

Budapest Bank Zrt.

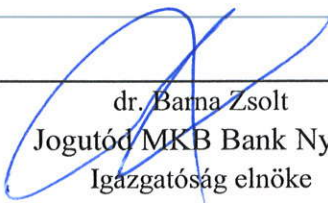
KSH: 10196445 6419 114 01

Cg.: 01 10 041037

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonszerlege

2022. március 31.

Kelt: Budapest, 2022. június 1.



dr. Barna Zsolt
Jogutód MKB Bank Nyrt.
Igazgatóság elnöke



Martzy Antal
Jogutód MKB Bank Nyrt.
Pénzügyekért felelős
vezérigazgató helyettes

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlege

Eszközök

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Beolvadó társaság vagyonára könyv- szerinti értékén 2022.03.31.	Átértékelési különbözet	Beolvadó társaság vagyonára értékelés szerinti értékén 2022.03.31.
1	SF0101010	1.	Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek	289 758		289 758
2	SF0101020	1.1.	Készpénz	21 430		21 430
3	SF0101030	1.2.	Számlakövetelések központi bankokkal szemben	260 383		260 383
4	SF0101040	1.3.	Egyéb látra szóló betétek	7 945		7 945
5	SF0101050	2.	Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	27 189		27 189
6	SF0101060	2.1.	Származtatott ügyletek	27 156		27 156
7	SF0101070	2.2.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok			
8	SF0101080	2.3.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	33		33
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	58 726		58 726
13	SF0101094	3.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok			
14	SF0101095	3.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
15	SF0101096	3.3.	Hitelek	58 726		58 726
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	167 379		167 379
24	SF0101142	5.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok			
25	SF0101143	5.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	167 379		167 379
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	1 926 316		1 926 316
30	SF0101182	6.1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	576 302		576 302
31	SF0101183	6.2.	Hitelek	1 135 451		1 135 451
32	SF0101184	6.3.	Előlegek	4 005		4 005
33	SF0101185	6.4.	Jegybanki és bankközi betétek	210 558		210 558
34	SF0101240	7.	Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	35 812		35 812
35	SF0101250	8.	Kamatláb-kockázatra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása	-37 361		-37 361
36	SF0101260	9.	Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések	7 674		7 674
37	SF0101270	10.	Tárgyi eszközök	21 630		21 630
38	SF0101280	10.1.	Ingtatlanok, gépek és berendezések	21 630		21 630
39	SF0101290	10.2.	Befektetési célú ingatlan			
40	SF0101300	11.	Immateriális javak	18 193		18 193
41	SF0101330	12.	Adókövetelések	627		627
42	SF0101340	12.1.	Tényleges adókövetelések	101		101
43	SF0101350	12.2.	Halasztott adókövetelések	526		526
44	SF0101360	13.	Egyéb eszközök	21 734		21 734
45	SF0101370	14.	Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok			
46	SF0101371	14.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok			
47	SF0101372	14.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	SF0101373	14.3.	Hitelek			
49	SF0101374	14.4.	Egyéb			
50	SF0101380	15.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 537 677		2 537 677

Kelt: Budapest, 2022. június 1.

Dr. Barna Zsolt
Jogutód MKB Bank Nyrt.
Igazgatóság elnöke

Martzy Antal
Jogutód MKB Bank Nyrt.
Pénzügyekért felelős
vezérigazgató helyettes

Kötelezettségek

adatok millió Ft-ban

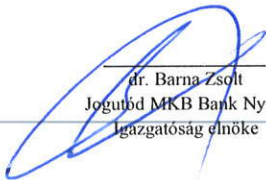
Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Beolvadó társaság vagyon könyv szerinti értéken 2022.03.31.	Átértékelési különbözet	Beolvadó társaság vagyon értékelés szerinti értéken 2022.03.31.
1	SF0102010	1.	Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek	26 057		26 057
2	SF0102020	1.1.	Származtatott ügyletek	26 057		26 057
3	SF0102030	1.2.	Rövid pozíciók			
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	2 290 583		2 290 583
14	SF0102120	3.1.	Betétek	1 530 533		1 530 533
15	SF0102125	3.2.	Felvett hitelek	673 580		673 580
16	SF0102130	3.3.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
17	SF0102140	3.4.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek	86 470		86 470
18	SF0102150	4.	Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	3		3
19	SF0102160	5.	Fedezett tételek valós értékének változása kamatláb kockázatok portfóliófedezeti ügylete során			
20	SF0102170	6.	Céltartalékok	3 390		3 390
21	SF0102180	6.1.	Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelezettségek			
22	SF0102190	6.2.	Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások			
23	SF0102200	6.3.	Átszervezés			
24	SF0102210	6.4.	Függő jogi ügyek és adóügyi perek	725		725
25	SF0102220	6.5.	Adott kötelezettségvállalások és garanciák	2 062		2 062
26	SF0102230	6.6.	Egyéb céltartalékok	603		603
27	SF0102240	7.	Adókötelezettség	44		44
28	SF0102250	7.1.	Tényleges adókötelezettség	44		44
29	SF0102260	7.2.	Halasztott adókötelezettség			
30	SF0102270	8.	Kérésre visszafizetendő tőke			
31	SF0102280	9.	Egyéb kötelezettségek	37 934		37 934
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	2 358 011		2 358 011

Saját tőke

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Beolvadó társaság vagyonára könyv- szerinti értékén 2022.03.31.	Átértékelési különbözet	Beolvadó társaság vagyonára átértékelés szerinti értékén 2022.03.31.
1	SF0103010	1.	Jegyzett tőke	19 396		19 396
2	SF0103020	1.1.	Befizetett jegyzett tőke	19 396		19 396
			ebből cégbejegyzéskor befizetett tőke			
			ebből nem jóváhagyott tagi tőke változás (+ -)			
3	SF0103030	1.2.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
4	SF0103040	2.	Névértéken felüli befizetés (átszól)			
5	SF0103050	3.	Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke			
6	SF0103060	3.1.	Összetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme			
7	SF0103070	3.2.	Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok			
8	SF0103080	4.	Egyéb tőke			
9	SF0103090	5.	Halmozott egyéb átfogó jövedelem	-4 102		-4 102
10	SF0103095	5.1.	Eredménybe nem átszorítható 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 hatékonysághiánya			
18	SF0103127	5.1.7.1.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai fedezett tétel			
19	SF0103128	5.1.7.2.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték változása fedezeti instrumentum			
20	SF0103129	5.1.8.	Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelkockázat változásából származó valós érték változás			
21	SF0103130	5.2.	Eredménybe átszorítható tételek	-4 102		-4 102
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	-4 102		-4 102
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	164 372		164 372
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	179 666		179 666
37	SF0103310	13.	SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 537 677		2 537 677

Kelt: Budapest, 2022. június 1.



Dr. Barna Zsolt
Jogutód MKB Bank Nyrt.
Igazgatóság elnöke



Marty Antal
Jogutód MKB Bank Nyrt.
Pénzügyekért felelős
vezérigazgató helyettes

Budapest Bank Zrt.

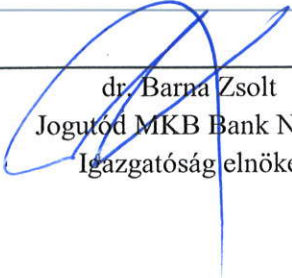
KSH: 10196445 6419 114 01

Cg.: 01 10 041037

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonleltára

2022. március 31.

Kelt: Budapest, 2022. június 1.



dr. Barna Zsolt
Jogutód MKB Bank Nyrt.
Igazgatóság elnöke



Martzy Antal
Jogutód MKB Bank Nyrt.
Pénzügyekért felelős
vezérigazgató helyettes

A Beolvadó Társaság (záró) vagyoneftára

oldal: 1/20

Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Beolvadó társaság vagyoneftára könyv szerinti értékén 2022.03.31.	Átértékelési különbözlet	Beolvadó társaság vagyoneftára vagyoneftárolás szerinti értékén 2022.03.31.
1	SF0101010		Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek	289 757 523 321		289 757 523 321
2	SF0101020		Készpénz	21 430 056 093		21 430 056 093
3		322110000	Készpénz	6 634 531 538		6 634 531 538
4		322120000	Készpénz	0		0
5		322130000	Készpénz	18 352 908 055		18 352 908 055
6		329130000	Készpénz	0		0
7		329130010	Készpénz	0		0
8		329130110	Bankközi pénzeszámlák	-3 557 383 500		-3 557 383 500
9	SF0101030		Számlakövetelések központi bankokkal szemben	260 383 373 548		260 383 373 548
10		321100000	Értékpapírok, jegybankkal (MNB egyeztetve)	75 699 237 109		75 699 237 109
11		321190000	Bankszámlák	3 950 706 270		3 950 706 270
12		329150000	Bankszámlák	0		0
13		343110000	1 napos betétek MNB	180 747 630 000		180 747 630 000
14		343111000	1 napos betétek MNB	0		0
15		343620000	1 napos betétek MNB	-14 199 831		-14 199 831
16	SF0101040		Egyéb látraszóló betétek	7 944 093 680		7 944 093 680
17		325110000	Nostro	7 944 093 680		7 944 093 680
18		341210000	1 napos bankközi betétek	0		0
19		341211000	1 napos bankközi betétek	0		0
20		341920000	1 napos bankközi betétek	0		0
21	SF0101050		Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	27 189 060 611		27 189 060 611
22	SF0101060		Származtatott ügyletek	27 158 199 128		27 158 199 128
23		391200100	Származtatott ügyletek pozitív értékelési különbözete	-108 755		-108 755
24		391200300	Származtatott ügyletek pozitív értékelési különbözete	-73 033 241		-73 033 241
25		391210000	Származtatott ügyletek pozitív értékelési különbözete	26 785 099 315		26 785 099 315
26		391230000	Származtatott ügyletek pozitív értékelési különbözete	276 614 108		276 614 108
27		391240000	Származtatott ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
28		391300100	Származtatott ügyletek pozitív értékelési különbözete	-30 395		-30 395
29		391310000	Származtatott ügyletek pozitív értékelési különbözete	167 658 096		167 658 096
30	SF0101070		Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	0		0
31	SF0101080		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32 861 483		32 861 483
32		332430000	Kereskedési célú vállalkozási kötvény	0		0
33		332931000	Kereskedési célú vállalkozási kötvény	0		0
34		333330000	Kereskedési célú állampapírok	38 970 643		38 970 643
35		333933000	Kereskedési célú állampapírok	356 720		356 720
36		333933200	Kereskedési célú állampapírok	-6 465 880		-6 465 880
37	SF0101090		Hitelek	0		0
38	SF0101091		Előlegek	0		0
39	SF0101092		Jegybanki és bankközi betétek	0		0
40	SF0101093		Költségek az eredménytel szemben való értékelésért, nem kereskedési céllal tartó	58 725 757 245		58 725 757 245
41	SF0101094		Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	0		0
42	SF0101095		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
43	SF0101096		Hitelek	58 725 757 245		58 725 757 245
44		337110000	Eredménytel szemben valóan értékelésért tartott hitel bruttó	43 060 979 208		43 060 979 208
45		337110000	Eredménytel szemben valóan értékelésért tartott lakossági jelzálog hitel bruttó	16 450 504 701		16 450 504 701
46		337910000	Eredménytel szemben valóan értékelésért tartott hitel bruttó értékelési különbözete	-760 368 677		-760 368 677
47		337910000	Eredménytel szemben valóan értékelésért tartott lakossági jelzálog hitel bruttó értékelési különbözete	-678 864 005		-678 864 005
48		337920000	Eredménytel szemben valóan értékelésért tartott hitel bruttó értékelési különbözete	-167 729 070		-167 729 070
49		337920000	Eredménytel szemben valóan értékelésért tartott lakossági jelzálog hitel bruttó értékelési különbözete	-84 195 375		-84 195 375
50		337930000	Eredménytel szemben valóan értékelésért tartott hitel bruttó kamata	106 532 506		106 532 506
51		337930000	Eredménytel szemben valóan értékelésért tartott lakossági jelzálog hitel bruttó kamata	69 281 741		69 281 741
52		337931000	Eredménytel szemben valóan értékelésért tartott hitel bruttó kamata	173 296		173 296
53		337931000	Eredménytel szemben valóan értékelésért tartott lakossági jelzálog hitel bruttó kamata	29 623 191		29 623 191
54		361110100	Eredménytel szemben valóan értékelésért tartott hitel bruttó kamata	0		0
55		361110100	Eredménytel szemben valóan értékelésért tartott lakossági jelzálog hitel bruttó kamata	99 819 729		99 819 729
56	SF0101097		Előlegek	0		0
57	SF0101098		Jegybanki és bankközi betétek	0		0
58	SF0101100		Eredménytel szemben valóan értékelésért tartott pénzügyi eszközök	0		0
59	SF0101120		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
60	SF0101130		Hitelek	0		0
61	SF0101131		Előlegek	0		0
62	SF0101132		Jegybanki és bankközi betétek	0		0
63	SF0101141		Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valóan értékelésért tartott pénzügyi eszközök	167 378 710 162		167 378 710 162
64	SF0101142		Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	0		0
65	SF0101143		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	167 378 710 162		167 378 710 162
66		311200000	Kincstárjegy - értékelésért tartott (AFS)	0		0
67		311210000	Kincstárjegy - értékelésért tartott (AFS)	0		0
68		311330000	Állampapír - értékelésért tartott IRS-el nem fedezett (AFS)	145 478 829 864		145 478 829 864
69		311330000	Állampapír - értékelésért tartott IRS-el nem fedezett (AFS)	-259 052 795		-259 052 795
70		311331000	Állampapír - értékelésért tartott IRS-el nem fedezett (AFS)	1 133 963 275		1 133 963 275
71		311822100	Értékelési különbözete Kincstárjegy - értékelésért tartott (AFS)	0		0
72		311822200	Értékelési különbözete Kincstárjegy - értékelésért tartott (AFS)	0		0
73		311833100	Értékelési különbözete Állampapír - értékelésért tartott IRS-el nem fedezett (AFS)	81 207 767		81 207 767
74		311833200	Értékelési különbözete Állampapír - értékelésért tartott IRS-el nem fedezett (AFS)	-2 573 234 550		-2 573 234 550
75		311910000	Állampapír - értékelésért tartott IRS-el nem fedezett (AFS)	-3 734 633		-3 734 633
76		311910000	Kincstárjegy - értékelésért tartott (AFS)	0		0
77		312340000	Hitelintézkelti kötvény (AFS)	11 087 121 520		11 087 121 520
78		312340000	Jelzáloglevél (AFS)	14 389 570 718		14 389 570 718
79		312340000	Hitelintézkelti kötvény (AFS)	480 476		480 476
80		312340000	Jelzáloglevél (AFS)	-113 888 762		-113 888 762
81		312341000	Hitelintézkelti kötvény (AFS)	554 430		554 430
82		312341000	Jelzáloglevél (AFS)	176 818 917		176 818 917
83		312834100	Értékelési különbözete hitelintézkelti kötvény forgatási célú	871 106		871 106
84		312834200	Értékelési különbözete hitelintézkelti kötvény forgatási célú	-19 133 904		-19 133 904
85		312834200	Értékelési különbözete Jelzáloglevél (AFS)	-1 997 034 511		-1 997 034 511
86		312910000	Jelzáloglevél (AFS)	-4 628 756		-4 628 756
87	SF0101144		Hitelek	0		0
88	SF0101145		Előlegek	0		0
89	SF0101146		Jegybanki és bankközi betétek	0		0
90	SF0101161		Amortizált bekerülési értéken értékelésért tartott pénzügyi eszközök	1 928 316 566 567		1 928 316 566 567
91	SF0101182		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	576 302 354 966		576 302 354 966
92		171100000	Állampapír - lejáratig tartott (HTM)	530 024 825 402		530 024 825 402
93		171100000	Állampapír - lejáratig tartott (HTM)	-2 723 948 266		-2 723 948 266
94		171110000	Állampapír - lejáratig tartott (HTM)	4 487 315 163		4 487 315 163
95		171200000	Hitelintézkelti kötvény (HTM)	2 000 054 000		2 000 054 000
96		171200000	Hitelintézkelti kötvény (HTM)	-14 192		-14 192
97		171210000	Hitelintézkelti kötvény (HTM)	16 164 000		16 164 000
98		171331000	Vállalati kötvény (HTM)	41 908 072 450		41 908 072 450
99		171331000	Vállalati kötvény (HTM)	101 065 547		101 065 547
100		171331100	Vállalati kötvény (HTM)	949 211 450		949 211 450

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonelektára

adatok továbbra

Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Beolvadó társaság vagyonelektára könyv szerinti értéken 2022.03.31.	Átértékelési különbözet	Beolvadó társaság vagyonelektára vagyonelektára szerinti értéken 2022.03.31.
101		171910000	Államkassza - jogiaktív tartó (HFM)	-13 882 004		-13 882 004
102		171920000	Hitelek tartó (HFM)	-45 256		-45 256
103		171930000	Vállalati kölcsön (HFM)	-446 463 328		-446 463 328
104	SF0101163		Hitelek	1 135 451 002 161		1 135 451 002 161
105		361210000	Lakossági egyéb hitel bruttó	36 962 000		36 962 000
106		361110000	Lakossági jelzálog hitel kamat	1 555 193 482		1 555 193 482
107		361110000	Mikro kamat	74 996 150		74 996 150
108		361110000	Vállalati nem folyószámla hitelek kamat	1 410 742 684		1 410 742 684
109		361110000	Lakossági autó kamat	64 245 050		64 245 050
110		361110000	Lakossági folyószámla kamat	1 140 187 087		1 140 187 087
111		361110000	Lakossági egyéb hitel kamat	49 899 650		49 899 650
112		361110000	Vállalati folyószámla hitelek kamat	704 710 833		704 710 833
113		361110000	Vállalati autó kamat	36 751 382		36 751 382
114		361110100	Lakossági jelzálog hitel kamat	3 342 566 464		3 342 566 464
115		361110100	Vállalati nem folyószámla hitelek kamat	2 305 675 918		2 305 675 918
116		361110100	Lakossági kártya kamat	405 226 540		405 226 540
117		361111000	Lakossági személyi hitel kamat	8 043 173 990		8 043 173 990
118		361112000	Lakossági személyi hitel kamat	5 596 160		5 596 160
119		361120000	Lakossági áruhitel kamat	3 147 726		3 147 726
120		361121000	Lakossági áruhitel kamat	45 913 413		45 913 413
121		361310000	Lakossági jelzálog hitel kamat	635 153 169		635 153 169
122		361310000	Mikro kamat	9 574 980		9 574 980
123		361310000	Vállalati nem folyószámla hitelek kamat	787 680 653		787 680 653
124		361310000	Lakossági autó kamat	636 701 829		636 701 829
125		361310000	Lakossági folyószámla kamat	64 851 726		64 851 726
126		361310000	Lakossági egyéb hitel kamat	489 639		489 639
127		361310000	Vállalati folyószámla hitelek kamat	36 119 481		36 119 481
128		361310000	Vállalati autó kamat	1 218 535 525		1 218 535 525
129		361310000	Lakossági kártya kamat	16 046 418		16 046 418
130		361310000	Lakossági személyi hitel kamat	2 094 573 771		2 094 573 771
131		361310000	Lakossági áruhitel kamat	8 861 068		8 861 068
132		3613100BK	Leányvállalati hitelek kamat - Lizing	-1 590 885		-1 590 885
133		362110000	Lakossági kártya bruttó	31 837 119 673		31 837 119 673
134		36211000S	Lakossági kártya IFRS módosítás	903 462 497		903 462 497
135		362210000	Lakossági egyéb hitel bruttó	48 149 340		48 149 340
136		362210000	Lakossági áruhitel bruttó	952 147 075		952 147 075
137		362210000	Lakossági személyi hitel bruttó	-978 098 396		-978 098 396
138		362210000	Lakossági folyószámla bruttó	3 997 956 316		3 997 956 316
139		362210000	Mikro hitel állomány bruttó	4 871 692 866		4 871 692 866
140		362210000	Vállalati nem folyószámla hitelek bruttó	24 940 879 732		24 940 879 732
141		362210000	Vállalati folyószámla hitelek bruttó	125 293 015 325		125 293 015 325
142		362210000	Vállalati autó bruttó	7 433 648 516		7 433 648 516
143		36221000R	Lakossági áruhitel IFRS módosítás	-10 850 972		-10 850 972
144		36221000R	Lakossági személyi hitel IFRS módosítás	-391 500 041		-391 500 041
145		36221000R	Lakossági folyószámla IFRS módosítás	-678 249 639		-678 249 639
146		36221000R	Lakossági egyéb hitel IFRS módosítás	-26 538 206		-26 538 206
147		36221000R	Mikro IFRS módosítás	-26 737 929		-26 737 929
148		36221000R	Vállalati nem folyószámla hitelek IFRS módosítás	-232 685 866		-232 685 866
149		36221000R	Vállalati folyószámla hitelek IFRS módosítás	-379 373 912		-379 373 912
150		36221000S	Lakossági áruhitel IFRS módosítás	-7 885 041		-7 885 041
151		36221000S	Lakossági személyi hitel IFRS módosítás	-484 988 137		-484 988 137
152		36221000S	Lakossági folyószámla IFRS módosítás	-409 275 618		-409 275 618
153		36221000S	Lakossági egyéb hitel IFRS módosítás	-23 684 545		-23 684 545
154		36221000S	Mikro IFRS módosítás	-24 261 388		-24 261 388
155		36221000S	Vállalati nem folyószámla hitelek IFRS módosítás	-156 172 987		-156 172 987
156		36221000S	Vállalati folyószámla hitelek IFRS módosítás	-253 481 101		-253 481 101
157		36221000S	Vállalati autó IFRS módosítás	11		11
158		3622101BK	Leányvállalati hitelek bruttó - Lizing	48 983 337 949		48 983 337 949
159		3622101BK	Leányvállalati hitelek bruttó - Efm	293 595 592		293 595 592
160		36222000R	Lakossági autó IFRS módosítás	-1		-1
161		36222000S	Lakossági autó IFRS módosítás	1		1
162		362240000	Mikro hitel állomány bruttó	1 924 253 146		1 924 253 146
163		362240000	Vállalati nem folyószámla hitelek bruttó	21 382 147 224		21 382 147 224
164		36224000S	Vállalati nem folyószámla hitelek IFRS módosítás	-175 777		-175 777
165		362250000	Mikro hitel állomány bruttó	5 000 000		5 000 000
166		362250000	Vállalati nem folyószámla hitelek bruttó	44 439 857		44 439 857
167		36225000R	Mikro IFRS módosítás	-5 593 108		-5 593 108
168		36225000R	Vállalati nem folyószámla hitelek IFRS módosítás	-20 676 707		-20 676 707
169		36225000S	Mikro IFRS módosítás	-2 090 338		-2 090 338
170		36225000S	Vállalati nem folyószámla hitelek IFRS módosítás	-9 053 143		-9 053 143
171		362260000	Vállalati folyószámla hitelek bruttó	-4 052 895		-4 052 895
172		362310000	Lakossági egyéb hitel bruttó	19 375 752		19 375 752
173		362310000	Lakossági áruhitel bruttó	1 045 266 445		1 045 266 445
174		362310000	Lakossági személyi hitel bruttó	75 819 692 628		75 819 692 628
175		362310000	Mikro hitel állomány bruttó	7 771 625 623		7 771 625 623
176		362310000	Vállalati nem folyószámla hitelek bruttó	147 843 107 630		147 843 107 630
177		362310000	Vállalati folyószámla hitelek bruttó	14 557 040 397		14 557 040 397
178		362310000	Lakossági jelzálog hitel bruttó	158 501 818 750		158 501 818 750
179		362310000	Hitelek tartó bruttó	36 962 000 000		36 962 000 000
180		36231000R	Lakossági áruhitel IFRS módosítás	-6 802 493		-6 802 493
181		36231000R	Lakossági személyi hitel IFRS módosítás	-1 050 167 285		-1 050 167 285
182		36231000R	Mikro IFRS módosítás	-34 580 588		-34 580 588
183		36231000R	Vállalati nem folyószámla hitelek IFRS módosítás	-137 278 442		-137 278 442
184		36231000R	Lakossági jelzálog hitel IFRS módosítás	-843 370 459		-843 370 459
185		36231000S	Lakossági áruhitel IFRS módosítás	57 558 993		57 558 993
186		36231000S	Lakossági személyi hitel IFRS módosítás	-2 969 686 233		-2 969 686 233
187		36231000S	Lakossági egyéb hitel IFRS módosítás	-5 362		-5 362
188		36231000S	Mikro IFRS módosítás	-41 820 618		-41 820 618
189		36231000S	Vállalati nem folyószámla hitelek IFRS módosítás	-592 428 721		-592 428 721
190		36231000S	Vállalati folyószámla hitelek IFRS módosítás	-404 080		-404 080
191		36231000S	Lakossági jelzálog hitel IFRS módosítás	-259 938 700		-259 938 700
192		3623100BK	Leányvállalati hitelek bruttó - Lizing	24 107 775 513		24 107 775 513
193		3623100BK	Leányvállalati hitelek bruttó - Efm	759 782 001		759 782 001
194		362320000	Vállalati autó bruttó	279 966 023		279 966 023
195		362320000	Lakossági bruttó autó hitelállomány	3 411 055 036		3 411 055 036
196		36232000R	Vállalati autó IFRS módosítás	-5 357 123		-5 357 123
197		36232000R	Lakossági autó IFRS módosítás	-45 055 808		-45 055 808
198		36232000S	Vállalati autó IFRS módosítás	-650 762		-650 762
199		36232000S	Lakossági autó IFRS módosítás	-41 330 092		-41 330 092
200		362330000	Vállalati nem folyószámla hitelek bruttó	9 916 597 815		9 916 597 815

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonejtára

adatok forintban

Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Beolvadó társaság vagyonejtára könyv szerinti értéken 2022.03.31.	Átértékelési különbózet	Beolvadó társaság vagyonejtára vagyonejtértékelés szerinti értéken 2022.03.31.
201		362340000	Lakossági egytő hitel bruttó	101 649 550		101 649 550
202		362340000	Mikro hitel állomány bruttó	13 714 813 418		13 714 813 418
203		362340000	Vállalati nem folyószámla hitelek bruttó	182 562 356 649		182 562 356 649
204		362340000	Vállalati folyószámla hitelek bruttó	21 173 096 880		21 173 096 880
205		362340000	Lakossági jelzálog hitel bruttó	92 019 742 196		92 019 742 196
206		36234000R	Lakossági jelzálog hitel IFRS módosítás	-5 926 558		-5 926 558
207		36234000S	Mikro IFRS módosítás	-566 282 477		-566 282 477
208		36234000S	Vállalati nem folyószámla hitelek IFRS módosítás	-4 905 176 993		-4 905 176 993
209		36234000S	Lakossági jelzálog hitel IFRS módosítás	115 733 518		115 733 518
210		363210000	Vállalati autó bruttó	1 048 211 098		1 048 211 098
211		363210000	Lakossági bruttó autó hitelállomány	3 844 334		3 844 334
212		36321000S	Vállalati autó IFRS módosítás	-74 316		-74 316
213		36321000S	Lakossági autó IFRS módosítás	18 210		18 210
214		363310000	Vállalati autó bruttó	81 935 776 146		81 935 776 146
215		363310000	Lakossági bruttó autó hitelállomány	27 442 734 416		27 442 734 416
216		36331000R	Vállalati autó IFRS módosítás	-341 658		-341 658
217		36331000R	Lakossági autó IFRS módosítás	-2 684 251		-2 684 251
218		36331000S	Vállalati autó IFRS módosítás	-65 708 289		-65 708 289
219		36331000S	Lakossági autó IFRS módosítás	127 993 509		127 993 509
220		367310000	Lakossági autó hitelállomány értékesztése	-2 991 122 311		-2 991 122 311
221		367310000	Lakossági jelzáloghitel értékesztése	-7 226 062 172		-7 226 062 172
222		367310000	Lakossági áruhitel értékesztése	-78 913 245		-78 913 245
223		367310000	Lakossági személyi kölcsön értékesztése	-12 557 155 756		-12 557 155 756
224		367310000	Lakossági hitelkártya értékesztése	-2 762 665 785		-2 762 665 785
225		367310000	Lakossági folyószámlahitel értékesztése	-863 867 512		-863 867 512
226		367310000	Lakossági egyéb hitelállomány értékesztése	-46 228 092		-46 228 092
227		367310000	Vállalati nem folyószámla hitelek értékesztése	-13 381 564 861		-13 381 564 861
228		367310000	Vállalati folyószámla hitelek értékesztése	-5 661 609 998		-5 661 609 998
229		367310000	Vállalati autó hitelállomány értékesztése	-2 220 686 603		-2 220 686 603
230	SF0101184		Előlegek	4 004 762 929		4 004 762 929
231		365110010	Befektetési szolgáltatás elszámolási számlák	0		0
232		365210000	Befektetési szolgáltatás elszámolási számlák	0		0
233		365210020	Befektetési szolgáltatás elszámolási számlák	745 726 193		745 726 193
234		365210030	Befektetési szolgáltatás elszámolási számlák	4 800 530		4 800 530
235		365401000	Befektetési szolgáltatás elszámolási számlák	1 260 895 303		1 260 895 303
236		365533000	Befektetési szolgáltatás elszámolási számlák	0		0
237		366110000	Egyéb ügyleteket szembeni követelések	4 614 500		4 614 500
238		372310010	Előlegek (ügylet)	1 360 148 768		1 360 148 768
239		372330000	Előlegek (ügylet)	118 977 969		118 977 969
240		372410000	Előlegek (ügylet)	3 055 742		3 055 742
241		374110000	Egyéb Hitelezézetekkel szembeni követel.	257 351 263		257 351 263
242		374110000	Vové - Szállító (ügylet)	226 761 125		226 761 125
243		37411000K	Vové - Szállító (ügylet)	2 255		2 255
244		444110000	Vové - Szállító (ügylet)	22 369 281		22 369 281
245	SF0101185		Jegybani és bankközi betétek	210 558 446 511		210 558 446 511
246		341201000	Margin fedezet (hitelintézet)	532 252 800		532 252 800
247		341210000	Bankközi kihelyezések	0		0
248		341211000	Bankközi kihelyezések	0		0
249		341920000	Bankközi kihelyezések	0		0
250		343110000	MNB 2-31 napos betét (kélhetes)	210 000 000 000		210 000 000 000
251		343110000	MNB elküldött betét	0		0
252		343111000	MNB 2-31 napos betét (kélhetes)	0		0
253		343120000	Margin fedezet	0		0
254		343120000	Margin fedezet (hitelintézet)	0		0
255		343920000	MNB 2-31 napos betét (kélhetes)	-4 713 710		-4 713 710
256		361310000	Aktív kamatfelhalmozás hitelintézetrel szemben (alspikamat+rend.tart.)	30 907 421		30 907 421
257		422201000	Margin fedezet (hitelintézet)	0		0
258	SF0101240		Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	35 812 097 872		35 812 097 872
259		393100300	Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások eszközök	-49 452 704		-49 452 704
260		393110000	Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások eszközök	35 861 550 576		35 861 550 576
261	SF0101250		Kamatlábkiegészítre vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tételek valóse értői	-37 360 812 716		-37 360 812 716
262		337820000	Fedezett tételek valóse értéken változása kamatlábkiegészítre vonatkozó portfólió fedezeti ü	-37 360 812 716		-37 360 812 716
263	SF0101260		Lednyvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befekt	7 673 584 000		7 673 584 000
264		16210100K	Bruttó befektetés - Alapkezelő	10 000 000		10 000 000
265		16210100K	Bruttó befektetés - Efin	2 006 308 000		2 006 308 000
266		16210100K	Bruttó befektetés - Lizing	6 380 000 000		6 380 000 000
267		16310100K	Értékvesztés befektetések után - Efin	-722 724 000		-722 724 000
268	SF0101270		Tárgyi eszközök	21 629 893 280		21 629 893 280
269	SF0101280		Ingatlanok, gépek és berendezések	21 629 893 280		21 629 893 280
270		121110100	Ingatlanok	5 255 071 544		5 255 071 544
271		121110200	Számlítástechnikai eszközök	310 122 413		310 122 413
272		121110600	Ingatlanok	65 600 000		65 600 000
273		121110700	Ingatlanok	6 383 782 294		6 383 782 294
274		121120200	Számlítástechnikai eszközök	552 116 039		552 116 039
275		121910100	Ingatlanok	-946 174 129		-946 174 129
276		121910200	Számlítástechnikai eszközök	-221 267 438		-221 267 438
277		121910600	Ingatlanok	-9 792 977		-9 792 977
278		121910700	Ingatlanok	-5 494 176 368		-5 494 176 368
279		121920200	Számlítástechnikai eszközök	-483 534 121		-483 534 121
280		122110200	Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	1 389 319 951		1 389 319 951
281		122110400	Számlítástechnikai eszközök	458 982 868		458 982 868
282		122110500	Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	481 601 230		481 601 230
283		122110510	Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	231 110 964		231 110 964
284		122110530	Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	2 143 866 969		2 143 866 969
285		122110700	Számlítástechnikai eszközök	1 810 819 354		1 810 819 354
286		122110800	Számlítástechnikai eszközök	3 343 508 562		3 343 508 562
287		122111000	Számlítástechnikai eszközök	1 590 508 621		1 590 508 621
288		122111100	Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	3 443 220 971		3 443 220 971
289		122111200	Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	180 811 860		180 811 860
290		122111500	Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	83 765		83 765
291		122910200	Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	-1 241 215 479		-1 241 215 479
292		122910400	Számlítástechnikai eszközök	-419 742 432		-419 742 432
293		122910500	Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	-447 056 607		-447 056 607
294		122910510	Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	-141 699 473		-141 699 473
295		122910530	Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	-769 527 903		-769 527 903
296		122910700	Számlítástechnikai eszközök	-1 303 702 720		-1 303 702 720
297		122910900	Számlítástechnikai eszközök	-2 781 724 852		-2 781 724 852
298		122911000	Számlítástechnikai eszközök	-1 369 638 177		-1 369 638 177
299		122911100	Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	-2 555 456 491		-2 555 456 491
300		122911200	Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	-111 526 360		-111 526 360

A Beolvadó Társaság (záró) vagyoneleltára

száma: 4-1-11-11-11-11

Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Yétel megnevezése	Beolvadó társaság vagyoneleltára könyv szerinti értéke 2022.03.31.	Átértékelési különbség	Beolvadó társaság vagyoneleltára vagyoneleltételezés szerinti értéke 2022.03.31.
301		122011500	Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	-83 765		-83 765
302		123110100	Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	2 265 610 244		2 265 610 244
303		123910100	Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	-896 239 583		-896 239 583
304		133110100	Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	1 625 949		1 625 949
305		141100000	Értékpapírok, értékpapírok, értékpapírok	17 486 534 903		17 486 534 903
306		141500000	Értékpapírok, értékpapírok, értékpapírok	-6 651 895 806		-6 651 895 806
307		151310400	Beruházások	3 901 816		3 901 816
308		151310500	Beruházások	0		0
309		151310510	Beruházások	588 649		588 649
310		151310530	Beruházások	0		0
311		151310700	Beruházások	45 437 689		45 437 689
312		151310900	Beruházások	0		0
313		151311000	Beruházások	8 416 295		8 416 295
314		151311100	Beruházások	0		0
315		151410100	Beruházások	0		0
316		158110000	Beruházások	0		0
317		158120000	Beruházások	21 704 811		21 704 811
318	SF0101290		Befektetési célú ingatlan	0		0
319	SF0101300		Immateriális javak	18 193 089 249		18 193 089 249
320		113110300	Szoftver, termék bruttó	50 259 302 345		50 259 302 345
321		113110400	Immateriális javak nettó értéke egyeb	84 550 101		84 550 101
322		113110500	Immateriális javak nettó értéke egyeb	1 080 000		1 080 000
323		113910300	Szoftver, termék halmazott écs	-33 032 376 292		-33 032 376 292
324		113910400	Immateriális javak nettó értéke egyeb	-84 550 101		-84 550 101
325		113910500	Immateriális javak nettó értéke egyeb	-1 080 000		-1 080 000
326		114110100	Immateriális javak nettó értéke egyeb	1 500 000		1 500 000
327		114110600	Immateriális javak nettó értéke egyeb	15 139 090		15 139 090
328		114111000	Immateriális javak nettó értéke egyeb	52 694 000		52 694 000
329		114910100	Immateriális javak nettó értéke egyeb	-1 500 000		-1 500 000
330		114910600	Immateriális javak nettó értéke egyeb	-15 139 090		-15 139 090
331		114911000	Immateriális javak nettó értéke egyeb	-51 391 285		-51 391 285
332		152110300	Szoftver, termék bruttó	964 860 481		964 860 481
333	SF0101330		Adókövetelések	626 963 068		626 963 068
334	SF0101340		Tényleges adókövetelések	100 600 014		100 600 014
335		441111000	Nyereségadó	0		0
336		441112000	Nyereségadó	0		0
337		441113100	Nyereségadó	100 000 000		100 000 000
338		441511000	Nyereségadó	0		0
339		441512000	Nyereségadó	600 014		600 014
340	SF0101350		Határozott adókövetelések	526 363 054		526 363 054
341		381000100	Határozott adó	120 703 885		120 703 885
342		381000600	Határozott adó OCI-ra	405 659 169		405 659 169
343	SF0101360		Egyéb eszközök	21 734 002 489		21 734 002 489
344		161200000	Befektetések, egyéb vállalkozásokban	198 289 028		198 289 028
345		213110000	Készlet - anyagok	0		0
346		213120000	Készlet - anyagok	1 824 705		1 824 705
347		261110000	Készlet - egyéb eszközök	6 473 709		6 473 709
348		272110000	Készlet - egyéb eszközök	-2 739 850		-2 739 850
349		281120000	Készlet - közvetített szolgáltatások	531 829		531 829
350		281130000	Készlet - közvetített szolgáltatások	744 661		744 661
351		323120000	Egyéb	31 426 228		31 426 228
352		323130000	Kártyaelszámolási számlák	1 038 090 728		1 038 090 728
353		365534000	Egyéb	1 176 067 998		1 176 067 998
354		365551000	Adó és adójellegű tételek	6 423 599		6 423 599
355		371100000	Bevételek, aktív időbeli elhatárolás (forg. jut., kezelési klg., Orafin)	2 192 496 975		2 192 496 975
356		3711000FK	Bevételek, aktív időbeli elhatárolás (forg. jut., kezelési klg., Orafin)	15 744 930		15 744 930
357		371200000	Költségek és ráfordítások, aktív időbeli elhatárolás	2 240 927 276		2 240 927 276
358		371200010	Költségek és ráfordítások, aktív időbeli elhatárolás	42 648 670		42 648 670
359		371320000	Díj és jutalék, elhatárolás	4 505 173		4 505 173
360		374221000	Díj és jutalék, elhatárolás	3 340 641		3 340 641
361		3742300BK	Díj és jutalék, elhatárolás	4 619		4 619
362		374231000	Díj és jutalék, elhatárolás	336 441 924		336 441 924
363		374310700	Kártyaelszámolási számlák	71 605		71 605
364		374310900	Egyéb	1 078 027		1 078 027
365		374311100	Egyéb	174 250		174 250
366		374510000	Egyéb	325 538 478		325 538 478
367		3745100BK	Egyéb követelések (konszolidációs) - BM/TV	2 900 018 000		2 900 018 000
368		374510020	Adó és adójellegű tételek	1 071 258 000		1 071 258 000
369		377100100	Vevőkkel és szállítókkal szembeni elszámolások	788 150 125		788 150 125
370		377110200	Klíring számlák	390 242 607		390 242 607
371		377110501	Egyéb	3 489 775 833		3 489 775 833
372		377111000	Egyéb	615 000		615 000
373		377111000	Lakossági lakóvisszafizetési hitelek kapcsolatos elszámolási számlák	744 973 776		744 973 776
374		377111200	Egyéb	11 645 373		11 645 373
375		377111300	Egyéb	341 853 573		341 853 573
376		377111300	Kártyaelszámolási számlák	100 000		100 000
377		377111400	Garancia elszámolás	73 389 697		73 389 697
378		377111800	Egyéb	490 367 521		490 367 521
379		377111900	Kártyaelszámolási számlák	45 847 947		45 847 947
380		377112400	Garancia elszámolás	2 898 814 020		2 898 814 020
381		377113000	Egyéb	495 880 899		495 880 899
382		377210000	Euronet elszámolási számlák	29 493 500		29 493 500
383		377220000	Kártyaelszámolási számlák	300 926 437		300 926 437
384		377510000	Egyéb	1 870 887		1 870 887
385		377510200	Egyéb	115 920 671		115 920 671
386		377510600	Egyéb	9 188		9 188
387		377510900	Klíring számlák	297 064		297 064
388		377900000	Egyéb	32 097 488		32 097 488
389		377900000	Kártyaelszámolási számlák	100 000		100 000
390		379100000	Egyéb	-659 175 498		-659 175 498
391		379120000	Egyéb	-12 863 189		-12 863 189
392		441320000	Adó és adójellegű tételek	1 047 000		1 047 000
393		441453000	Adó és adójellegű tételek	943 511		943 511
394		441482000	Adó és adójellegű tételek	5 000 000		5 000 000
395		441533000	Adó és adójellegű tételek	280 570		280 570
396		441613000	Adó és adójellegű tételek	168 000		168 000
397		445119900	Klíring számlák	7 253 406		7 253 406
398		445230000	Egyéb	536 550 260		536 550 260
399		445240000	Egyéb	8 955 620		8 955 620
400		445250000	Egyéb	0		0

A Beolvadó Társaság (zárt) vagyonfeltára

alokk. Iromban

Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Beolvadó társaság vagyonfeltára könyv szerinti értéken 2022.03.31.	Átértékelési különböz.	Beolvadó társaság vagyonfeltára vagyonértékelés szerinti értéken 2022.03.31.
401	SF0101370		Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok	0	0	0
402	SF0101371		Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	0	0	0
403	SF0101372		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
404	SF0101373		Hitelek	0	0	0
405	SF0101374		Egyéb	0	0	0
406	SF0102010		Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek	-26 057 776 445		-26 057 776 445
407	SF0102020		Származtatott ügyletek	-26 057 776 445		-26 057 776 445
408		471200100	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	74 558		74 558
409		471200300	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
410		471200400	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
411		471210000	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-24 455 910 666		-24 455 910 666
412		471220000	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-164 802 904		-164 802 904
413		471230000	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-1 086 483 520		-1 086 483 520
414		471300100	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	136 459		136 459
415		471310000	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-350 790 372		-350 790 372
416	SF0102030		Rövid pozíciók	0	0	0
417	SF0102040		Betétek	0	0	0
418	SF0102045		Felvett hitelek	0	0	0
419	SF0102050		Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
420	SF0102060		Egyéb pénzügyi kötelezettségek	0	0	0
421	SF0102070		Eredményfel szemben valós értéken értékelnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek	0	0	0
422	SF0102080		Betétek	0	0	0
423	SF0102085		Felvett hitelek	0	0	0
424	SF0102090		Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
425	SF0102100		Egyéb pénzügyi kötelezettségek	0	0	0
426	SF0102110		Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek	-2 290 582 847 122		-2 290 582 847 122
427	SF0102120		Betétek	-1 530 532 734 442		-1 530 532 734 442
428		411110000	Egyéb hitelintézetekkel szembeni követel.	-7 725 983		-7 725 983
429		411210000	Bankközi forrás - betétek	-5 174 680 015		-5 174 680 015
430		411211000	Bankközi forrás - betétek	0		0
431		411310000	MFB-vel szembeni kötelezettségek	0		0
432		411311000	MFB-vel szembeni kötelezettségek	0		0
433		431110000	Lakossági látraszóló betét	-387 908 856 502		-387 908 856 502
434		431110000	Mikro látraszóló betét	-62 476 324 710		-62 476 324 710
435		431110000	Vállalati látraszóló betéi	-845 723 862 679		-845 723 862 679
436		4311100BK	Ledényvállalati látraszóló betét	-1 432 156 072		-1 432 156 072
437		431210000	Alapok betéte 2 éven belül	-41 405 731 600		-41 405 731 600
438		431210000	Lakossági lekötött betét	-48 374 386 678		-48 374 386 678
439		431210000	Mikro-lekötött betét	-1 610 718 446		-1 610 718 446
440		431210000	Nyugdíjpénztártól kapott betét	-7 086 630 979		-7 086 630 979
441		431210000	Vállalati lekötött betét	-127 752 946 942		-127 752 946 942
442		431211000	Alapok betéte 2 éven belül	-156 306 250		-156 306 250
443		431211000	Nyugdíjpénztártól kapott betét	-7 880 249		-7 880 249
444		431330000	Lakossági lekötött betét	-1 249 723 717		-1 249 723 717
445		431330000	Vállalati lekötött betét	-164 803 620		-164 803 620
446	SF0102125		Felvett hitelek	-673 580 395 110		-673 580 395 110
447		411221000	Refinanszírozási forrás - Egyéb	-5 683 603 800		-5 683 603 800
448		411221100	Refinanszírozási forrás - Egyéb	0		0
449		411320000	Bankközi forrás - hitelek	-179 123 537		-179 123 537
450		411320000	Refinanszírozási forrás - Jelzálogbankok	-104 740 423 953		-104 740 423 953
451		411320100	Bankközi forrás - hitelek	648 964		648 964
452		411321000	Refinanszírozási forrás - Egyéb	-79 333 593 984		-79 333 593 984
453		411321100	Refinanszírozási forrás - Egyéb	31 285 344		31 285 344
454		412110000	Passzív kamat elhatárolások hitelintézetek	-91 694 771		-91 694 771
455		421310000	MNB-től felvett hosszú lejáratú hitelek	-254 752 000 000		-254 752 000 000
456		421311000	MNB-től felvett hosszú lejáratú hitelek	-289 083 949		-289 083 949
457		421320000	Refinanszírozási forrás - MNB-től	-193 993 612 890		-193 993 612 890
458		423210000	Refinanszírozási forrás - MNB-től	-693 019 404		-693 019 404
459		423310000	Refinanszírozási forrás - MNB-től	0		0
460		423320000	Refinanszírozási forrás - MNB-től kezdési valós érték	6 143 826 870		6 143 826 870
461		445610000	Alárendelt kölcsöntőke	-40 000 000 000		-40 000 000 000
462	SF0102130		Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
463		46213000	Kibocsátott kötvények kamatfelhatárolása	0	0	0
464	SF0102140		Egyéb pénzügyi kötelezettségek	-86 469 717 570		-86 469 717 570
465		343120000	Margin fedezet (hitelintézet)	992 944 131		992 944 131
466		365210000	Befektetési szolgáltatás elszámolási számlák	-422 781		-422 781
467		365210020	Befektetési szolgáltatás elszámolási számlák	0		0
468		365210030	Befektetési szolgáltatás elszámolási számlák	-1 589 287		-1 589 287
469		372330000	Előlegek (ügyfél)	0		0
470		374110000	Vevő - Szállító (ügyfél)	0		0
471		411201000	Margin fedezet (hitelintézet)	-33 339 724 000		-33 339 724 000
472		422201000	Margin fedezet (hitelintézet)	-6 184 705 771		-6 184 705 771
473		434110000	Befektetési szolgáltatás elszámolási számlák	-33 321 536 677		-33 321 536 677
474		43411002K	Befektetési szolgáltatás elszámolási számlák	-1 028 409		-1 028 409
475		434210000	Ügyfelekkel szembeni egyéb kötelezettségek	-630 682 647		-630 682 647
476		435410000	Ügyfelekkel szembeni egyéb kötelezettségek	-20 311		-20 311
477		436110000	Passzív kamat elhatárolások ügyletekkel szembeni	-294 085 506		-294 085 506
478		437110000	Pénzügyi lízing kötelezettség	-12 141 754 451		-12 141 754 451
479		444110010	Vevő - Szállító (ügyfél)	-1 525 407 050		-1 525 407 050
480		444210000	Vevő - Szállító (ügyfél)	-21 704 811		-21 704 811
481	SF0102150		Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	-2 514 210		-2 514 210
482		473100300	Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások források	0		0
483		473110000	Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások források	-2 514 210		-2 514 210
484	SF0102160		Fedezett tőkelek valós értékének változása kamatlábkiegészítő portfóliófedezeti ügylete	0		0
485		337810000	Fedezett tőkelek valós értékének változása kamatlábkiegészítő portfólió fedezeti ügylete	0		0
486	SF0102170		Céltartalékok	-3 389 975 589		-3 389 975 589
487	SF0102180		Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelezettségek	0	0	0
488	SF0102190		Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások	0	0	0
489	SF0102200		Átzervezés	0	0	0
490	SF0102210		Függő jogi ügyek és adóügyi perok	-725 000 000		-725 000 000
491		462320000	Peres ügyekre köpzelt céltartalék	-725 000 000		-725 000 000
492	SF0102220		Adott kötelezettségvállalások és garanciák	-2 061 684 499		-2 061 684 499
493		462110000	Mérlegen kívüli tőkelekre képzett céltartalék - egyéb lakosság	-48 837 842		-48 837 842
494		462110000	Mérlegen kívüli tőkelekre képzett céltartalék - kártya	-267 789 458		-267 789 458
495		462110000	Mérlegen kívüli tőkelekre képzett céltartalék - vállalat	-1 745 057 199		-1 745 057 199
496	SF0102230		Egyéb céltartalékok	-603 291 090		-603 291 090
497		463110000	Egyéb céltartalék	-190 000 000		-190 000 000
498		463111100	Egyéb céltartalék	-273 041 090		-273 041 090
499		463111200	Egyéb céltartalék	-140 250 000		-140 250 000
500	SF0102240		Adókötelezettség	-43 676 000		-43 676 000

A Beolvadó Társaság (záró) vagyoneftára

Adatok Tzombban

Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Beolvadó társaság vagyoneftára könyv szerinti értéken 2022.03.31.	Átértékelési különbözet	Beolvadó társaság vagyoneftára könyv szerinti értéken 2022.03.31.
501	SF0102250		Tényleges adókötelezettség	-43 676 000		-43 676 000
502		441423000	Nyerőségadó	-43 676 000		-43 676 000
503		441511000	Nyerőségadó	0		0
504		441512000	Nyerőségadó	0		0
505	SF0102260		Halasztott adókötelezettség	0		0
506		381000100	Halasztott adó	0		0
507		381000600	Halasztott adó GCI-ra	0		0
508	SF0102270		Kérésre visszafizetendő tőke	0		0
509	SF0102280		Egyéb kötelezettségek	-37 934 035 541		-37 934 035 541
510		365512000	Egyéb	-20 994 262		-20 994 262
511		365534000	Egyéb	-232 469 249		-232 469 249
512		365541000	Egyéb	-550 148 336		-550 148 336
513		365542000	Kártyelszámolási számlák	-695 711 526		-695 711 526
514		374111000	Vevőkkel és szállítókkal szembeni elszámolások	-42 672		-42 672
515		374112000	Vevőkkel és szállítókkal szembeni elszámolások	-11 811		-11 811
516		377110400	Kártyelszámolási számlák	-2 061 275 340		-2 061 275 340
517		377110400	Kártying számlák	-306 284 215		-306 284 215
518		377110500	Egyéb	-757 162 210		-757 162 210
519		377111000	Lakossági lakásvásárlási hitellel kapcsolatos elszámolási számlák	-520 612 345		-520 612 345
520		377111110	Egyéb	-5 099 570		-5 099 570
521		377111200	Egyéb	-397 335 173		-397 335 173
522		377111210	Egyéb	-10 551 893		-10 551 893
523		377111300	Egyéb	-3 869		-3 869
524		377111800	Egyéb	-490 367 521		-490 367 521
525		377112700	Adóssmentés számlák	-120 688 912		-120 688 912
526		377200000	Egyéb	-358 614		-358 614
527		377510700	Egyéb	-205 152 307		-205 152 307
528		377510900	Egyéb	-297 064		-297 064
529		377991000	Egyéb	-539 014		-539 014
530		433350000	Egyéb	-95 293		-95 293
531		441220000	Adó és adójellegű tételek	327 090		327 090
532		441220010	Adó és adójellegű tételek	768 739 420		768 739 420
533		441220300	Adó és adójellegű tételek	311 185 309		311 185 309
534		441220310	Adó és adójellegű tételek	2 332 165		2 332 165
535		441220500	Adó és adójellegű tételek	315 482		315 482
536		441220700	Adó és adójellegű tételek	20 114 319		20 114 319
537		441220800	Adó és adójellegű tételek	8 602 810		8 602 810
538		441221000	Adó és adójellegű tételek	-69 170 290		-69 170 290
539		441221010	Adó és adójellegű tételek	-1 678 763 867		-1 678 763 867
540		441221100	Adó és adójellegű tételek	-37 176 320		-37 176 320
541		441222000	Adó és adójellegű tételek	407 477 267		407 477 267
542		441222100	Adó és adójellegű tételek	23 291 000		23 291 000

A Beolvadó Társaság (záro) vagyonleltára

adatok forintban

Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Beolvadó társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2022.03.31.	Átértékelési különbözlet	Beolvadó társaság vagyonleltára vagyonértékelés szerinti értéken 2022.03.31.
543		441311100	Adó és adójellegű tételek	-262 631 042		-262 631 042
544		441311400	Adó és adójellegű tételek	-36 549 000		-36 549 000
545		441311500	Adó és adójellegű tételek	-2 077 819		-2 077 819
546		441312000	Adó és adójellegű tételek	72 598 000		72 598 000
547		441341000	Adó és adójellegű tételek	-267 553 404		-267 553 404
548		441341010	Adó és adójellegű tételek	-12 596		-12 596
549		441342000	Adó és adójellegű tételek	51 386 000		51 386 000
550		441431010	Adó és adójellegű tételek	-1 349 386 000		-1 349 386 000
551		441432000	Adó és adójellegű tételek	40 000 000		40 000 000
552		441461000	Tranzakciós illeték kötelezettség	-1 552 211 752		-1 552 211 752
553		441462000	Adó és adójellegű tételek	77 247 000		77 247 000
554		442100000	Egyéb	-114 155		-114 155
555		442102000	Egyéb	0		0
556		4421020FK	Egyéb	-152 610		-152 610
557		443101030	Adó és adójellegű tételek	-270 995 440		-270 995 440
558		443102000	Adó és adójellegű tételek	23 782 000		23 782 000
559		445220000	Egyéb	-434 734 785		-434 734 785
560		445240000	Egyéb	-342 570 831		-342 570 831
561		445250000	Egyéb	-364 641 852		-364 641 852
562		445251000	Egyéb	-855 851		-855 851
563		445252000	Egyéb	-166 298 717		-166 298 717
564		445270000	Egyéb	-220 670 435		-220 670 435
565		445310000	Klíring számlák	-16 290 910 678		-16 290 910 678
566		445410000	Egyéb	-8 802 175		-8 802 175
567		445411000	Hitelkártya túlfizetések	-1 109 463 792		-1 109 463 792
568		445420000	Egyéb	-858 425 013		-858 425 013
569		447100000	Bonus elhatárolás	-2 168 986 815		-2 168 986 815
570		447120000	Bonus elhatárolás	-1 074 132 934		-1 074 132 934
571		447130000	Költségek passzív havi elhatárolása	-2 702 118		-2 702 118
572		4471301FK	Költségek passzív havi elhatárolása	-40 754 735		-40 754 735
573		447140000	Költségek passzív havi elhatárolása	-1 612 331		-1 612 331
574		447150000	Költségek passzív havi elhatárolása	-4 056 565 269		-4 056 565 269
575		447160000	Költségek passzív havi elhatárolása	-16 513 596		-16 513 596
576		447170000	Költségek passzív havi elhatárolása	-199 196 717		-199 196 717
577		447200010	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-481 599 268		-481 599 268
578	SF0102290		Értékesítésre tartott minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségek	0		0
579	SF0102291		Betétek	0		0
580	SF0102292		Egyéb	0		0
581	SF0103300		SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-179 665 610 241		-179 665 610 241
582	SF0103010		Jegyzett tőke	-19 395 945 000		-19 395 945 000
583	SF0103020		Befizetett jegyzett tőke	-19 395 945 000		-19 395 945 000
584		491100000	Jegyzett tőke	-19 395 945 000		-19 395 945 000
585	SF0103030		Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
586	SF0103040		Névértéken felüli befizetés (ázsó)	-228 027		-228 027
587		492100000	Tőketartalék	-228 027		-228 027
588	SF0103050		Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke	0		0
589	SF0103060		Összetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme	0		0
590	SF0103070		Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	0		0
591	SF0103080		Egyéb tőke	0		0
592	SF0103090		Halmazott egyéb átfogó jövedelem	4 101 664 923		4 101 664 923
593	SF0103095		Eredménybe nem átsorolható tételek	0		0
594	SF0103100		Tárgyi eszközök	0		0
595	SF0103110		Immateriális javak	0		0
596	SF0103120		A meghatározott juttatási nyugdíjprogramok aktuáriusi nyeresége vagy (-) vesztesége	0		0
597	SF0103122		Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok	0		0
598	SF0103124		Leányvállalatokba, közös vállalk.b.a, társult vállalk.b.a történt befekt. egyéb megjelenített	0		0
599	SF0103125		Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést meg	0		0
600		48733000	FVTOCI tulajdonv.megt.ép. átvért.kül.	0		0
601		99506030	AFS egyéb részv. rész. FV kül. FVTOCI nem vford.	0		0
602	SF0103126		Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő instr. valós ér	0		0
603	SF0103127		Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő instrumentum	0		0
604	SF0103128		Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő instrumentum	0		0
605	SF0103129		Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelkockázat váli	0		0
606	SF0103130		Eredménybe átsorolható tételek	4 101 664 923		4 101 664 923
607	SF0103140		Külföldi pénznemek átváltása	0		0
608	SF0103150		Származtatott fedezeti ügyletek. Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka [hatékony rész]	0		0
609	SF0103155		Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő ir	4 101 664 923		4 101 664 923
610		498210000	Halmazott egyéb átfogó jövedelem	2 802 023 851		2 802 023 851
611		498220000	Tárgyévi OCI eredmény	1 705 300 241		1 705 300 241
612		498240000	Tárgyévi OCI eredmény	0		0
613		498910000	Halmazott egyéb átfogó jövedelem	-252 182 147		-252 182 147
614		498920000	Tárgyévi OCI eredmény	-153 477 022		-153 477 022
615		498940000	Tárgyévi OCI eredmény	0		0
616	SF0103165		Fedezeti instrumentumok [nem megjelölt elemek]	0		0
617	SF0103170		Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok	0		0
618	SF0103180		Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befek	0		0
619	SF0103190		Eredménytartalék	-164 371 102 137		-164 371 102 137
620		494110000	Eredménytartalék	-144 440 379 489		-144 440 379 489
621			Az üzleti év nyeresége	-10 881 849 355		-10 881 849 355
622		494111000	Eredménytartalék	0		0
623		494310000	Általános tartalék	-9 048 873 293		-9 048 873 293
624	SF0103200		Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor)	0		0
625	SF0103210		Egyéb tartalék	0		0
626	SF0103220		Tőkemódszerrel értékelt, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult válla	0		0
627	SF0103230		Egyéb	0		0
628		494310000	Általános tartalék	0		0
629	SF0103240		(-) Saját részvények	0		0
630	SF0103250		átvezetés	0		0

Kelt: Budapest, 2022. június 1.

dr. Borna Zsolt
Jogutód MKB Bank Nyrt.
Igazgató-ság elnöke

Martzy Antal
Jogutód MKB Bank Nyrt.
Pénzügyekért felelős
vezérigazgató helyettes