

Takarékbank Zrt.

KSH: 14479917-6419-114-01

Cg.: 01 10 140275

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonmérleg tervezete

2022. június 30.

Kelt: Budapest, 2022. november 8.



Martzy Antal
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes



Darazsacz Péter
Pénzügy és Riporting
Ügyvezető igazgató


A Beolvadó Társaság (záró) vagyonmérleg tervezete

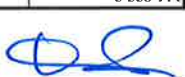
Eszközök

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Beolvadó társaság vagyona könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Átértékelési különbület	Beolvadó társaság vagyona vagyoneértékelés szerinti értéken 2022.06.30.
1	SF0101010	1.	Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek	76 463		76 463
2	SF0101020	1.1.	Készpénz	23 486		23 486
3	SF0101030	1.2.	Számlakövetelések központi bankokkal szemben			
4	SF0101040	1.3.	Egyéb látra szóló betétek	52 977		52 977
5	SF0101050	2.	Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	16 744		16 744
6	SF0101060	2.1.	Származtatott ügyletek	16 744		16 744
7	SF0101070	2.2.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok			
8	SF0101080	2.3.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
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	228 541		228 541
13	SF0101094	3.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	7 504		7 504
14	SF0101095	3.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
15	SF0101096	3.3.	Hitelek	221 037		221 037
16	SF0101097	3.4.	Előlegek			
17	SF0101098	3.5.	Jegybanki és bankközi betétek			
18	SF0101100	4.	Erdményrel 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	190 197		190 197
24	SF0101142	5.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	96		96
25	SF0101143	5.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	190 101		190 101
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	2 793 097		2 793 097
30	SF0101182	6.1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	506 670		506 670
31	SF0101183	6.2.	Hitelek	1 960 996		1 960 996
32	SF0101184	6.3.	Előlegek	49 699		49 699
33	SF0101185	6.4.	Jegybanki és bankközi betétek	275 732		275 732
34	SF0101240	7.	Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	19 769		19 769
35	SF0101250	8.	Kamatlábkockázatra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása			
36	SF0101260	9.	Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések	5 000		5 000
37	SF0101270	10.	Tárgyi eszközök	9 625		9 625
38	SF0101280	10.1.	Ingatlanok, gépek és berendezések	9 625		9 625
39	SF0101280	10.1.1.	ebből: Használati jog eszköz	5 775		5 775
40	SF0101290	10.2.	Befektetési célú ingatlan			
41	SF0101300	11.	Immateriális javak	1 796		1 796
42	SF0101330	12.	Adókövetelések	6 292		6 292
43	SF0101340	12.1.	Tényleges adókövetelések	40		40
44	SF0101350	12.2.	Halasztott adókövetelések	6 252		6 252
45	SF0101360	13.	Egyéb eszközök	10 589		10 589
46	SF0101370	14.	Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok	1		1
47	SF0101371	14.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	1		1
48	SF0101372	14.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
49	SF0101373	14.3.	Hitelek			
50	SF0101374	14.4.	Egyéb			
51	SF0101380	15.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 358 114		3 358 114

Kelt: Budapest, 2022. november 8.


 Martzy Antal
 Pénzügyekért felelős
 Vezérigazgató-helyettes


 Darzsacz Péter
 Pénzügy és Riporting
 Ügyvezető igazgató

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonmérleg tervezete

Kötelezettségek

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Beolvadó társaság vagyona könyv szerinti értéke 2022.06.30.	Átértékelési különbözlet	Beolvadó társaság vagyona vagyonerőtelékes szerinti értéke 2022.06.30.
1	SF0102010	1.	Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek	14 400		14 400
2	SF0102020	1.1.	Származtatott ügyletek	14 400		14 400
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	3 098 628		3 098 628
14	SF0102120	3.1.	Betétek	2 440 430		2 440 430
15	SF0102125	3.2.	Felvett hitelek	649 681		649 681
16	SF0102130	3.3.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
17	SF0102140	3.4.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek	8 517		8 517
18	SF0102150	4.	Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	467		467
19	SF0102160	5.	Fedezett tételek valós értékének változása kamatlábkockázatok portfóliófedezeti ügylete során			
20	SF0102170	6.	Céltartalékok	9 168		9 168
21	SF0102180	6.1.	Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelezések	900		900
22	SF0102190	6.2.	Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások			
23	SF0102200	6.3.	Átszervezés	2 575		2 575
24	SF0102210	6.4.	Függő jogi ügyek és adóügyi perek	535		535
25	SF0102220	6.5.	Adott kötelezettségvállalások és garanciák	4 633		4 633
26	SF0102230	6.6.	Egyéb céltartalékok	525		525
27	SF0102240	7.	Adókötelezettség	61		61
28	SF0102250	7.1.	Tényleges adókötelezettség	61		61
29	SF0102260	7.2.	Halasztott adókötelezettség			
30	SF0102270	8.	Kérésre visszafizetendő tőke			
31	SF0102280	9.	Egyéb kötelezettségek	35 177		35 177
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	3 157 901		3 157 901


A Beolvadó Társaság (záró) vagyonmérleg tervezete


Saját tőke

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Beolvadó társaság vagyona könyv szerinti értékén 2022.06.30.	Átértékelési különbözet	Beolvadó társaság vagyona vagyonerőtelékes szerinti értékén 2022.06.30.
1	SF0103010	1.	Jegyzett tőke	186 960		186 960
2	SF0103020	1.1.	Befizetett jegyzett tőke	186 960		186 960
			ebből cégbíróságon bejegyzett tőke	186 960		186 960
			ebből nem jóváhagyott tagi tőke változás (+/-)			
3	SF0103030	1.2.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
4	SF0103040	2.	Névértéken felüli befizetés (ázszió)	34 947		34 947
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	-9 782		-9 782
10	SF0103095	5.1.	Eredménybe nem átsorolható tételek	-314		-314
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 tartottá 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	-314		-314
17	SF0103126	5.1.7.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték fedezeti ügyleteinek hatékonysághányva			
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.	Eredményrel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelkockázat változásából származó valós érték változás			
21	SF0103130	5.2.	Eredménybe átsorolható tételek	-9 468		-9 468
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	-12 099		-12 099
25	SF0103165	5.2.4.	Fedezeti instrumentumok nem megjelölt elemek	2 631		2 631
26	SF0103170	5.2.5.	Értékesítésre tartottá 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	-12 831		-12 831
29	SF0103200	7.	Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor)			
30	SF0103210	8.	Egyéb tartalék	919		919
31	SF0103220	8.1.	Tökemódszerrel értékelt, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés			
32	SF0103230	8.2.	Egyéb	919		919
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	200 213		200 213
37	SF0103310	13.	SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 358 114		3 358 114

Kelt: Budapest, 2022. november 8.


 Martzy Antal
 Pénzügyekért felelős
 Vezérigazgató-helyettes


 Daraszcz Péter
 Pénzügy és Riporting
 Ügyvezető igazgató

Takarékbank Zrt.

KSH: 14479917-6419-114-01

Cg.: 01 10 140275

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonleltár tervezete

2022. június 30.

Kelt: Budapest, 2022. november 8.



Martzy Antal
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes



Darazsacz Péter
Pénzügy és Riporting
Ügyvezető igazgató

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonleltár tervezete

Sorszám	Számkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	adatok Forintban	
				Beolvadó társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Beolvadó társaság vagyonleltára vagyonirányítási szerinti értéken 2022.06.30.
	SF0101010		Készpénz, számlakövetések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek	76 462 391 019	76 462 391 019
	SF0101020			23 485 824 858	23 485 824 858
		311230000	Készpénz átvez. számla Flexcube - Bankmaster	0	0
		311210000	Pénztárak közötti átvezetési számlák	-2 362 468 000	-2 362 468 000
		311110000	Pénztár és értéktárak	13 347 913 573	13 347 913 573
		311200000	ATM-ben lévő pénzkészlet	12 473 368 000	12 473 368 000
		311220000	Pénztárak és bankzala közötti átvezetési számla	27 011 285	27 011 285
	SF0101030		Számlakövetések központi bankokkal szemben	0	0
	SF0101040		Egyéb látra szóló betétek	52 976 566 161	52 976 566 161
		313120000	Bankkártya elszámolási számla	0	0
		313210000	Látra szóló bankközi betétek (Nostro) - átvez szála	429 115 043	429 115 043
		313310000	Látra szóló bankközi betétek - kamat elhalasztás	191 521 624	191 521 624
		313110000	Látra szóló bankközi betétek (Nostro)	4 143 576 345	4 143 576 345
		313400000	MTB-nél vezetett szála - betétszála	48 209 512 751	48 209 512 751
		313910000	Látra szóló bankközi betétek (Nostro) - Év	-12 242 534	-12 242 534
		313150000	Különb. egyéb látra szóló betét - eaját számlás	15 082 932	15 082 932
	SF0101050		Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	16 744 342 318	16 744 342 318
	SF0101060		Származtatott ügyletek	16 744 342 318	16 744 342 318
		331100120	IRS ügyletek (hit int.) pozitív valós érték	8 314 801 338	8 314 801 338
		331100150	MIRS ügyletek pozitív valós érték	8 385 542 137	8 385 542 137
		331100210	"FW" ügyletek DF, pozitív valós érték	7 682 160	7 682 160
		331100110	FX Swap ügyletek pozitív valós érték	36 316 683	36 316 683
	SF0101070		Tulajdoni részesedések meglesztett instrumentumok	0	0
		331220100	Ker célú beföldi tőzsdési részvények - Beker érték	0	0
		331220140	Kereskedési célú beföldi tőzsdési részvények - VEV	0	0
		331220340	"Ker célú egyéb részvények, részesedések - VEV"	0	0
	SF0101080		Hitelevizonyt meglesztett értékpapírok	0	0
		331303000	Ker célú vállalati kötvények - Bekerülési érték	0	0
		331301100	Ker célú kamatozó kincstárjegyek - Beker érték	0	0
		331302000	Kereskedési célú államkötvények - Bekerülési érték	0	0
		331302010	Ker célú államkötvények - Jogi kamat elhalasztás	0	0
		331302040	Kereskedési célú államkötvények - VEV	0	0
		331301140	Kereskedési célú kamatozó kincstárjegyek - VEV	0	0
		331303040	Kereskedési célú vállalati kötvények - VEV	0	0
		331301110	Ker célú kamatozó kincstárjegyek - Jogi kamat elhat	0	0
		331301040	Kereskedési célú diszkontkincstárjegyek - VEV	0	0
		331301010	Ker célú diszkontkincstárjegyek - Jogi kamat elhat	0	0
		331301000	Ker célú diszkontkincstárjegyek - Bekerülési érték	0	0
		331303010	Ker célú vállalati kötvények - Jogi kamat elhat	0	0
		331301120	Ker célú kamatozó kincstárjegyek - EIR korrekció	0	0
		331301020	Ker célú diszkontkincstárjegyek - EIR korrekció	0	0
		331303020	Ker célú vállalati kötvények - EIR korrekció	0	0
	SF0101090		Hitelek	0	0
	SF0101091		Előlegek	0	0
	SF0101092		Jegybanksi és bankközi betétek	0	0
	SF0101093		Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	228 541 553 022	228 541 553 022
	SF0101094		Tulajdoni részesedést meglesztett instrumentumok	7 504 481 764	7 504 481 764
		333110040	Jegyz FVTPL ért kisebbbégli tartós részesed - VEV	1 148 097 600	1 148 097 600
		333110000	Jegyz FVTPL ért kis tartós részesed - Beker ért	5 740 488 000	5 740 488 000
		333112000	Jegyz FVTPL érti kisebb. Kúl.tart. rész.-bek ért	160 011 992	160 011 992
		333112040	Jegyz FVTPL érti kisebb.kúl.tart. rész. -VEV	455 884 172	455 884 172
	SF0101095		Hitelevizonyt meglesztett értékpapírok	0	0
	SF0101096		Hitelek	221 037 071 258	221 037 071 258
		333321500	Zárt végű hitelköv - FVTPL - VEV	-17 414 401 728	-17 414 401 728
		333321100	Zárt végű hitelköv - FVTPL - Jogi tőkeköv	237 383 421 428	237 383 421 428
		333321300	"Zárt végű hitköv - FVTPL - Lej jogi kam, kamj díkjó	307 117 546	307 117 546
		333321200	"Zárt végű hitköv - FVTPL - Elhat jogi kam, kamj díj	110 665 682	110 665 682
		333321400	Zárt végű hitelköv - FVTPL - Moral. Kamat köv	650 268 330	650 268 330
	SF0101097		Előlegek	0	0
	SF0101098		Jegybanksi és bankközi betétek	0	0
	SF0101100		Erdményrel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	0	0
	SF0101120		Hitelevizonyt meglesztett értékpapírok	0	0
	SF0101130		Hitelek	0	0
	SF0101131		Előlegek	0	0
	SF0101132		Jegybanksi és bankközi betétek	0	0
	SF0101141		Egyéb átfogó jóvődelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	190 197 355 529	190 197 355 529
	SF0101142		Tulajdoni részesedést meglesztett instrumentumok	96 359 574	96 359 574
		351000300	FVOCI tulviszonyt megleszt egyéb EP - Beker ért	201 220 000	201 220 000
		351000100	FVOCI Részvények - Bekerülési érték	0	0
		351000140	FVOCI Részvények - VEV	0	0
		351000340	FVOCI tulviszonyt meglesztett egyéb értékp - VEV	-190 900 000	-190 900 000
		351000241	FVOCI külföldi részesedések - VEV	0	0
		351000200	FVOCI részesedések - Bekerülési érték	87 047 370	87 047 370
		351000240	FVOCI részesedések - VEV	-2 015 541	-2 015 541
		351000291	FVOCI külföldi részesedések - Bekerülési érték	1 007 745	1 007 745
		351000500	FVOCI zárt végű befektetési jegyek - Beker érték	0	0
	SF0101143		Hitelevizonyt meglesztett értékpapírok	190 100 995 955	190 100 995 955
		352004040	FVOCI hitelintézet kötvények - VEV	-857 929 161	-857 929 161
		352004020	FVOCI hitelint kötvények - EIR korr.-diszk/prém	-8 537 572	-8 537 572
		352004010	FVOCI hitelintézet kötvények - Jogi kamat elhat	58 555 807	58 555 807
		352002000	FVOCI államkötvények - Bekerülési érték	123 707 223 406	123 707 223 406
		352004000	FVOCI hitelintézet kötvények - Bekerülési érték	6 947 996 865	6 947 996 865
		352004100	FVOCI hitelint kötv fed képesba vonl - Beker érték	8 772 142 516	8 772 142 516
		352002040	FVOCI államkötvények - VEV	-7 579 152 600	-7 579 152 600
		352002010	FVOCI államkötvények - Jogi kamat elhalasztás	1 551 798 583	1 551 798 583
		352002020	FVOCI államkötvények - EIR korr.-diszk/prém	332 800 552	332 800 552
		352001090	FVOCI diszkontkincstárjegyek - Halmozott EV	-2 258 010	-2 258 010
		352001040	FVOCI diszkontkincstárjegyek - VEV	-666 805 197	-666 805 197
		352005090	FVOCI jelzáloglevelek - Halmozott EV	-8 987 660	-8 987 660
		352005040	FVOCI jelzáloglevelek - VEV	-760 533 455	-760 533 455
		352004090	FVOCI hitelintézet kötvények - Halmozott EV	-9 192 061	-9 192 061
		352002090	FVOCI államkötvények - Halmozott EV	-5 651 636	-5 651 636
		352001020	FVOCI diszkontkincstárjegyek - EIR korr.-diszk/prém	-7 046 332	-7 046 332
		352001010	FVOCI diszkontkincstárjegyek - Jogi kamat elhat	815 627 539	815 627 539
		352005020	FVOCI jelzáloglevelek - EIR korr.-diszk/prém	-10 434 637	-10 434 637
		352005010	FVOCI jelzáloglevelek - Jogi kamat elhalasztás	113 538 494	113 538 494
		352001000	FVOCI diszkontkincstárjegyek - Bekerülési érték	49 369 425 000	49 369 425 000
		352005000	FVOCI jelzáloglevelek - Bekerülési érték	8 348 315 514	8 348 315 514
		352006040	FVOCI egyéb kibocsátási kötvények - VEV	0	0
		352006020	FVOCI egyéb kibocs kötv - EIR korr.-diszk/prém	0	0
		352006010	FVOCI egyéb kibocsátási kötv - Jogi kamat elhat	0	0
	SF0101144		Hitelek	0	0
	SF0101145		Előlegek	0	0
	SF0101146		Jegybanksi és bankközi betétek	0	0
	SF0101181		Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök	2 783 097 188 134	2 783 097 188 134
	SF0101182		Hitelevizonyt meglesztett értékpapírok	506 670 249 336	506 670 249 336
		341005000	ABE jelzáloglevelek - bekerülési érték	22 039 039 798	22 039 039 798
		341004030	ABE hitelint kötvények - EIR korr.-dj porlasztás	673 598 234	673 598 234
		341005010	ABE jelzáloglevelek - jogi kamat elhat	459 387 906	459 387 906
		341005030	ABE jelzáloglevelek - EIR korr.-dj porlasztás	-30 814 057	-30 814 057
		341004010	ABE hitelintézet kötvények - jogi kamat elhat	1 432 553 418	1 432 553 418
		341004000	ABE hitelintézet kötvények - bekerülési érték	105 632 294 168	105 632 294 168

A Beolvadó Társaság (záró) vagyonejtár tervezete

adatok Forintban

Sorszám	Számkód	Számbeszám	Tétel megnevezése	Beolvadó társaság vagyonejtára könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Átértékelési különbözet	Beolvadó társaság vagyonejtára a vagyonejtár felállítás szerinti értéken 2022.06.30.
		341003100	ABE váll kölvet fedezeti kapcsba vont - Bekér érték	60 847 717 850		60 847 717 850
		341002030	ABE államkötvények - EIR korri-dj porlasztás	-1 975 186 588		-1 975 186 588
		341002010	ABE államkötvények - jogi kamat elhat	3 636 608 103		3 636 608 103
		341002000	ABE államkötvények - bekerülési érték	287 186 035 317		287 186 035 317
		341003180	ABE váll, kölvet, fed, kapcs vont-fed deviz-VÉV	-15 631 453 425		-15 631 453 425
		341002090	ABE államkötvények - Halmozott EV	-12 998 137		-12 998 137
		341005090	ABE jelzáloglevelek - Halmozott EV	-23 893 178		-23 893 178
		341003090	ABE vállalati kötvények - Halmozott EV	-731 446 268		-731 446 268
		341003000	ABE vállalati kötvények - bekerülési érték	40 253 736 810		40 253 736 810
		341003030	ABE vállalati kötvények - EIR korri-dj porlasztás	892 433 916		892 433 916
		341004090	ABE hitelintézeti kötvények - Halmozott EV	-23 465 301		-23 465 301
		341003010	ABE vállalati kötvények - jogi kamat elhat	1 946 100 770		1 946 100 770
	SF0101183		Hitelek	1 860 895 606 856		1 860 895 606 856
		342119000	Folyószámla hitelköv - ABE - halmozott EV	-9 806 097 234		-9 806 097 234
		342219000	Zárt végü hiteleköv - ABE - halmozott EV	-54 021 133 648		-54 021 133 648
		342129000	Hitelkártya köv - ABE - halmozott EV	-119 823 053		-119 823 053
		342215020	Zárt végü hitköv - ABE - IFRS - módi különbözet	-6 547 609 572		-6 547 609 572
		342215001	Zárt végü hitköv - ABE - IFRS - amort Díj/fut- kapott	717 343 187		717 343 187
		342113000	Fszla hitköv - ABE - Lej jogi kam és kamj díj köv	2 478 046 423		2 478 046 423
		342114000	Folyószámla hitelköv - ABE - Morat, Kamat köv	5 288 147		5 288 147
		342214000	Zárt végü hiteleköv - ABE - Morat, Kamat köv	15 009 535 600		15 009 535 600
		342111000	Folyószámla hitelköv - ABE - Jogi tőkeköv	233 868 950 082		233 868 950 082
		342211000	Zárt végü hiteleköv - ABE - Jogi tőkeköv	1 421 711 336 767		1 421 711 336 767
		342121000	Zárt végü hitköv - ABE - Lej jogi kam és kamj díjköv	7 292 433 832		7 292 433 832
		342121000	Hitelkártya köv - ABE - Jogi tőkeköv	685 242 054		685 242 054
		342123000	Hitelkártya köv - ABE - Lej jogi kam és kamj díj köv	116 614 070		116 614 070
		342319000	Beváltott gar eredő hiteleköv - ABE - halmozott EV	-29 027 475		-29 027 475
		342124000	Hitelkártya köv - ABE - Morat, Kamat köv	8 147		8 147
		342112000	Fszla hitköv - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj	810 837 786		810 837 786
		342212000	Zárt végü hitköv - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj	4 683 137 206		4 683 137 206
		342420000	Bankközi nyújtott hitelek - ABE - Elhat jogi kam	289 236 657		289 236 657
		342122000	Hitelkártya köv - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj	1 849 893		1 849 893
		342218000	Z, végü hitköv - ABE - fed deviz - VÉV	-3 445 873 733		-3 445 873 733
		342215010	Zárt végü hitköv - ABE - IFRS - kezdeli VÉ díjf	-1 497 516 984		-1 497 516 984
		342510000	Passzív repo ügyletek - ABE - Jogi tőkeköv	348 242 720 591		348 242 720 591
		342590000	Passzív repo ügyletek - ABE - halmozott EV	-85 528 412		-85 528 412
		342215000	Zárt végü hitköv - ABE - IFRS - amort Díj/fut- fiz	0		0
		342219010	Zárt végü hiteleköv - ABE - halmozott EV (POCI)	362 545 310		362 545 310
		342215050	Zárt végü hitköv - ABE - IFRS mód - POCI módosítás	-362 545 310		-362 545 310
		342313000	"Bev gar er hitköv - ABE - Lej jogi kam, kamj díjköv	7 436 765		7 436 765
		342311000	Beváltott gar eredő hiteleköv - ABE - Jogi tőkeköv	28 199 780		28 199 780
	SF0101184		Előlegek	49 688 837 255		49 688 837 255
		343630010	Számlavezetési jutalék/díj lejárt köv	3 407 703 934		3 407 703 934
		343115000	Vevők technikai számla	-170 000		-170 000
		343114000	SZEF - bevő	0		0
		343910000	Egyéb pü köv EV	-3 237 716 273		-3 237 716 273
		343620000	Pénztárhiányból adód elszámolási számla	2 712 572		2 712 572
		343111000	Belföldi vevőköv	368 051 766		368 051 766
		343213000	Szállítóknak adott előleg	8 425 737 145		8 425 737 145
		343191000	Vevők EV	-39 644 819		-39 644 819
		343214000	Szállítóknak adott kaució	54 180 054		54 180 054
		343830000	Számlavezetési jutalék/díj elhatárolások	291 606		291 606
		343111010	Külföldi vevőkövetelések	0		0
		343410000	Intézményi garancia díj támogatás elsz számla	9 356 760 083		9 356 760 083
		343321000	Szociális program támogatás elszámolási számla	19 287 853 059		19 287 853 059
		343420000	Egyéb garancia díj elszámolási számla	10 826 528		10 826 528
		343630000	Bankkártya forgalom egyéb köv jellegü elszámolásai	2 355 495 192		2 355 495 192
		343311000	Kamatátogatások elszámolási számla	990 553 231		990 553 231
		343610020	Vautaváltó szákos kp forgalom elszámolási számla	1		1
		343680000	Postai köv jellegü elszámolások	24 782 855		24 782 855
		343690000	Külföldi egyéb köv	287 826 290		287 826 290
		343610000	Vautaváltó pénztár elszámolási számla	5 537 687 000		5 537 687 000
		343590000	Befizelőből származó egyéb pü köv jellegü elsz	106 892		106 892
		343610010	Vautaváltó telephelyi beszállítás elsz számla	0		0
		343610030	Vautaváltók árfolyam elszámolási számla	0		0
		343610040	Vautaváltók jutalék elszámolása	0		0
		343670030	OBVA-BEVA elszámolási számla	60 395 661		60 395 661
		343312000	Lakástámogatások elszámolási számla	1 532 517 450		1 532 517 450
		343331000	Költségvetéssel szembeni egyéb elszámolási számla	1 048 684 799		1 048 684 799
		343660000	Ügyf szemb pü köv jell rendezetlen tételek elszám	45 802 540		45 802 540
		444320010	ÉP kapcsolatos egyéb köt jellegü elsz	0		0
		444131520	Bankok közötti klíring - azonosítatlan SEPA tél	0		0
		444320001	Értékpapír pénzforgalmi átvételési számla	1		1
		444320005	CCIRS, IRS átvételési számla	178 409 888		178 409 888
		444320000	Treasury ügyfel kapcsolatos egyéb passzív elsz	0		0
		444131600	Klíring átvételési számla	0		0
		444133300	Ügyfél és szolgáltató közötti elsz számla	0		0
		444370010	Konzorciális hitelekkel kapcs egyéb kötél	0		0
		444350000	Bankkártya forgalom egyéb köt jellegü elszámolásai	0		0
		444380000	Faktoringgal kapcs, Egyéb köt jellegü elszámolások	0		0
		444380000	Szállítói utalások elszámolási számla	0		0
		444131700	Klíring függ számla	0		0
		444110010	Külföldi szállítói köt	0		0
	SF0101185		Jegybanki és bankközi betétek	275 732 494 687		275 732 494 687
		344110000	Bankközi lekötött betétek - jogi tőke	275 800 263 113		275 800 263 113
		344120000	Bankközi lekötött betétek - elhatárolt jogi kamat	-13 093		-13 093
		344910000	Bankközi lekötött betétek - EV	-67 755 333		-67 755 333
	SF0101240		Számszámlázott ügyletek - Fedezeti elszámolások	19 768 762 306		19 768 762 306
		371000120	Fed IRS ügyletek (hit int.) pozitív valós érték	19 768 762 306		19 768 762 306
	SF0101250		Kamatlakoztatásra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása	0		0
	SF0101260		Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések	5 000 293 537		5 000 293 537
		131910000	Befektetések leányvállalatban - EV	-180 960 411		-180 960 411
		131110000	Befektetések társult váll.-ban - bekerülési érték	53 000 000		53 000 000
		131310000	Befektetések leányvállalatban - bekerülési érték	4 831 253 948		4 831 253 948
		131220000	Befektetések leányváll.-bef.jegy - beker érték	350 000 000		350 000 000
		133910000	Befektetések társult váll.-ban - EV	-53 000 000		-53 000 000
	SF0101270		Tárgyi eszközök	9 625 048 319		9 625 048 319
	SF0101280		Ingatlanok, gépék és berendezések	9 625 048 319		9 625 048 319
		125180000	Használati-og eszköz - Ingatlanok - halmozott és	-3 114 350 900		-3 114 350 900
		121110000	Épületek, egyéb építmények - bekerülési érték	225 890 442		225 890 442
		121310000	Bérelt ingon végzett beruházások - Bekér érték	1 858 488 857		1 858 488 857
		121210000	Földterületek - bekerülési érték	1 875 000		1 875 000
		121480000	Egyéb ingatlanok - halmozott és	-3 606 614		-3 606 614
		123180000	Járművek - halmozott és	-134 164 562		-134 164 562
		122280000	Egyéb berendezések - halmozott és	-692 902 872		-692 902 872
		122110000	Műszaki berendezések - bekerülési érték	2 617 141 210		2 617 141 210
		121580000	Ruhoz kapcs vagyoni értékü jog - halmozott és	1 183 725 839		1 183 725 839
		121380000	Bérelt ingon végzett beruházások - halmozott és	189 008 441		189 008 441
		122180000	Műszaki berendezések - halmozott és	-1 910 584		-1 910 584
		125110000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - Bekér érték	-548 944 862		-548 944 862
				-1 532 158 466		-1 532 158 466
				7 828 984 662		7 828 984 662

A Bevádo Társaság (záró) vagyonleltár tervezete

Sorszám	Sor kód	Számszám	Tételmegnevezés	Bevádo társaság vagyondellára könyv szerinti értéke 2022.06.30.	Átértékelt különbség	Bevádo társaság vagyondellára vagyoneitékelés szerinti értéke 2022.06.30.
		125310000	Használati-jog eszköz - Járművek - Beker érték	2 273 865 012		2 273 865 012
		127000000	Ingatlanok, gépek, berendezések - beruházások	676 422 036		676 422 036
		121180000	Épületek, egyéb építmények - halmozott écs	-35 527 399		-35 527 399
		125280000	Használati-jog eszköz - Gép, berend - halmozott écs	-2 170 399		-2 170 399
		125380000	Használati-jog eszköz - Járművek - halmozott écs	-1 215 535 411		-1 215 535 411
		121510000	Ingallanhoz kapcsolati vagyoni értékű jog - beker érték	2 061 328		2 061 328
		121410000	Egyéb ingatlanok - bekerülési érték	44 650 108		44 650 108
		125210000	Használati-jog eszköz - Gépek, berend - Beker érték ebből: Használati jog eszköz	4 209 473 5 775 002 437		4 209 473 5 775 002 437
		125110000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - Beker érték	7 828 984 662		7 828 984 662
		125310000	Használati-jog eszköz - Járművek - Beker érték	2 273 865 012		2 273 865 012
		125210000	Használati-jog eszköz - Gépek, berend - Beker érték	4 209 473		4 209 473
		125180000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - halmozott écs	-3 114 350 900		-3 114 350 900
		125280000	Használati-jog eszköz - Gép, berend - halmozott écs	-2 170 399		-2 170 399
		125380000	Használati-jog eszköz - Járművek - halmozott écs	-1 215 535 411		-1 215 535 411
SF0101290			Befektetési célú ingatlan	0		0
SF0101300			Immateriális javak	1 796 499 213		1 796 499 213
		113290000	MTB portfólió miatti CDI eszköz - halmozott EV	-840 083 340		-840 083 340
		111110000	Szofrverek - bekerülési érték	1 734 138 377		1 734 138 377
		112230000	Egyéb vagyoni értékű jogok - halmozott écs	-17 446 980		-17 446 980
		111120000	Szofrverek - beruházások	130 316 668		130 316 668
		111180000	Szofrverek - halmozott écs	-586 624 013		-586 624 013
		113120000	Egyéb immateriális javak - beruházások	77 200 686		77 200 686
		112210000	Egyéb vagyoni értékű jogok - bekerülési érték	23 997 815		23 997 815
		113210000	MTB portfólió miatti CDI eszköz - bekerülési érték	1 275 000 000		1 275 000 000
SF0101330			Adókövetelések	6 292 659 482		6 292 659 482
SF0101340			Tényleges adókövetelések	40 356 634		40 356 634
		481130000	Helyi iparüzési adó köl és befizetés	40 356 634		40 356 634
SF0101350			Halasztott adókövetelések	6 252 312 848		6 252 312 848
		481210010	Hal. adó köv./köt.-nem átmen.	6 252 312 848		6 252 312 848
SF0101360			Egyéb eszközök	10 587 760 014		10 587 760 014
		399999999	3-as számlaosztály egyéb rendszertech függő számla	14 637 383		14 637 383
		199999999	Beruházás elszámolási számla	0		0
		381120000	Árbevétel aktív elhatárolása	0		0
		382339010	Pozíciós számla - Inccasury	0		0
		382110020	Egyéb dolgozói előlegek	0		0
		299999999	2-es számlaosztály egyéb rendszertech függő számla	0		0
		382339000	Pozíciós számla	0		0
		231100000	Közvetített szolgáltatások - bekerülési értéke	21 201 546		21 201 546
		382110040	Egyéb dolgozóval szembeni köv	6 316 310		6 316 310
		382110010	Munkabér-előlegek	7 779 112		7 779 112
		382310000	Részesekekkel kapcsolatos elszámolások	0		0
		241200000	Áruk - egyéb	5 802 479		5 802 479
		241100000	Anyagok	335 000		335 000
		381300000	Ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	523 337 216		523 337 216
		211900000	köv fejében átvett ingatlanok - halmozott EV	-23 303 475		-23 303 475
		211100000	köv fejében átvett ingatlanok - bekerülési értéke	206 920 560		206 920 560
		381220000	"Adó, járulékok jellegű ráfordítások aktív elhat."	0		0
		382900000	Egyéb köv halmozott EV	-3 782 848		-3 782 848
		381230000	Költségek aktív időbeli elhatárolása	2 354 621 341		2 354 621 341
		381110000	Egyéb bevételek aktív elhatárolása	90 000		90 000
		212100000	köv fejében átvett egyéb eszközök - Beker értéke	34 065 436		34 065 436
		126110000	Képzőművészeti alkotások - bekerülési érték	41 141 114		41 141 114
		212900000	köv fejében átvett egyéb eszközök - halmozott EV	-34 065 436		-34 065 436
		241400000	Különféle egyéb készletek	828 100		828 100
		382330050	Átértékelés elszámolási számla	0		0
		382330010	Egyéb aktív függő számla	0		0
		382330030	Rendszertechnikai elsz egyéb számla - köv jellegű	0		0
		343820000	Nyújtott hitelek kezdési VÉ különbözet elhata	564 802 435		564 802 435
		382330040	Különféle egyéb köv	112 516 557		112 516 557
		382220000	OEP elszámolások	100 689 220		100 689 220
		382110030	Dolgozói üzleti kártya tartozások	54 024		54 024
		343690000	Különféle egyéb pü köv	6 602 941 040		6 602 941 040
		483432000	Rendezésre váró egyéb passzív tételek	0		0
		481140210	Egyéb illetékek köt és befizetés	1 812 233		1 812 233
		483434010	Dolgozói SZÉP kártyával kapcsolatos elszám.	0		0
		481110010	Járványvédekezési alap elsz szá	0		0
		481130020	Építményadó köt és befizetés	0		0
		481130030	Telekadó köt és befizetés	0		0
		481130040	Idégenforgalmi adó köt és befizetés	0		0
		481154020	Csoporttagok fizetendő ÁFA	189 435 000		189 435 000
		481152000	Fizetendő ÁFA	-472 950 050		-472 950 050
		481151000	Levonható ÁFA	148 470 834		148 470 834
		481151020	Levonható ÁFA - arányosan visezáigényelhető	168 664 883		168 664 883
		382410080	Csoportos ÁFA elszámolási számla	0		0
		483213000	Szakképzési hozzájárulás köt és befiz elsz szá	5 400 000		5 400 000
SF0101370			Értékpapírok tartott minősített befektetési eszközök és ellátogatási csoportok	1 400 000		1 400 000
SF0101371			Tulajdoni részesekek megtestesítő instrumentumok	1 400 000		1 400 000
		221900000	Ért célú tul részesekek megtestesítő instrumentumok	-60 303 855		-60 303 855
		221100000	Ért célú tul részesekek megtestesítő instrumentumok	61 703 855		61 703 855
SF0101372			Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
SF0101373			Hitelek	0		0
SF0101374			Egyéb	0		0
SF0101380			ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 358 115 262 893		3 358 115 262 893
SF0102010			Kereskedési célú tartott pénzügyi kötelezettségek	14 399 992 471		14 399 992 471
SF0102020			Származtatott ügyletek	14 399 992 471		14 399 992 471
		431100110	Fx Swap ügyletek negatív valós érték	670 559 457		670 559 457
		431100210	"FW ügyletek DF, negatív valós érték"	6 269 808		6 269 808
		431100410	FX futures ügyletek negatív valós érték	0		0
		431100120	IRS ügyletek (hit.int.) negatív valós érték	11 886 494 070		11 886 494 070
		431100430	Részvény FI ügyletek negatív valós érték	1 836 669 136		1 836 669 136
		431100140	CCIRS ügyletek negatív valós érték	0		0
		431100310	FX opciók ügyletek negatív valós érték	0		0
		431100320	Egzotikus opciók negatív valós érték	0		0
		431100130	IRS ügyletek (sales) negatív valós érték	0		0
SF0102030			Rövid pozíciók	0		0
SF0102040			Betétek	0		0
SF0102045			Felvett hitelek	0		0
SF0102050			Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
SF0102060			Egyéb pénzügyi kötelezettségek	0		0
SF0102070			Eredménnyel szemben valós értékelésnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek	0		0
SF0102080			Betétek	0		0
SF0102085			Felvett hitelek	0		0
SF0102090			Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0

A Beuhadó Társaság (záró) vagyonejlár tervezete

Sorszám	Számlakód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Adatok Forrásban	
				Beuhadó társaság vagyonejlára könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Beuhadó társaság vagyonejlára vagyonejlár értéken szerinti értéken 2022.06.30.
SF0102100			Egyéb pénzügyi kötelezettségek	0	0
SF0102110			Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek	3 098 627 670 869	3 098 627 670 869
SF0102120			Betétek	2 440 429 525 790	2 440 429 525 790
	441170011		Takarékbetét miatti ügyletekkel szembeni köt	27 441 071 671	27 441 071 671
	441170019		Betét okiratok és letéti jegyek	3 768 962 466	3 768 962 466
	441170010		Ügyletek lekötött betélei	627 728 420 781	627 728 420 781
	441170013		Ügyletek tartós megkötésai	174 518 289	174 518 289
	441130010		Ügyletek elszámolási számlái és látra szóló köt	1 652 338 688 419	1 652 338 688 419
	441130058		Egyéb számlák utáni kamatelhatalások	138 272 092	138 272 092
	441170050		Ügyletek lekötött betétei utáni kamatelhatalás	1 537 305 412	1 537 305 412
	441170012		Nyereménybetét miatti ügyletekkel szembeni köt	23 800 641 081	23 800 641 081
	441110010		Bankkoro	168 142 554	168 142 554
	441130050		Ügyletek elsz. számlák és lóra szá. utáni kamelhatok	25 145 640	25 145 640
	441120010		Hitelintézetek lekötött betétei	95 494 119 027	95 494 119 027
	441170059		Betét okiratok és letéti jegyek kamatelhatalás	72 824 303	72 824 303
	441170052		Nyereménybetét utáni kamatelhatalás	2 647 748	2 647 748
	441170051		Takarékbetét utáni kamatelhatalás	298 222	298 222
	441170053		Ügyletek tartós megkötésai utáni kamatelhatalás	918 144	918 144
	441110011		Hítint. szemb. elsz. számlák és egyéb látra sz. köt	7 213 567 888	7 213 567 888
	441110051		Hítint. sz. elsz. szá. és egyéb látra sz. köt kamelhat	483 798 496	483 798 496
	441120050		Hitelintézetek lekötött betétei utáni kamatelhatalás	1 222 402	1 222 402
	441130014		Hitelkártya túlfizetés	40 961 155	40 961 155
SF0102125			Felvett hitelek	648 681 251 419	648 681 251 419
	442210020		Refinanszírozási források - IFRS korrekció	-907 556 212	-907 556 212
	442110010		Bankközi felvett hitek (MM)- elhat. jogi kam. köt	42 193 627	42 193 627
	442210000		Refinanszírozási források - jogi tőkekö	611 871 728 842	611 871 728 842
	442320000		Aktív repo ügylet - jogi tőke köt	16 658 635 825	16 658 635 825
	442320010		Aktív repo ügylet-elhat. jogi kam. köt	12 889 337	12 889 337
	442410000		Alárendelt kölcsöntőke - jogi tőkekö	22 003 360 000	22 003 360 000
SF0102130			Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
SF0102140			Egyéb pénzügyi kötelezettségek	8 516 893 660	8 516 893 660
	444360000		Pénztár-többlettel kapcsolatos elszámolási számla	7 576 300	7 576 300
	461000001		Liz.köt.-IFRS 16 -jogi tőke-jármű	1 046 908 470	1 046 908 470
	461000000		Liz.köt.-IFRS 16 - jogi tőke - ingatlan	4 955 735 954	4 955 735 954
	461000002		Liz.köt.-IFRS 16 -jogi tőke-műszaki.gép	2 108 269	2 108 269
	444120010		Kapott kaució	5 023 042	5 023 042
	444141000		Valutaváltó ügynökkel szembeni egyéb pú köt	34 929 144	34 929 144
	444370000		Hitelezéssel kapcsolatos egyéb köt jellegű elsz	305 542 387	305 542 387
	444131400		Bankok közötti klíring - IG3	53 029 609	53 029 609
	444391000		Egyéb pú köt elszámolási szá. z	630 278 224	630 278 224
	444131800		Fiókok közötti klíring	29 790 388	29 790 388
	444142000		Megbizásos biztosítás ügynöki tev. egyéb kötel.	20 945 016	20 945 016
	444320002		Spot swap fwd ügyletek átvezetési számla	1	1
	444320003		MA ügyletek átvezetési számla	5 616 218	5 616 218
	444391030		Biztosítási kártérítések elszámolási számla	26 553 251	26 553 251
	444340010		Nyereménybetét elszámolások egyéb kötelezettségei	39 427 840	39 427 840
	444133200		Egyéb átvezetési számla	161 056	161 056
	444340000		Ügyl. szemb. pú köt jel. rendezetlen tételek elszám	14 937 364	14 937 364
	444110000		Belföldi szállítói köt	671 043 961	671 043 961
	444120000		Vevőktől kapott előlegek	2 000 000	2 000 000
	444131210		Bankok közötti klíring - GIRO - fogadás	0	0
	444131200		Bankok közötti klíring - GIRO - indítás	0	0
	444131220		Bankok közötti klíring - GIRO - azon. lán. tét	354 833 741	354 833 741
	444131500		Bankok közötti klíring - devizás indítás	296 016 378	296 016 378
	343640000		Hitelezéssel kapcsolatos egyéb lev. jellegű elsz	14 438 087	14 438 087
SF0102150			Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	467 342 594	467 342 594
	471000140		Fed. CCIRS ügyletek negatív való. érték	0	0
	471000120		Fed. IRS ügyletek (hit. inl.) negatív való. érték	467 342 594	467 342 594
SF0102160			Fedezeti tételek való. értékének változása kamatláb kockázatok portfólió fedezeti ügylet során	0	0
SF0102170			Céltartalékok	9 169 038 807	9 169 038 807
SF0102180			Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelek	900 384 000	900 384 000
	452000000		Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése miatti CT	900 384 000	900 384 000
SF0102190			Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások	0	0
	452100000		Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások miatti CT	0	0
SF0102200			Átszervezés	2 575 268 241	2 575 268 241
	454000000		Átszervezésre képzett CT	2 575 268 241	2 575 268 241
SF0102210			Függő jogi ügyek és adóügyi perek	534 725 007	534 725 007
	453000000		Függ. adóügyek és jogi ügyekre képzett CT	534 725 007	534 725 007
SF0102220			Adott kötelezettségvállalások és garanciák	4 633 221 013	4 633 221 013
	451000000		Adott kötvényre és gar. képzett CT - kisadó elfog	4 633 221 013	4 633 221 013
SF0102230			Egyéb céltartalékok	525 441 546	525 441 546
	455000000		Egyéb CT	56 003 396	56 003 396
	452200000		Ki nem vett szabadságok miatti CT	469 438 150	469 438 150
SF0102240			Adókötelezettség	60 959 000	60 959 000
SF0102250			Tenyelges adókötelezettség	60 959 000	60 959 000
	483215000		Innovációs járulékok köt és befizetés elsz számla	60 959 000	60 959 000
SF0102260			Halasztott adókötelezettség	0	0
SF0102270			Kérésre visszafizetendő tőke	0	0
SF0102280			Egyéb kötelezettségek	35 176 870 312	35 176 870 312
	499999998		4-es számlaszámú egyéb rendezeték függő számla	0	0
	483221000		Egyéb költségvetési köt elszámolási	0	0
	483101000		Fel nem vett járandóság elszámolási számla	0	0
	482200000		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	60 960 226	60 960 226
	499999999		4-es számlaszámú SAP FÜGGŐ számla	0	0
	482400000		Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 278 385 879	4 278 385 879
	482310000		Berekekhez kapcsolódó passzív elhatárolásai	2 227 755 986	2 227 755 986
	482330000		Egyéb klg-k passzív elhatárolásai	5 936 210 638	5 936 210 638
	483420000		Tulajdonosokkal kapcsolatos osztalék elszámolások	0	0
	482100000		Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása	669 279 067	669 279 067
	482320000		"Adó. járulékok" jellegű klg-k passzív elhatárolásai	15 505 093 319	15 505 093 319
	483100000		Jóvedelemelszámolási számla	1 253 022 910	1 253 022 910
	481171000		"Kifiz. ált. fiz. kisad. váll. jutt. bev. adó köt. és befiz.	137 752	137 752
	483439000		Külföldi egyéb köt	927 760 145	927 760 145
	483434000		Dolgozókkal kapcsolatos egyéb passzív elszámolások	122 605 525	122 605 525
	481140020		Cégautóadó köt és befizetés	3 608 000	3 608 000
	481110000		Pénzügyi szervenek különadója köt és befizetés	1 249 190 000	1 249 190 000
	481220000		Tranzakciós illeték kötelezettség	2 009 716 032	2 009 716 032
	481130010		Gépjármű adó köt és befizetés	1 267 410	1 267 410
	481160030		Levont kamatadó köt	0	0
	481160060		Osztalékjóvedelemből levont SZJA	3 844 088	3 844 088
	481160000		Személyi jóvedelemadó köt - munkáltatói	274 106 498	274 106 498
	481160020		SZJA köt - magánszemélyhez nem köthető (103)	0	0
	483212000		Szochó köt és befizetés elszámolási számla	219 656 377	219 656 377
	483211000		Nyugdíjjárulékok elszámolási számla	6 327 367	6 327 367
	483210000		TB járulékok elszámolási számla	305 636 520	305 636 520
	483214000		Rehabilitációs hozzájárulás köt és befiz. elsz. szá. z	83 205 000	83 205 000
	382330031		IFRS 16 eszközök technikai számla	39 301 593	39 301 593
SF0102290			Értékpapírokra tartott minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségek	0	0
SF0102291			Betétek	0	0
SF0102292			Egyéb	0	0
SF0102300			KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 157 901 875 053	3 157 901 875 053

A Bcuvadó Társaság (záró) vagyoneletár tervezete

Sorszám	Számkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Bcuvadó társaság vagyoneletára könyv szerinti értéke 2022.06.30.	Átértékelési különbözlet	Bcuvadó társaság vagyoneletára vagyoneletárak szerinti értéke 2022.06.30.
SF0103010			Jegyzett tőke	186 960 000 000		186 960 000 000
SF0103020			Befizetett jegyzett tőke	186 960 000 000		186 960 000 000
SF0103030	411110000		Jegyzett tőke	0		0
SF0103040			Nevértéken felüli befizetés (fázió)	34 947 013 398		34 947 013 398
SF0103050	412110000		Ázsió	34 947 013 398		34 947 013 398
SF0103060			Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke	0		0
SF0103070			Összetett pénzügyi instrumentumok saját tőke-eleme	0		0
SF0103080			Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	0		0
SF0103090	416100000		Egyéb tőke	0		0
SF0103095			Halmazott egyéb átfogó jövedelem	-9 782 344 335		-9 782 344 335
SF0103100			Eredményben nem álsorolható tételek	-314 025 322		-314 025 322
SF0103110			Tárgyi eszközök	0		0
SF0103120			Immateriális javak	0		0
SF0103122			A meghatározott juttatási nyugdíjprogram aktuáriusi nyeresége vagy (-) vesztesége	0		0
SF0103124			Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok	0		0
SF0103125			Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, társult vállalkozásokba történt befekt. egyéb megjelenített bev.ból vagy ráford.ból	0		0
	421212180		Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentum	-314 025 322		-314 025 322
	421112180		FVOCI Részvények - VÉ változás - TÉ képzés	25 434 238		25 434 238
	421113000		FVOCI Részv.-val ért. vált. -nyitó	-227 797 848		-227 797 848
	421113000		FVOCI-s tulajd.részes.-hal.adó hatás - nyitó	-111 661 712		-111 661 712
SF0103126			Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő instr. valós érték fed. ügyleteinek h	0		0
SF0103127			Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő instrumentumok valós értékének vált.	0		0
SF0103128			Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő instrumentumok valós értékének vált.	0		0
SF0103129			Eredményben szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelkockázat változásából származó vált.	0		0
SF0103130			Eredményben álsorolható tételek	-9 468 318 013		-9 468 318 013
SF0103140			Külföldi pénznemek átváltása	0		0
SF0103150			Számzatott fedezeti ügyletek, Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka [hatékony rész]	0		0
SF0103155			Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok valós ért	-12 099 536 277		-12 099 536 277
	422122406		FVOCI hiteli kötv. - nyitó visszaf. OCI (EÉ képzés)	-549 497 871		-549 497 871
	422122606		FVOCI egyéb kibocs kötv.-nyit visszaf OCI (EÉ képz)	-886 985 939		-886 985 939
	422121006		FVOCI diszkontkincsek- nyit visszaf OCI (EÉ képz)	-259 284 594		-259 284 594
	422122206		FVOCI államkötv. - nyitó visszaf. OCI (EÉ képzések)	-4 618 193 219		-4 618 193 219
	422101009		FVOCI diszkontkincsek- visszaford OCI TÉ képz EV	-337 045		-337 045
	422219409		FVOCI hiteli kötv. - visszaford OCI TÉ képzésből EV	2 929 721		2 929 721
	422232107		FVOCI diszkontkincstájjegyek - TE PL átsorolás	5 774 204		5 774 204
	422212106		FVOCI diszkontkincsek - visszaford OCI TÉ képz	-413 305 515		-413 305 515
	422232207		FVOCI államkötvények - TÉ PL átsorolás	4 128 007 249		4 128 007 249
	422212206		FVOCI államkötv. - visszaford OCI TÉ képzés	-8 359 372 836		-8 359 372 836
	422212606		FVOCI egyéb kibocs kötv. - visszaford OCI TÉ képzés	-356 140 415		-356 140 415
	422212406		FVOCI hitelint kötv. - visszaford OCI TÉ képzés	-799 501 082		-799 501 082
	422219609		FVOCI egyéb kibocs kötv.- visszaford OCI TÉ képz EV	6 314 679		6 314 679
	422219209		FVOCI államkötv. - visszaford OCI TÉ képzésből EV	66 386		66 386
	422232407		FVOCI hitelint kötvények - TÉ PL átsorolás	0		0
SF0103165			Fedezeti instrumentumok (nem megjelenített elemek)	2 631 217 264		2 631 217 264
	422211120		Fed IRS ügyl. (hit.int.) neg. val. ért.-nyitó	84 929 172		84 929 172
	422211120		Fed IRS ügyl. (hit.int.) neg.VÉ-visszaford OCI TÉ képz	449 937 466		449 937 466
	422211150		Fed MIRS ügyl. neg. val. ért.-nyitó	2 096 350 624		2 096 350 624
SF0103170			Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok	0		0
SF0103180			Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelen	0		0
SF0103190			Eredménytartalék	-12 830 191 905		-12 830 191 905
	413110000		Eredménytartalék	-11 995 350 140		-11 995 350 140
SF0103200			átvezetés SF Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége	-834 841 765		-834 841 765
SF0103210			Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor)	0		0
SF0103220			Egyéb tartalék	918 910 682		918 910 682
SF0103230			Tőkeemissziókkal szembeni értékelt, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befekt.	0		0
	412210000		Egyéb tőketartalék	918 910 682		918 910 682
SF0103240			(-) Saját részvények	0		0
SF0103250			átvezetés Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége	0		0
SF0103300			SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	200 213 387 840		200 213 387 840

Kelt: Budapest, 2022. november 8.


Márty Ánna
Pénzügyekért felelős
Vezérigazgató-helyettes


Darázsac Péter
Pénzügy és Reporting
Ügyvezető igazgató