Nem használt épületek bruttó értéke	20 544 772		20 544 772
435	SF0101280	136820		Nem Pü. Bérleménybe adott épületek terv.sz.écs.	-3 921 350		-3 921 350
436	SF0101280	136840		Nem Pü. Nem használt épületek terv.sz.écs.	-2 089 669		-2 089 669
437	SF0101280	121200		Pü. - Pénzügyi lízingelt egyéb eszköz. bruttó értéke IFRS korr	16 455 676		16 455 676
438	SF0101280	121210		Pü. Számítástechnikai eszközök bruttó ért.	829 516 481		829 516 481
439	SF0101280	121211		Pü. - Pü lízingelt szám.tech. Eszk. bruttó értéke IFRS korr.	1 467 718 054		1 467 718 054
440	SF0101280	121240		Pü. Bankbiztonsági eszközök bruttó értéke	150 000		150 000
441	SF0101280	121280		Pü. Járművek bruttó értéke	1 389 039 329		1 389 039 329
442	SF0101280	121281		PÜ – Pénzügyi lízingelt járművek bruttó értéke IFRS korr.	26 673 813		26 673 813
443	SF0101280	126200		Pénzügyi lízingelt egyéb eszköz. értékcsökkenés IFRS korr.	-10 513 024		-10 513 024
444	SF0101280	126210		Pü. Számítástechnikai eszközök terv szerinti écs.	-467 289 095		-467 289 095
445	SF0101280	126211		Pü. lízingelt szám.tech.i eszköz. értékcsökkenése IFRS korr.	-600 172 224		-600 172 224
446	SF0101280	126240		Pü. Bankbiztonsági eszközök terv szerinti écs.	-150 000		-150 000
447	SF0101280	126280		Pü. Járművek terv szerinti écs.	-626 517 113		-626 517 113
448	SF0101280	126281		PÜ – Pénzügyi lízingelt járművek értékcsökkenése IFRS korr.	-4 198 594		-4 198 594
449	SF0101280	127210		Pü.-Számítástechnikai eszközök tervén felüli écs.	-53 030 398		-53 030 398
450	SF0101280	131290		Nem Pü. Egyéb műszaki gépek, berend., felszer., terv.sz.écs.	3 191 742		3 191 742
451	SF0101280	136290		Nem Pü. Egyéb műszaki gépek, berend., felszer., terv.sz.écs.	-3 022 539		-3 022 539
452	SF0101290			Befektetési célú ingatlan	0		0
453	SF0101300			Immateriális javak	26 754 323 745		26 754 323 745
454	SF0101300	111120		Egyéb vagyoni értékű jogok	6 169 883 515		6 169 883 515
455	SF0101300	111210		Szoftverek bruttó értéke	39 962 559 712		39 962 559 712
456	SF0101300	116120		Egyéb vagyoni értékű jogok terv szerinti écs.	-5 358 635 517		-5 358 635 517
457	SF0101300	116210		Szoftverek terv szerinti écs.	-19 462 966 205		-19 462 966 205
458	SF0101300	117120		Egyéb vagyoni értékű jogok tervén felüli écs	-358 057 136		-358 057 136
459	SF0101300	117210		Szoftverek tervén felüli écs	-2 609 021 631		-2 609 021 631
460	SF0101300	161110		Nem aktivált- Vagyoni értékű jogok bruttó értéke	11 430 000		11 430 000
461	SF0101300	161120		Nem aktivált- Szellemi termékek bruttó értéke	8 399 131 007		8 399 131 007
462	SF0101330			Adókövetelések	7 870 782 955		7 870 782 955
463	SF0101340			Tényleges adókövetelések	0		0
464	SF0101350			Halasztott adókövetelések	7 870 782 955		7 870 782 955
465	SF0101350	364900		Halasztott adó IFRS korr.	7 870 782 955		7 870 782 955
466	SF0101360			Egyéb eszközök	24 302 463 321		24 302 463 321
467	SF0101360	339113	387121	Faktoring elszámolási számla	2 495		2 495
468	SF0101360	221121		Érmék	5 389 080		5 389 080
469	SF0101360	364600		Járványügyi különböző származó követelés	1 742 456 597		1 742 456 597
470	SF0101360	466620		Továbbbszlá.-zött tételek levonható ÁFA-ja	6 987 863		6 987 863
471	SF0101360	466660		Arányosan levonható áfa	1 055 302 536		1 055 302 536
472	SF0101360	466710		Értékesítés fiz. ÁFA	-68 905 322		-68 905 322
473	SF0101360	466720		Továbbbszlá.-zött tételek fiz.ÁFA	-4 198 887		-4 198 887
474	SF0101360	466740		Import szolg.fiz.ÁFA	-130 563 709		-130 563 709
475	SF0101360	466800		ÁFA pénzügyi teljesítés	498 331 000		498 331 000
476	SF0101360	331268		Óvadék, letét követelés	45 999 837		45 999 837
477	SF0101360	339116		Kamatelszámolási számla	4 986 663 947		4 986 663 947
478	SF0101360	339117		Állami kamat- és közvetlen támogatás elszámolási számla	1 080 039 983		1 080 039 983
479	SF0101360	131310		Képzőművészeti alkotások	23 459 616		23 459 616
480	SF0101360	211110		Propaganda és ajándéktárgyak	4 408 783		4 408 783
481	SF0101360	221190		Egyéb áruk (közvetített szolgáltatás)	394 482 437		394 482 437
482	SF0101360	358200	333269	Bruttó kileltiséget érintő IFRS korrekció	-3		-3
483	SF0101360	331269		Egyéb pénzügyi követelések	57 110 390		57 110 390
484	SF0101360	333269		Egyéb pénzügyi követelések lejárt kamat	1 224 806		1 224 806
485	SF0101360	339112		Fiókok közötti követelés elszámolási számla	223 372		223 372

Az Átvevő Társaság végleges vagyonleltára

adatok Forintban

Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Kamat számlaszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2022.03.31.	Átértékelési különbözet	Átvevő társaság vagyonleltára vagyonértékelés szerinti értéken 2022.03.31.
486	SF0101360	339120		Lakásc.tám.miatli köv.ÁK-va szemben	6 603 730		6 603 730
487	SF0101360	339124		Opclós díjbevétele miatti követelés	74 100 000		74 100 000
488	SF0101360	361230		Szállítókknak adott kaució, óvadék, biztosíték	8 500 000		8 500 000
489	SF0101360	364100		Egyéb követelések	-13 961 091		-13 961 091
490	SF0101360	364400		Egyéb követelés osztalék/őleg fizetése miatt	4 300 000 000		4 300 000 000
491	SF0101360	364500		Szép kártya szolgáltatókkal szembeni követelés	-8 247		-8 247
492	SF0101360	389103		Tárgydíszakat érintő egyéb jutalékbevételek elhatárolásai	19 767 119		19 767 119
493	SF0101360	389104		Tárgydíszakat érintő egyéb bevételek elhatárolásai	741 814 878		741 814 878
494	SF0101360	389105		Értékpapír letét és tőkeszámla vezetési díj elhatárolása	137 480 355		137 480 355
495	SF0101360	389218		Adójellegű ráfordítások aktív elhat.- PÜ	138 517 697		138 517 697
496	SF0101360	389219		Egyéb költség és ráford.aktív elhat.-Pü	4 230 303 933		4 230 303 933
497	SF0101360	389900		Egyéb eszközök IFRS korr.	4 570 945 992		4 570 945 992
498	SF0101360	389901		Egyéb eszközök lízing IFRS korr.	-426 938 194		-426 938 194
499	SF0101360	395170		Értékpapír elsz.szá	537		537
500	SF0101360	396160		Határidős ügyletek miatti függő	-36 366 428		-36 366 428
501	SF0101360	396241		Le nem könyvelt bankkártyás tételek miatti technikai számla	0		0
502	SF0101360	396249		Le nem könyvelt bankkártyás tételek miatti technikai elszám.	-150 000		-150 000
503	SF0101360	339122		Felmondott negatív egyenlegű számlák	0		0
504	SF0101360	389102		MCY rendelkezésre tartási jutalék elhatárolás	1 715 217		1 715 217
505	SF0101360	392170		Clavis technikai pénzzsámla tartozások(pü.szolg)	236 746 370		236 746 370
506	SF0101360	392180		Clavis technikai pénzzsámla tartozások(bef.szolg)	161 685 303		161 685 303
507	SF0101360	393110		Bankkártya elszámolási számla	384 161 992		384 161 992
508	SF0101360	396110		Ft függő cl.1.	26 468 477		26 468 477
509	SF0101360	396130		Feltört székely nyilvántartása	0		0
510	SF0101360	495200		Tőzsdéi saját árkülönb.függő	42 680 860		42 680 860
511	SF0101370			Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoport	31 676 696		31 676 696
512	SF0101371			Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	0		0
513	SF0101372			Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
514	SF0101373			Hitelek	31 676 696		31 676 696
515	SF0101373	331221		Ügyleteknek nyújtott folyószámlahitelek, negatív egyenleg	25 232		25 232
516	SF0101373	332221	385233	Ügyleteknek nyújtott folyószámlahitelek lejárt tőkeköv	153 930		153 930
517	SF0101373	332226	385234	Széchenyi kártya hitel lejárt tőkeköv	22 361		22 361
518	SF0101373	332233	385238	Ügyleteknek nyújtott forgóeszköz hitelek lejárt tőke	50 000		50 000
519	SF0101373	332233	333233	Ügyleteknek nyújtott forgóeszköz hitelek lejárt tőke	3		3
520	SF0101373	332234	333234	Ügyleteknek ny. beruházási és fejlesztési hit lejárt tőke	4		4
521	SF0101373	332238	333238	Ügyleteknek ny. szabadon felhasznál. hitelek lejárt tőke	26 812 182		26 812 182
522	SF0101373	333233	334238	Ügyleteknek nyújtott forgóeszköz hitelek lejárt kamat	-26 333		-26 333
523	SF0101373	333234	385233	Ügyleteknek ny. beruházási és fejl. hitelek lejárt kamat	-22 837		-22 837
524	SF0101373	333238	385234	Ügyleteknek ny.szabadon felhasznál. hitelek lejárt kamat	186 544		186 544
525	SF0101373	334238	385238	Moratórium alatt felgyülemlett követelések szabadon felhasznál	4 341 561		4 341 561
526	SF0101373	385233		Ügyl.ny.lejárt forgóeszköz hitelek kés.kamatelhat.	26 333		26 333
527	SF0101373	385234	383237	Ügyl.ny.lejárt beruházási és fejl. hitelek kés.kamatelhat.	22 837		22 837
528	SF0101373	385238		Ügyleteknek ny. lejárt szabadon felhasznál.hit. kés.kamatelhat	84 879		84 879
529	SF0101374			Egyéb	0		0
530	SF0101380			ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 802 216 505 170		3 802 216 505 170
531	SF0102010			Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek	75 564 678 319		75 564 678 319
532	SF0102020			Származtatott ügyletek	73 904 293 307		73 904 293 307
533	SF0102020	435411		Ügyl. kötött IRS ügyletek negatív értékelési különbözete	53 706 333 281		53 706 333 281
534	SF0102020	435414		Ügyl. kötött FRA ügyletek negatív értékelési különbözete	4 738 754 628		4 738 754 628
535	SF0102020	435421		Ügyletekkel kötött FX Futures ügyletek negatív ért. különb.	721 590 424		721 590 424
536	SF0102020	435422		Ügyletekkel kötött FX forward ügyletek negatív ért. különb.	5 458 779 806		5 458 779 806
537	SF0102020	435423		Ügyletekkel kötött FX swap ügyletek negatív ért. különb.	7 629 439 454		7 629 439 454
538	SF0102020	435424		Ügyletekkel kötött.CIRS ügyletek negatív ért. különb.	1 434 887 636		1 434 887 636
539	SF0102020	435425		Ügyletekkel kötött FX opciók negatív értékelési különbözete	208 350 478		208 350 478
540	SF0102020	435431		BUX/RÉSZVÉNY futures ügyletek negatív értékelési különbözete	6 157 600		6 157 600
541	SF0102030			Rövid pozíciók	1 660 385 012		1 660 385 012
542	SF0102030	431291		Ügylélel szembeni short kötelezettség	1 660 385 012		1 660 385 012
543	SF0102040			Betétek	0		0
544	SF0102045			Felvett hitelek	0		0
545	SF0102050			Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
546	SF0102060			Egyéb pénzügyi kötelezettségek	0		0
547	SF0102070			Eredménnyel szembeni való értéken értékeltek megjelölt pénzügyi kötelez.	0		0
548	SF0102080			Betétek	0		0
549	SF0102085			Felvett hitelek	0		0
550	SF0102090			Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
551	SF0102100			Egyéb pénzügyi kötelezettségek	0		0
552	SF0102110			Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek	3 439 715 704 897		3 439 715 704 897
553	SF0102120			Betétek	2 303 093 107 496		2 303 093 107 496
554	SF0102120	421211		Banklora	2 526 673 576		2 526 673 576
555	SF0102120	421229		Hitelint.Clavis pénzzsámla (pü.szolg)	5 447 602		5 447 602
556	SF0102120	421331		Hitelintézetek Clavis pénzzsámlái(bef.szol.g)	4		4
557	SF0102120	431221	482232	Ügyletek elszámolási betét és lora számla	22 651 108		22 651 108
558	SF0102120	431331		Clavis pénzzsámlák (bef.szolg)	-4 240		-4 240
559	SF0102120	421321	482232	Margin elszámolási számla (CSA, repo, SWAP tender)	78 955 620 097		78 955 620 097
560	SF0102120	482212		Overdraft (nostro) utáni kamatlehatárolás	18 887 830		18 887 830
561	SF0102120	431221		Ügyletek elszámolási betét és lora számla	158 179 064 105		158 179 064 105
562	SF0102120	431221		Ügyletek elszámolási betét és lora számla	1 341 772 001		1 341 772 001
563	SF0102120	431223	483233	Escrow OEP és letéti számlák	4 708 193 633		4 708 193 633
564	SF0102120	431228		Egyéb számlák	18 150 398		18 150 398
565	SF0102120	431233	383239	Ügyletek lekötött betétei - TD modul	2 923 503 765		2 923 503 765
566	SF0102120	431233	483234	Ügyletek lekötött betétei - TD modul	479 744 826		479 744 826
567	SF0102120	431234		Ügyletek éven belüli lekötött betétek	664 180		664 180
568	SF0102120	431234	483233	Ügyletek éven belüli lekötött betétek	-52 045 913		-52 045 913
569	SF0102120	431234		Ügyletek éven belüli lekötött betétek	150 780 673 875		150 780 673 875
570	SF0102120	431331		Clavis pénzzsámlák (bef.szolg)	109 956 939		109 956 939
571	SF0102120	483233		Ügyletek lekötött betétei utáni kamatlehatárolások - TD modul	5 582		5 582
572	SF0102120	431221		Ügyletek elszámolási betét és lora számla	42 350 372		42 350 372
573	SF0102120	395190		Bef.jegy értékesítés elsz.szá	17 185		17 185
574	SF0102120	421211	483221	Banklora	20 667 924		20 667 924
575	SF0102120	421321		Margin elszámolási számla (CSA, repo, SWAP tender)	6 812 351 600		6 812 351 600
576	SF0102120	431221	483223	Ügyletek elszámolási betét és lora számla	1 401 005 656 051		1 401 005 656 051
577	SF0102120	431221		Ügyletek elszámolási betét és lora számla	5 859 425 938		5 859 425 938
578	SF0102120	431223		Escrow OEP és letéti számlák	23 474 571 881		23 474 571 881
579	SF0102120	431223	483226	Escrow OEP és letéti számlák	13 315 514		13 315 514
580	SF0102120	431225		Nyugdíjpénztár befektetési számla	921 201 457		921 201 457
581	SF0102120	431226		Széchenyi kártya túlfizetés	2 274 421 301		2 274 421 301
582	SF0102120	431226		Széchenyi kártya túlfizetés	133 219		133 219

Az Átvevő Társaság végleges vagyonleltára

adatok Forintban

Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Kamat számlaszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2022.03.31.	Átértékelési különbözet	Átvevő társaság vagyonleltára vagyonértékelés szerinti értéken 2022.03.31.
583	SF0102120	431227		Hitelkártya túlfizetés	196 509 014		196 509 014
584	SF0102120	431228	483233	Egyéb számlák	765 701 792		765 701 792
585	SF0102120	431229		Ügyfél Clavis pénzzsámla(pü.szolg.)	17 266 914 094		17 266 914 094
586	SF0102120	431233	483234	Ügyfelek lekötött betétei - TD modul	10 954 144 962		10 954 144 962
587	SF0102120	431233		Ügyfelek lekötött betétei - TD modul	23 099 374 302		23 099 374 302
588	SF0102120	431234	483235	Ügyfelek éven belüli lekötött betétek	1 408 789 304		1 408 789 304
589	SF0102120	431234		Ügyfelek éven belüli lekötött betétek	376 493 814 209		376 493 814 209
590	SF0102120	431235		Ügyfelek éven belüli pénzüi betét	13 464 738		13 464 738
591	SF0102120	431235		Ügyfelek éven belüli pénzüi betét	73 996 312		73 996 312
592	SF0102120	431251		Ügyfelek miatti SZÉP KÁRTYA kötelezettség szálláshely szolg	4 395 569 797		4 395 569 797
593	SF0102120	431252		Ügyfelek miatti SZÉP KÁRTYA kötelezettség vendéglátás	7 721 412 705		7 721 412 705
594	SF0102120	431253		Ügyfelek miatti SZÉP KÁRTYA kötelezettség szabadidő szolg.	1 579 227 404		1 579 227 404
595	SF0102120	431331		Clavis pénzzsámlák (bef.szolg)	1 867 181 916		1 867 181 916
596	SF0102120	431334		Nyugdíj előtakarékossági számla	1 383 265 005		1 383 265 005
597	SF0102120	431335	483237	Tartós befektetési számla	13 151 785 597		13 151 785 597
598	SF0102120	431336		Stabilitás megtakarítási számla	76 276 703		76 276 703
599	SF0102120	451237	483221	Ügyfelek éven túli egyéb betétek	1 600 607 743		1 600 607 743
600	SF0102120	451237	483231	Ügyfelek éven túli egyéb betétek	23 282		23 282
601	SF0102120	471181	483233	Betéti okiratok és letéti jegyek	6 760 552		6 760 552
602	SF0102120	483221	483234	Ügyfelek elsz.betéti és loro számla utáni kamatfelhat	-42 736		-42 736
603	SF0102120	483231	483235	Ügyfelek pénzüi betétei utáni kamatfelhatárolások	28 634 311		28 634 311
604	SF0102120	483233		Ügyfelek lekötött betétei utáni kamatfelhatárolások - TD modu	1 703 455		1 703 455
605	SF0102120	483234		Ügyfelek lekötött betétek utáni kamatfelhatárolások	-4 267 028		-4 267 028
606	SF0102120	483235	389223	Ügyfelek pénzüi betét utáni kamatfelhatárolások	147		147
607	SF0102120	492170		Clavis technikai pénzzsámla (pü.szolg.)	338 209 100		338 209 100
608	SF0102120	492180		Clavis technikai pénzzsámla (bef.szolg.)	230 979 005		230 979 005
609	SF0102120	431229		Ügyfél Clavis pénzzsámla(pü.szolg.)	1		1
610	SF0102125			Felvett hitelek	864 994 105 463		864 994 105 463
611	SF0102125	421232		Hitelint. éven belüli bankközi felvétel	289 506 038 355		289 506 038 355
612	SF0102125	421255		Hitelintézet éven belüli refinanszírozó források	324 732 260 150		324 732 260 150
613	SF0102125	421255	482212	Hitelintézet éven belüli refinanszírozó források	54 947 089 986		54 947 089 986
614	SF0102125	431261	482255	Halasztott fizetés miatti kötelezettség	1 645 437		1 645 437
615	SF0102125	482232	483221	Hitelint. bankközi felvétel kamatfelhatárolások	-3 660 787 005		-3 660 787 005
616	SF0102125	482255		Hitelintézet refinanszírozó források utáni kamatfelhat	-532 139 016		-532 139 016
617	SF0102125	421282		Hitelint. kötött szállítási passzív repo ügylet	199 999 997 558		199 999 997 558
618	SF0102125	482282		Hitelint. kötött passzív szállítási repo utáni kam.elhat	-2		-2
619	SF0102130			Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	53 336 898 090		53 336 898 090
620	SF0102130	471123		Kibocsátott diszkontó kötvény	7 702 346 450		7 702 346 450
621	SF0102130	441274		Kibocsátott alárendelt kölcsöntőke kötvény	44 058 704 000		44 058 704 000
622	SF0102130	482274		Kibocsátott alárendelt kölcsöntőke kötvény kamatfelhatárolása	1 575 847 640		1 575 847 640
623	SF0102140			Egyéb pénzüi kötelezettségek	218 291 593 848		218 291 593 848
624	SF0102140	431262		Kapott opciós díj miatti kötelezettség	76 055 120		76 055 120
625	SF0102140	461110		Szállítók	30 964 800		30 964 800
626	SF0102140	461120		Egyéb szállítói kötelezettség	789 379 869		789 379 869
627	SF0102140	461190		Technikai , azonosítatlan szállítók	115 704		115 704
628	SF0102140	451241		IFRS lízingbe vett eszköz miatti éven túli kötelezettség	17 959 613 411		17 959 613 411
629	SF0102140	469100		Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség	185 000 000 000		185 000 000 000
630	SF0102140	489900		Egyéb kötelezettségek IFRS korr.	4 956 218 386		4 956 218 386
631	SF0102140	495130		OTC elszámolási számla	13		13
632	SF0102140	463111		Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulékok	318 840 000		318 840 000
633	SF0102140	329110		Jelzálogjog adásvétel elsz.	356 720 023		356 720 023
634	SF0102140	339140		Faktor emedmenyezési számla	264 118 395		264 118 395
635	SF0102140	361130		SZÉP kártya vevőkövetelések	6 673 471		6 673 471
636	SF0102140	361131		SZÉP kártya vevőkövetelések elszámolási számla	4 118 598		4 118 598
637	SF0102140	394170		Posta elszámolások	2 160 511		2 160 511
638	SF0102140	439113		Factoring elszámolási számla /Forrás/	45 577 923		45 577 923
639	SF0102140	439124		Opiciós díjfizetés miatti kötelezettség	1 075 000		1 075 000
640	SF0102140	469340		KEM konstrukciós ügyletek	1 524 136 405		1 524 136 405
641	SF0102140	469370		Egyéb ügyletekkel szembeni kötelezettségek	2 477 000		2 477 000
642	SF0102140	469400		SZÉP kártya - szolgáltatókkal szembeni rövidlejáratú kötelez	294 909 154		294 909 154
643	SF0102140	469500		Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvánnyal szembeni köt.	58 059 580		58 059 580
644	SF0102140	489221		Rendelkezésre tartási jutalék ráfordítás elhatárolásai	31 730 677		31 730 677
645	SF0102140	492140		KEM kamatszámolási számla	2 853 048 817		2 853 048 817
646	SF0102140	492150	387131	RT, kulcsóvadék, bástya	3 695 360 267		3 695 360 267
647	SF0102140	495250	387134	Érvénytelenné nyilvánított részvények letéti számla	13 400 724		13 400 724
648	SF0102140	495260	387131	Név nélküli MKB A részvény elsz.szá	6 840 000		6 840 000
649	SF0102150			Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások	0		0
650	SF0102160			Fedezett tételek valós értékének változása kamatlábckockázatok portfóliófed	0		0
651	SF0102170			Céltartalékok	3 038 627 419		3 038 627 419
652	SF0102180			Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási	0		0
653	SF0102190			Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások	0		0
654	SF0102200			Átszervezés	0		0
655	SF0102210			Függő jogi ügyek és adóügyi perek	45 267 932		45 267 932
656	SF0102210	412260		Függő adó és jogi ügyekkel kapcs.céltartalék	45 267 932		45 267 932
657	SF0102220			Adott kötelezettségvállalások és garanciák	2 764 892 637		2 764 892 637
658	SF0102220	412900		Hitelnyújtási kötelezettségekre képzett céltartalék	2 764 892 637		2 764 892 637
659	SF0102230			Egyéb céltartalékok	228 466 850		228 466 850
660	SF0102230	412250		Egyéb céltartalékok	228 466 850		228 466 850
661	SF0102240			Adókötelezettség	2 480 246 754		2 480 246 754
662	SF0102250			Tényleges adókötelezettség	2 480 246 754		2 480 246 754
663	SF0102250	464110		Társasági adó (875210)	2 480 246 754		2 480 246 754
664	SF0102260			Halasztott adókötelezettség	0		0
665	SF0102270			Kérésre visszafizetendő tőke	0		0
666	SF0102280			Egyéb kötelezettségek	32 579 607 155		32 579 607 155
667	SF0102280	319100		Elszámolási betét és egyéb nostro függő számla	3 073 312 456		3 073 312 456
668	SF0102280	421212	482255	Overdraft (nostro)	-47 265		-47 265
669	SF0102280	491110		Nexonból indított bérutalás elsz.szá	-84		-84
670	SF0102280	339114		Lejárt követelések behajtása függő szá	231 249 125		231 249 125
671	SF0102280	364300		MRP programmal kapcsolatos egyéb elszámolások	13 156 740		13 156 740
672	SF0102280	391251		MKB Pénztár többlet techn.elisz.szá	82 315		82 315
673	SF0102280	394180		Csekkfüggő (postai kifiz.Nostro technikai)	245 515		245 515
674	SF0102280	396120		Okmányos műveletek függő	5 522 093		5 522 093
675	SF0102280	399100		Clavis függő	1		1
676	SF0102280	399220		Refinanszírozási függő számla	136 799 597		136 799 597
677	SF0102280	399800	489107	Faktor – Flex Interfész függő	8 670		8 670
678	SF0102280	439116		Babaváró kezességvállalási díj elszámolási számla	1 049		1 049
679	SF0102280	462110		Jövedelemelszámolási szá	5 235 625		5 235 625

Az Átvevő Társaság végleges vagyonleltára

adatok Forintban

Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Kamat számlaszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2022.03.31.	Átértékelési különbözet	Átvevő társaság vagyonleltára vagyonértékelés szerinti értéken 2022.03.31.
680	SF0102280	489107		Bevételek passzív időbeli elhatárolása - alrendszeri	235 391 121		235 391 121
681	SF0102280	489211		Bér- és járulékok költségei passzív elhat.-Pü	7 025 715 184		7 025 715 184
682	SF0102280	489218	489900	Adójellegű ráfordítások passzív elhat.(Ipa, Pszáf.)	583 739 220		583 739 220
683	SF0102280	489219		Egyéb költségek és ráfordítások passzív elhat.- Pü	3 498 593 792		3 498 593 792
684	SF0102280	489301		Egyéb halasztott bevételek	11 284 277		11 284 277
685	SF0102280	492110		Engedményezési függő	207 783 052		207 783 052
686	SF0102280	494110		GIRO indított tételek	214 854 293		214 854 293
687	SF0102280	494120		GIRO fogadott tételek	120 797 375		120 797 375
688	SF0102280	494130		Azonosíthatatlan fogadott tételek GIRO	-786 905		-786 905
689	SF0102280	494131		Klíring számlák technikai számla	6 329 375		6 329 375
690	SF0102280	494160		Értéknapi függő számla	14 625 244		14 625 244
691	SF0102280	494170		Split value függő	6 319 798 723		6 319 798 723
692	SF0102280	494180		Ügyfél és szolgáltató közötti pénzforgalmi függő	27 558 491		27 558 491
693	SF0102280	494190		SEPA indított tételek	6 503 025 821		6 503 025 821
694	SF0102280	494200		SEPA fogadott tételek	24 446		24 446
695	SF0102280	494210		Azonosíthatatlan SEPA	785 375		785 375
696	SF0102280	494230		Tévesen érkezett megbízások	52 110		52 110
697	SF0102280	494240		FM Reklamációs függő	44 497 016		44 497 016
698	SF0102280	494250		MKB-n belüli átutalások függő számla (PC modul)	-13 364 658		-13 364 658
699	SF0102280	495191		Fel nem osztott tőke, kamat, osztalék, hozam elsz. szla	-40		-40
700	SF0102280	495240		Osztalék elszámolási számla	1 134 455		1 134 455
701	SF0102280	462240		OEP ellátások elsz. szla.	-43 687 426		-43 687 426
702	SF0102280	462250		MÁK elszámolások elsz. szla.	-1 615 744		-1 615 744
703	SF0102280	463110		Nyugdíjbi. Alap magánszem.-től levont járuléka (10%)	2 811 000		2 811 000
704	SF0102280	463700		Rehabilitációs hozzájárulás (529700)	39 780 000		39 780 000
705	SF0102280	463800		Innovációs járuléka (875250)	9 005 342		9 005 342
706	SF0102280	463900		Szociális hozzájárulási adó	232 812 000		232 812 000
707	SF0102280	464131		Pénzügyi szervezetek kölönadója	1 670 002 000		1 670 002 000
708	SF0102280	464160		Tranzakciós illeték	1 158 166 641		1 158 166 641
709	SF0102280	464410		Munkáltatói (Nexon) SZJA	246 868 000		246 868 000
710	SF0102280	464420		Kifizetői (Nexon) SZJA	1 309 000		1 309 000
711	SF0102280	464430		Kamatadó SZJA	70 847 953		70 847 953
712	SF0102280	464440		Árf.lyereségből levont SZJA	228		228
713	SF0102280	464450		Osztalékjöv.-ből levont SZJA	89 504		89 504
714	SF0102280	464460		Béren kívüli és egyes meghat. jutt. 15% (526610,-20)	13 345 000		13 345 000
715	SF0102280	464490		Adóamnesztia-ba vont jöv.(2012-ig)és SMSZ jöv.(2014-től)SZJA	18 424 190		18 424 190
716	SF0102280	464810		Cégautó adó	5 332 233		5 332 233
717	SF0102280	464900		NAV fiz.önell.és kés.pótlék, bírság (879210-30)	-290 000		-290 000
718	SF0102280	465100	482274	Helyi iparüzési adó elsz.(875110)	888 624 769		888 624 769
719	SF0102280	465900		Önkormányzatoknak fiz.kés.pótlék, bírság (879210-20)	-1 754		-1 754
720	SF0102280	399230		Általános könyvelési automata függő	286 085		286 085
721	SF0102290			Értékesítésre tartott minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezett	0		0
722	SF0102291			Betétek	0		0
723	SF0102292			Egyéb	0		0
724	SF0102300			KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 553 378 864 544		3 553 607 331 394
725	SF0103300			SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	248 837 640 626		248 837 640 626
726	SF0103010			Jegyzett tőke	100 000 000 000		100 000 000 000
727	SF0103020			Befizetett jegyzett tőke	100 000 000 000		100 000 000 000
728	SF0103020	411110		Jegyzett, befizetett törzsrésvények	100 000 000 000		100 000 000 000
729	SF0103030			Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
730	SF0103040			Névértéken felüli befizetés (ázsio)	21 729 147 790		21 729 147 790
731	SF0103040	411210		Ázsio	21 729 147 790		21 729 147 790
732	SF0103050			Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jeg	0		0
733	SF0103060			Összetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme	0		0
734	SF0103070			Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	0		0
735	SF0103080			Egyéb tőke	0		0
736	SF0103090			Halmazott egyéb átfogó jövedelem	-36 260 497 192		-36 260 497 192
737	SF0103095			Eredménybe nem átszorolható tételek	0		0
738	SF0103100			Tárgyi eszközök	0		0
739	SF0103110			Immateriális javak	0		0
740	SF0103120			A meghatározott juttatási nyugdíjprogramok aktuáriusi nyeresége vagy (-)	0		0
741	SF0103122			Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csop	0		0
742	SF0103124			Leányvállalatokba, közös vállalk.ba, társult vállalk.ba történt befekt. egyéb	0		0
743	SF0103125			Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi rés	0		0
744	SF0103126			Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő i	0		0
745	SF0103127			Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő i	0		0
746	SF0103128			Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő i	0		0
747	SF0103129			Eredményben szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hite	0		0
748	SF0103130			Eredménybe átszorolható tételek	-36 260 497 192		-36 260 497 192
749	SF0103140			Külföldi pénznemek átváltása	0		0
750	SF0103150			Származtatott fedezeti ügyletek. Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka [hatéi	0		0
751	SF0103155			Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt hitelviszonyt m	-36 260 497 192		-36 260 497 192
752	SF0103155	411620		Likviditási portfólió valós értékelés miatti tartaléka	-39 847 463 526		-39 847 463 526
753	SF0103155	411640		Egyéb átfogó jövedelemben - halasztott adó IFRS korr.	3 586 966 334		3 586 966 334
754	SF0103165			Fedezeti instrumentumok [nem megjelölt elemek]	0		0
755	SF0103170			Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csop	0		0
756	SF0103180			Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba	0		0
757	SF0103190			Eredménytartalék	140 721 263 587		140 721 263 587
758	SF0103190	411310		411310 Eredménytartalék általános tartalék része	13 712 975 011		13 712 975 011
759	SF0103190	411410		Előző évek eredménytartaléka	151 885 306 091		151 885 306 091
760	SF0103190	411430		IFRS 9 átállás miatti eredménytartalék	-24 877 017 515		-24 877 017 515
761	SF0103200			Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor)	0		0
762	SF0103210			Egyéb tartalék	0		0
763	SF0103220			Tőke módosítással értékelt, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamir	0		0
764	SF0103230			Egyéb	0		0
765	SF0103250			Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége	22 647 726 441		22 647 726 441
766	SF0103240			(-) Saját résvények	0		0
767	SF0103310			SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 802 216 505 170		3 802 444 972 020

Kelt: Budapest, 2022. június 1.

Dr. Barna Zsolt
Elnök-vezérigazgató

Martzy Antal
Pénzügyekért felelős
vezérigazgató-helyettes