

# MKB Bank Nyrt.

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

## Az Átvevő 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


Az Átvevő Társaság (záró) vagyonmérleg tervezete


Eszközök

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Átvevő társaság vagyona könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Átértékelési különbözet	Átvevő társaság vagyona vagyonerőtelézés szerinti értéken 2022.06.30.
1	SF0101010	1.	Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek	261 173		261 173
2	SF0101020	1.1.	Készpénz	52 024		52 024
3	SF0101030	1.2.	Számlakövetelések központi bankokkal szemben	144 964		144 964
4	SF0101040	1.3.	Egyéb látra szóló betétek	64 185		64 185
5	SF0101050	2.	Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök	285 768		285 768
6	SF0101060	2.1.	Származtatott ügyletek	276 860		276 860
7	SF0101070	2.2.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	1 044		1 044
8	SF0101080	2.3.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 864		7 864
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	133 984		133 984
13	SF0101094	3.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	17 606		17 606
14	SF0101095	3.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
15	SF0101096	3.3.	Hitelek	116 378		116 378
16	SF0101097	3.4.	Előlegek			
17	SF0101098	3.5.	Jegybanki és bankközi betétek			
18	SF0101100	4.	Erdménnyel 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	377 372		377 372
24	SF0101142	5.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok			
25	SF0101143	5.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	377 372		377 372
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	5 336 156		5 336 156
30	SF0101182	6.1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 671 034		1 671 034
31	SF0101183	6.2.	Hitelek	2 554 364		2 554 364
32	SF0101184	6.3.	Előlegek	24 368		24 368
33	SF0101185	6.4.	Jegybanki és bankközi betétek	1 086 390		1 086 390
34	SF0101240	7.	Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	80 208		80 208
35	SF0101250	8.	Kamatlábkockázatra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása	-48 773		-48 773
36	SF0101260	9.	Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések	386 108		386 108
37	SF0101270	10.	Tárgyi eszközök	32 509		32 509
38	SF0101280	10.1.	Ingtatlanok, gépek és berendezések	32 509		32 509
39	SF0101280	10.1.1.	ebből: Használati jog eszköz	20 256		20 256
40	SF0101290	10.2.	Befektetési célú ingatlan			
41	SF0101300	11.	Immateriális javak	45 579		45 579
42	SF0101330	12.	Adókövetelések	7 412		7 412
43	SF0101340	12.1.	Tényleges adókövetelések	449		449
44	SF0101350	12.2.	Halasztott adókövetelések	6 963		6 963
45	SF0101360	13.	Egyéb eszközök	30 404		30 404
46	SF0101370	14.	Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok			
47	SF0101371	14.1.	Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok			
48	SF0101372	14.2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
49	SF0101373	14.3.	Hitelek			
50	SF0101374	14.4.	Egyéb			
51	SF0101380	15.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>6 927 900</b>		<b>6 927 900</b>

Kelt: Budapest, 2022. november 8.

  
 Martzy Antal  
 Pénzügyekért felelős  
 Vezérigazgató-helyettes

  
 Darazsacz Péter  
 Pénzügy és Riporting  
 Ügyvezető igazgató

Az Átvevő Társaság (záró) vagyonmérleg tervezete

*Kötelezettségek*

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Átvevő társaság vagyona könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Átértékelési különbözet	Átvevő társaság vagyona vagyoneértékelés szerinti értéken 2022.06.30.
1	SF0102010	1.	<b>Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek</b>	<b>158 693</b>		<b>158 693</b>
2	SF0102020	1.1.	Származtatott ügyletek	152 462		152 462
3	SF0102030	1.2.	Rövid pozíciók	6 231		6 231
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.	<b>Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek</b>			
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.	<b>Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek</b>	<b>5 977 535</b>		<b>5 977 535</b>
14	SF0102120	3.1.	Betétek	4 080 961		4 080 961
15	SF0102125	3.2.	Felvett hitelek	1 762 877		1 762 877
16	SF0102130	3.3.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	54 787		54 787
17	SF0102140	3.4.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek	78 910		78 910
18	SF0102150	4.	<b>Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások</b>	<b>14</b>		<b>14</b>
19	SF0102160	5.	<b>Fedezett tételek valós értékének változása kamatlábkockázatok portfóliófedezeti ügylete során</b>			
20	SF0102170	6.	<b>Céltartalékok</b>	<b>10 392</b>		<b>10 392</b>
21	SF0102180	6.1.	Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelezések	654		654
22	SF0102190	6.2.	Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások	273		273
23	SF0102200	6.3.	Átszervezés	1 936		1 936
24	SF0102210	6.4.	Függő jogi ügyek és adóügyi perek	516		516
25	SF0102220	6.5.	Adott kötelezettségvállalások és garanciák	6 158		6 158
26	SF0102230	6.6.	Egyéb céltartalékok	855		855
27	SF0102240	7.	<b>Adókötelezettség</b>			
28	SF0102250	7.1.	Tényleges adókötelezettség			
29	SF0102260	7.2.	Halasztott adókötelezettség			
30	SF0102270	8.	<b>Kérésre visszafizetendő tőke</b>			
31	SF0102280	9.	<b>Egyéb kötelezettségek</b>	<b>42 752</b>		<b>42 752</b>
32	SF0102290	10.	<b>Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségek</b>			
33	SF0102291	10.1.	Betétek			
34	SF0102292	10.2.	Egyéb			
35	SF0102300	10.3.	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 189 386</b>		<b>6 189 386</b>


Az Átvevő Társaság (záró) vagyonmérleg tervezete


Saját tőke

adatok millió Ft-ban

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Átvevő társaság vagyona könyv szerinti értékén 2022.06.30.	Átértékelési különbözet	Átvevő társaság vagyona vagyonerőtelékes szerinti értékén 2022.06.30.
1	SF0103010	1.	Jegyzett tőke	311 320		311 320
2	SF0103020	1.1.	Befizetett jegyzett tőke	311 320		311 320
			ebből cégbíráson bejegyzett tőke	311 320		311 320
			ebből nem jóváhagyott tagi tőke változás (+/-)			
3	SF0103030	1.2.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
4	SF0103040	2.	Névértéken felüli befizetés (ázsíó)	301 105		301 105
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	-31 306		-31 306
10	SF0103095	5.1.	Eredménybe nem átsorolható tételek			
11	SF0103100	5.1.1.	Tárgyi eszközök			
12	SF0103110	5.1.2.	Immateriális javak			
13	SF0103120	5.1.3.	A meghatározott juttatási nyugdíjprogramok aktuáriusi nyeresége vagy (-) vesztesége			
14	SF0103122	5.1.4.	Értékesítésre 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			
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.	Eredményrel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelkockázat változásából származó valós érték változás			
21	SF0103130	5.2.	Eredménybe átsorolható tételek	-31 306		-31 306
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	-31 306		-31 306
25	SF0103165	5.2.4.	Fedezeti instrumentumok nem megjelölt elemek			
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	131 306		131 306
29	SF0103200	7.	Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor)			
30	SF0103210	8.	Egyéb tartalék	26 089		26 089
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	26 089		26 089
33	SF0103240	9.	(-) Saját részvények			
34	SF0103250	10.	Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége			
35	SF0103260	11.	(-) Évküzi osztalék			
36	SF0103300	12.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	738 514		738 514
37	SF0103310	13.	SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	6 927 900		6 927 900

Kelt: Budapest, 2022. november 8.

  
 Martzy Antal  
 Pénzügyekért felelős  
 Vezérigazgató-helyettes

  
 Darzsacsz Péter  
 Pénzügy és Riporting  
 Ügyvezető igazgató

# MKB Bank Nyrt.

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

## Az Átvevő 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

Az Átvevő Társaság (záró) vagyonleltár tervezete

				adatok Forrásban		
Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyonleltára könyv- szerinti értéken 2022.06.30.	Átértékelési különbözlet	Átvevő társaság vagyonleltára vagyonértékelés szerinti értéken 2022.06.30.
SF0101010			<b>Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek</b>	<b>261 172 567 930</b>		<b>261 172 567 930</b>
SF0101020			Készpénz	52 023 643 094		52 023 643 094
	311230000		Készpénz átvez. számla Flexcube - Bankmaster	-36 306 921		-36 306 921
	311210000		Pénztárak közötti átvezetési számlák	2 983 772 051		2 983 772 051
	311110000		Pénztár és értéktárak	33 516 029 409		33 516 029 409
	311120000		ATM-ben lévő pénzkészlet	15 560 148 555		15 560 148 555
	311220000		Pénztárak és bankok közötti átvezetési számla	0		0
SF0101030			<b>Számlakövetelések központi bankokkal szemben</b>	<b>144 963 865 904</b>		<b>144 963 865 904</b>
	312210000		MNB nostro - átvezetési számla	58 322 229		58 322 229
	312110000		MNB nostro számla	144 685 963 204		144 685 963 204
	312310000		MNB nostro - kamal elhatárolás	223 759 392		223 759 392
	312910000		MNB számlaköv - halmozott Év	-4 178 921		-4 178 921
	312130000		MNB Overnight - 1 napos betét elhelyezés	0		0
	312120000		MNB nostro - IG3 teljesítési számla (GIRO)	0		0
SF0101040			<b>Egyéb látra szóló betétek</b>	<b>64 185 058 932</b>		<b>64 185 058 932</b>
	313110000		Látra szóló bankközi betétek (Nosiro)	63 128 939 996		63 128 939 996
	313220000		Látra szóló bankközi betétek (Nosiro) - FC-BM átve	-11 498 065		-11 498 065
	313130000		Lakáspótlási célú pénzeszközök	104 676 596		104 676 596
	313310000		Látra szóló bankközi betétek - kamal elhatárolás	1 018 696		1 018 696
	313110010		Negatív egyenlegű Bankiro számla	0		0
	313910000		Látra szóló bankközi betétek (Nosiro) - Év	-50 128 923		-50 128 923
	313210000		Látra szóló bankközi betétek (Nosiro) - átvez számla	0		0
	313160000		Különf egyéb látra szóló betét - Keler szemb ügy bizt	990 050 632		990 050 632
	313150000		Különf egyéb látra szóló betét - saját számlás	31 000 000		31 000 000
SF0101050			<b>Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök</b>	<b>285 768 644 704</b>		<b>285 768 644 704</b>
SF0101060			<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>276 860 836 027</b>		<b>276 860 836 027</b>
	331100110		Fx Swap ügyletek pozitív valós érték	14 687 685 516		14 687 685 516
	331100210		"FW ügyletek DF, pozitív valós érték"	28 531 961 165		28 531 961 165
	331100440		Részvényindex FU ügyletek pozitív valós érték	123 547 000		123 547 000
	331100410		FX futurs ügyletek pozitív valós érték	389 516 400		389 516 400
	331100310		FX opciós ügyletek pozitív valós érték	766 819 228		766 819 228
	331100120		IRS ügyletek (hft, int.) pozitív valós érték	212 203 751 450		212 203 751 450
	331100310		FRA ügyletek pozitív valós érték	1 588 674 237		1 588 674 237
	331100140		CCIRS ügyletek pozitív valós érték	18 568 879 031		18 568 879 031
	331100320		Egroltuss opciók pozitív valós érték	0		0
	331100130		IRS ügyletek (sales) pozitív valós érték	0		0
SF0101070			<b>Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok</b>	<b>1 043 831 950</b>		<b>1 043 831 950</b>
	331220100		Ker célú beföldi tőzsdéi részvények - Beker érték	1 702 959 067		1 702 959 067
	331220140		Kereskedési célú beföldi tőzsdéi részvények - VEV	-659 127 117		-659 127 117
	331220340		"Ker célú egyéb részvények, részesedések - VEV"	0		0
SF0101080			<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>7 863 976 727</b>		<b>7 863 976 727</b>
	331303000		Ker célú vállalati kötvények - Bekerülési érték	201 354 200		201 354 200
	331301100		Ker célú kamatozó kincstárjegyek - Beker érték	13 398 750		13 398 750
	331302000		Kereskedési célú államkötvények - Bekerülési érték	6 291 126 764		6 291 126 764
	331302010		Ker célú államkötvények - Jogi kamal elhatárolás	50 695 065		50 695 065
	331302040		Kereskedési célú államkötvények - VEV	-112 293 689		-112 293 689
	331301140		Kereskedési célú kamatozó kincstárjegyek - VEV	-86 302		-86 302
	331303040		Kereskedési célú vállalati kötvények - VEV	-36 311 200		-36 311 200
	331301110		Ker célú kamozó kincstárjegyek - Jogi kam elhat	231 983		231 983
	331301040		Kereskedési célú diszkontkincstárjegyek - VEV	-196 147		-196 147
	331301010		Ker célú diszkontkincstárjegyek - Jogi kamal elhat	9 593 333		9 593 333
	331301000		Ker célú diszkontkincstárjegyek - Bekerülési érték	1 446 388 170		1 446 388 170
	331303010		Ker célú vállalati kötvények - Jogi kamal elhat	55 800		55 800
	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			<b>Hitelek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
SF0101091			<b>Előlegek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
SF0101092			<b>Előlegek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
SF0101093			<b>Előlegek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
SF0101094			<b>Jegybanki és bankközi betétek</b>	<b>133 984 475 521</b>		<b>133 984 475 521</b>
			<b>Kötelezettség az eredménytel szemben való értéken értékelt, nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök</b>	<b>17 806 006 786</b>		<b>17 806 006 786</b>
	333112000		Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	701 876 022		701 876 022
	333116000		Jegy. FVTPL értü kisebb. Kül.tart. rész.-bek ért	0		0
	333116100		Köt eredm szemb ért zárt végü befjegy - Beker ért	16 059 344 538		16 059 344 538
	333112040		Jegy. FVTPL értü kisebb.kül.tart. rész.-VEV	1 077 614 269		1 077 614 269
	333116040		Köt eredm szemb ért zárt végü bef.jegyek - VEV	-232 828 043		-232 828 043
	134110000		Bef egyéb nem jegyz latós kis részes- beker ért	0		0
	333116140		Köt eredm szemb ért nyílt végü bef.jegyek - VEV	0		0
SF0101095			<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
SF0101096			<b>Hitelek</b>	<b>116 378 468 735</b>		<b>116 378 468 735</b>
	333321500		Zárt végü hitelköv - FVTPL - VEV	-6 584 076 828		-6 584 076 828
	333321100		Zárt végü hitelköv - FVTPL - Jogi tökéköv	122 332 485 296		122 332 485 296
	333321300		"Zárt végü hitelköv - FVTPL - Lej jogi kam, kamj díj kö	199 679 422		199 679 422
	333321200		"Zárt végü hitelköv - FVTPL - Elhat jogi kam, kamj díj	112 460 006		112 460 006
	333321400		Zárt végü hitelköv - FVTPL - Morat. Kamat köv	417 920 839		417 920 839
SF0101097			<b>Előlegek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
SF0101098			<b>Jegybanki és bankközi betétek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
SF0101100			<b>Erdeménnyel szemben való értéken értékelt megjelölt pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
SF0101120			<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
SF0101130			<b>Hitelek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
SF0101131			<b>Előlegek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
SF0101132			<b>Jegybanki és bankközi betétek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
SF0101141			<b>Egyéb átfogó jóvedelemmel szemben való értéken értékelt pénzügyi eszközök</b>	<b>377 372 446 539</b>		<b>377 372 446 539</b>
SF0101142			<b>Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	351000540		FVOCI zárt végü befektetési jegyek - VEV	-32 720 000		-32 720 000
	351000500		FVOCI zárt végü befektetési jegyek - Beker érték	32 720 000		32 720 000
SF0101143			<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>377 372 446 539</b>		<b>377 372 446 539</b>
	352003010		FVOCI vállalati kötvények - Jogi kamal elhat	1 644 067 789		1 644 067 789
	352003000		FVOCI vállalati kötvények - Bekerülési érték	86 311 563 237		86 311 563 237
	352002010		FVOCI államkötvények - Jogi kamal elhatárolás	3 302 082 649		3 302 082 649
	352005000		FVOCI jeltárolgvelevek - Bekerülési érték	15 286 535 053		15 286 535 053
	352005010		FVOCI jeltárolgvelevek - Jogi kamal elhatárolás	295 215 370		295 215 370
	352001000		FVOCI diszkontkincstárjegyek - Bekerülési érték	91		91
	352001010		FVOCI diszkontkincstárjegyek - Jogi kamal elhat	0		0
	352001100		FVOCI kamatozó kincstárjegyek - Bekerülési érték	709 698 186		709 698 186
	352002000		FVOCI államkötvények - Bekerülési érték	305 641 857 938		305 641 857 938
	352003090		FVOCI vállalati kötvények - Halmozott EV	0		0
	352001110		FVOCI kamatozó kincstárjegyek - Jogi kamal elhat	12 103 596		12 103 596
	352003040		FVOCI vállalati kötvények - VEV	-17 129 437 532		-17 129 437 532
	352003040		FVOCI jeltárolgvelevek - VEV	-3 501 906 508		-3 501 906 508
	352001090		FVOCI diszkontkincstárjegyek - Halmozott Év	0		0
	352001140		FVOCI kamatozó kincstárjegyek - VEV	-6 393 353		-6 393 353
	352001120		FVOCI kamatozó kincstárjegyek - EIR korr-diszk/prém	2 613 292		2 613 292
	352001190		FVOCI kamatozó kincstárjegyek - Halmozott Év	0		0
	352005090		FVOCI jeltárolgvelevek - Halmozott Év	0		0
	352005020		FVOCI jeltárolgvelevek - EIR korr.-diszk/prém	-100 465 963		-100 465 963
	352002020		FVOCI államkötvények - EIR korr.-diszk/prém	-1 819 225 977		-1 819 225 977
	352002040		FVOCI államkötvények - VEV	-13 986 100 305		-13 986 100 305
	352003020		FVOCI vállalati kötvények - EIR korr.-diszk/prém	710 238 976		710 238 976
	352001020		FVOCI diszkontkincstárjegyek - EIR korr-diszk/prém	0		0

Az Átvevő Társaság (záró) vagyonlétár tervezete

Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyonlétára könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Átértékelési különbözlet	Átvevő társaság vagyonlétára vagyonértékelés szerinti értéken 2022.06.30.
		352006000	FVOCI egyéb kibocsátású kötvények - Halmozott ÉV	0	0	0
		352001040	FVOCI diszkontkincstárjegyek - VEV	0	0	0
		352004000	FVOCI hitelintézeti kötvények - Bekerülési érték	0	0	0
		352004010	FVOCI hitelintézeti kötvények - Jogi kamat elhat	0	0	0
		352002030	FVOCI államkötvények - EIR korr-díj porlaszt.	0	0	0
		352004030	FVOCI hitelint. kötvények - EIR korr-díj porlaszt.	0	0	0
		352002090	FVOCI államkötvények - Halmozott ÉV	0	0	0
		352004040	FVOCI hitelintézeti kötvények - VEV	0	0	0
		352005030	FVOCI jeltárolgelvelek - EIR korr-díj porlaszt.	0	0	0
		352003030	FVOCI vállal. kötvények - EIR korr-díj porlaszt.	0	0	0
SF0101144			Hitelek	0	0	0
SF0101145			Előlegek	0	0	0
SF0101146			Jegybanki és bankközi betétek	0	0	0
SF0101181			Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök	5 336 155 221 003		5 336 155 221 003
SF0101182			Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
		341003000	ABE vállalati kötvények - bekerülési érték	1 671 033 808 671		1 671 033 808 671
		341003010	ABE vállalati kötvények - jogi kamat elhat	163 928 567 992		163 928 567 992
		341003020	ABE vállalati kötvények - EIR korr.-diszkt/prém	2 337 249 099		2 337 249 099
		341003090	ABE vállalati kötvények - Halmozott ÉV	-6 328 227 370		-6 328 227 370
		341005010	ABE jeltárolgelvelek - jogi kamat elhat	-621 175 168		-621 175 168
		341005010	ABE jeltárolgelvelek - jogi kamat elhat	203 593 076		203 593 076
		341005020	ABE jeltárolgelvelek - bekerülési érték	16 666 132 508		16 666 132 508
		341002010	ABE államkötvények - bekerülési érték	16 438 788 587		16 438 788 587
		341002000	ABE államkötvények - bekerülési érték	1 492 154 354 575		1 492 154 354 575
		341005020	ABE jeltárolgelvelek - EIR korr.-diszkt/prém	-447 151 981		-447 151 981
		341005090	ABE jeltárolgelvelek - Halmozott ÉV	-661 730		-661 730
		341002020	ABE államkötvények - EIR korr.-diszkt/prém	-13 237 073 108		-13 237 073 108
		341001210	ABE kamatozó kincstárjegyek - jogi kamat elhat	2		2
		341001200	ABE kamatozó kincstárjegyek - bekerülési érték	238		238
		341001000	ABE diszkont kincstárjegyek - bekerülési érték	9		9
		341002090	ABE államkötvények - Halmozott ÉV	-60 588 058		-60 588 058
		341003130	ABE váll. kötv. fed. képesha vonl. - EIR korr-díj porl	0		0
		341004000	ABE hitelintézeti kötvények - bekerülési érték	0		0
		341002030	ABE államkötvények - EIR korr-díj porlasztás	0		0
		341003180	ABE váll. kötv. fed. képes vonl. fed. deriv-VEV	0		0
		341004090	ABE hitelintézeti kötvények - Halmozott ÉV	0		0
		341004010	ABE hitelintézeti kötvények - jogi kamat elhat	0		0
		341004030	ABE hitelint. kötvények - EIR korr-díj porlasztás	0		0
SF0101183			Hitelek	2 554 363 979 287		2 554 363 979 287
		342219000	Zárt végű hitelköv - ABE - halmozott ÉV	-75 498 354 634		-75 498 354 634
		342119000	Folyószámla hitelköv - ABE - halmozott ÉV	-6 118 692 261		-6 118 692 261
		342129000	Hitelkártya köv - ABE - halmozott ÉV	-6 388 215 465		-6 388 215 465
		342215030	Zárt végű hitelköv - ABE - IFRS mód - kamat korr	-5 367 305 072		-5 367 305 072
		342215020	Zárt végű hitelköv - ABE - IFRS - mód különbözlet	-2 555 736 348		-2 555 736 348
		342215001	Zárt végű hitelköv - ABE - IFRS - amort Díjfütt - kapott	-72 277 668		-72 277 668
		361900000	Pü lizing - halmozott ÉV	-3 051 471 998		-3 051 471 998
		361500030	Pü lizing - IFRS mód - kamat korrekció	-1 921 461		-1 921 461
		342339000	Faktoríng köv - ABE - halmozott ÉV	-567 867 421		-567 867 421
		342113000	Folyószámla hitelköv - ABE - IFRS mód - kamat korr	-1 458 234 776		-1 458 234 776
		342119000	Beváltott gar eredő hitelköv - ABE - halmozott ÉV	-352 075 273		-352 075 273
		342125030	Hitelkártya köv - ABE - IFRS mód - kamat korrekció	-39 625		-39 625
		342315030	Beváltott gar eredő hitelköv - ABE - IFRS - kam korr	-75 929 492		-75 929 492
		361500000	Pü lizing - IFRS mód - amort Díjfütt - fizetelt	450 421 347		450 421 347
		342215000	Zárt végű hitelköv - ABE - IFRS - amort Díjfütt - fiz	-11 529 468 294		-11 529 468 294
		342332000	Faktoríng köv - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj	41 843 071		41 843 071
		342125001	Hitelkártya köv - ABE - IFRS - amort Díjfütt - kapott	-3 765 965		-3 765 965
		342211000	Zárt végű hitelköv - ABE - Jogi tőkeköv	2 072 036 101 064		2 072 036 101 064
		342125000	Hitelkártya köv - ABE - IFRS - amort Díjfütt - fiz	-40 583 700		-40 583 700
		361100000	Pü lizing - jog tőke köv	98 568 451 660		98 568 451 660
		342112000	Fszla hitelköv - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj	772 451 373		772 451 373
		342335000	Faktoríng köv - ABE - IFRS - amort Díjfütt - fiz	0		0
		342315000	Bev gar er hitelköv - ABE - IFRS - amort Díjfütt - fiz	0		0
		342311000	Beváltott gar eredő hitelköv - ABE - Jogi tőkeköv	342 447 426		342 447 426
		342111000	Folyószámla hitelköv - ABE - Jogi tőkeköv	184 249 074 909		184 249 074 909
		342115000	Fszla hitelköv - ABE - IFRS - amort Díjfütt - fiz	-120 725 650		-120 725 650
		342215010	Zárt végű hitelköv - ABE - IFRS - kezdeti VÉ díjt	-5 922 182 263		-5 922 182 263
		361500020	Pü lizing - IFRS mód - módosítási különbözlet	-175 390 443		-175 390 443
		361500010	Pü lizing - IFRS mód - kezdeti VÉ díjt	-174 113 567		-174 113 567
		342213000	Zárt végű hitelköv - ABE - Lej jogi kam és kamj díjköv	11 760 036 127		11 760 036 127
		342114000	Folyószámla hitelköv - ABE - Morat. Kamat köv	366 686 701		366 686 701
		342113000	Fszla hitelköv - ABE - Lej jogi kam és kamj díj köv	1 505 880 175		1 505 880 175
		342214000	Zárt végű hitelköv - ABE - Morat. Kamat köv	12 713 631 029		12 713 631 029
		342124000	Hitelkártya köv - ABE - Morat. Kamat köv	770 180 989		770 180 989
		342123000	Hitelkártya köv - ABE - Lej jogi kam és kamj díj köv	99 421 128		99 421 128
		361500001	Pü lizing - IFRS mód - amort Díjfütt - kapott	-99 199 422		-99 199 422
		342410000	Bankközi nyújtott hitelek - ABE - Jogi tőkeköv	100 054 266 066		100 054 266 066
		342430000	Bankközi nyújtott hitelek - ABE - halmozott ÉV	-1 147 988		-1 147 988
		342510000	Passzív repo ügyletek - ABE - Jogi tőkeköv	27 760 079 761		27 760 079 761
		342212000	Zárt végű hitelköv - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj	11 402 665 610		11 402 665 610
		342520000	Passzív repo ügyl - ABE - Elhatárolt jogi kamat	28 018 262		28 018 262
		342331000	Faktoríng köv - ABE - Jogi tőkeköv	29 507 097 481		29 507 097 481
		342122000	Hitelkártya köv - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj	339 951 297		339 951 297
		342121000	Hitelkártya köv - ABE - Jogi tőkeköv	81 209 264 294		81 209 264 294
		342323000	Okm műv hitelköv - ABE - Lej jogi kam és kamj díjköv	77 241		77 241
		342322000	Okm műv hitelköv - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj	250 928		250 928
		342321000	Okm műv hitelköv - ABE - Jogi tőkeköv	4 281 555		4 281 555
		342312000	Bev gar er hitelköv - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj	73 495 214		73 495 214
		342330000	Faktoríng köv - ABE - Lej jogi kam és kamj díjköv	1 376 334		1 376 334
		342313000	"Bev gar er hitelköv - ABE - Lej jogi kam, kamj díjköv	8 178 312		8 178 312
		342340000	Ügyfelekkel szembeni margin elsz. szla - kövJell.	8 127 206 270		8 127 206 270
		342420000	Bankközi nyújtott hitelek - ABE - Elhat jogi kam	52 531 902		52 531 902
		342351000	Alárend. kölcs. lők köv - ABE - Jogi tőkeköv	30 000 000 000		30 000 000 000
		342430000	Bankközi nyújtott hitelek - ABE - IFRS mód	0		0
		342590000	Passzív repo ügyletek - ABE - halmozott ÉV	-14 321		-14 321
		342329000	Okm műv hitelköv - ABE - halmozott ÉV	-190 862		-190 862
		361500050	Pü lizing - IFRS mód - POCI módosítás	0		0
		342215050	Zárt végű hitelköv - ABE - IFRS mód - POCI módosítás	0		0
		361300000	Pü lizing - lejárt jogi kam/díjfütt köv	73 674 594		73 674 594
		361200000	Pü lizing - elhat jogi kam/díjfütt köv	1 619 841 136		1 619 841 136
SF0101184			Előlegek	24 367 803 588		24 367 803 588
		343830010	Számlavezetési jutalek/díj lejárt köv	296 370 379		296 370 379
		343830000	Számlavezetési jutalek/díj elhatárolások	192 974 402		192 974 402
		343620000	Pénztárházi nyitól adód elszámolási számla	1 985 873		1 985 873
		343114000	SZF-vevő	749 467		749 467
		343111020	Egyéb vevőköveletések - alrendszeri	0		0
		343111000	Belföldi vevőköv	701 987 750		701 987 750
		343115000	Vevők technikai számla	-10 761 664		-10 761 664
		343213010	Egyéb szállítóknak adott előleg - alrendszeri	1 065 091 034		1 065 091 034
		343213000	Szállítóknak adott előleg	292 818 970		292 818 970
		343214000	Szállítóknak adott kaució	536 465 752		536 465 752

Az Átvevő Társaság (záró) vagyonleltár tervezete

Sorszám	Sorkód	Számszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Átértékelési különbséget	Átvevő társaság vagyonleltára vagyonértékelési szerinti értékben 2022.06.30.
						<b>adatok Forrásban</b>
		343910000	Egyéb pü köv EV	-2 811 641 870		-2 811 641 870
		343112000	SZEP kártya vevő köv bekerülési értéke	-11 167 221		-11 167 221
		343113000	SZEP kártya vevő elszámolási számla	-4 097 163		-4 097 163
		343191000	Vevők EV	-32 004 128		-32 004 128
		<b>343111010</b>	<b>Külföldi vevőkövetelések</b>	<b>8 091 599</b>		<b>8 091 599</b>
		343211000	Beruházásokra adott előleg	0		0
		343321000	Széchenyi program támogatás elszámolási számla	5 152 237 622		5 152 237 622
		343650010	EP-vel kapcsolatos egyéb köv jellegű elsz	1 645		1 645
		343520000	Befektetési páncélforgalmi számla - kov jellegű	1 770 899 931		1 770 899 931
		343311000	Kamatátvitel elszámolási számla	131 722 179		131 722 179
		343600000	Közfeltele egyéb pü köv	769 398 286		769 398 286
		343670020	Hal. fz. eladott. köv. miatti köv.	0		0
		343312000	Lakástámogatások elszámolási számla	0		0
		343590010	Befszolg szárm. egyéb pü köv jel. elsz. Clavis-Zeus	0		0
		343510000	Befektetési alapok elszámolási számla	341 195 365		341 195 365
		343510001	Nem BB alapkezelés által kezelt bef. alap elsz. számla	3 421 043		3 421 043
		343520020	Bef. kártya kamatadó köv elszámolási számla	9 171 267		9 171 267
		343520010	Bef. kártya elszámolási számla	6 226 421		6 226 421
		343410000	Intézményi garancia díj támogatás elsz számla	576 232 171		576 232 171
		343660010	MRP programmal kapcsolatos egyéb pénzügyi elsz.	73 099 462		73 099 462
		343322000	Egyéb támogatások elszámolási számla	129 228 445		129 228 445
		343420000	Egyéb garancia díj elszámolási számla	2 089 054 560		2 089 054 560
		343660000	Újraf. szemb. margin elszámolási számla	1 827 145 291		1 827 145 291
		343640000	Hitelezéssel kapcsolatos egyéb köv jellegű elsz	4 981 008 959		4 981 008 959
		343630010	"Óvadék, letét követelés"	5 049 255 437		5 049 255 437
		444390000	Szállítói utalások elszámolási számla	997 556 407		997 556 407
		444131400	Bankok közötti kifizetés - IG3	0		0
		444131100	Bankon belüli indítás	-150 136 469 330		-150 136 469 330
		444131110	Bankon belüli fogadás	150 371 555 247		150 371 555 247
		444131310	Bankon belüli fogadás - IG3	433 536 093 627		433 536 093 627
		444131300	Bankon belüli indítás - IG3	-433 536 093 627		-433 536 093 627
SF0101185			Jegybanki és bankközi betétek	1 086 389 630 357		1 086 389 630 357
		344110000	Bankközi leköltött betétek - jogi lőke	1 086 197 049 156		1 086 197 049 156
		344120000	Bankközi leköltött betétek - elhatárolt jogi kamat	244 078 792		244 078 792
		344910000	Bankközi leköltött betétek - EV	-51 497 591		-51 497 591
		<b>344200000</b>	<b>Hitelezési szemb. margin elszámolási számla</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
SF0101240			Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások	80 208 049 573		80 208 049 573
		371000130	Fed IRS ügyletek (sales) pozitív valós érték	80 208 049 573		80 208 049 573
		371000120	Fed IRS ügyletek (hit.int.) pozitív valós érték	0		0
SF0101250			Kamatlábokkázzra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása	-48 773 275 435		-48 773 275 435
		474110000	Macro hedge ügylet bev. hit. kamokoz. szárm. VE diff. net	-48 773 275 435		-48 773 275 435
SF0101260			Leányvállalatokba, közbiz. vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések	386 108 343 705		386 108 343 705
		131910000	Befektetések leányvállalatban - EV	-218 767 681 606		-218 767 681 606
		133110000	Befektetések társult váll. -ban - bekerülési érték	609 652 838		609 652 838
		133110000	Befektetések leányvállalatban - bekerülési érték	604 266 372 473		604 266 372 473
		131910000	Befektetések társult váll. -ban - EV	0		0
SF0101270			Tárgyi eszközök	32 509 342 709		32 509 342 709
SF0101280			Ingatlanok, gépek és berendezések	32 509 342 709		32 509 342 709
		122180000	Műszaki berendezések - halmozott és	-10 936 195 383		-10 936 195 383
		122210000	Egyéb berendezések - bekerülési érték	1 109 242 052		1 109 242 052
		122110000	Műszaki berendezések - bekerülési érték	14 569 155 381		14 569 155 381
		122280000	Egyéb berendezések - halmozott és	-982 586 544		-982 586 544
		121310000	Bérelt ingatlan végzett beruházások - Beker. érték	9 660 892 739		9 660 892 739
		121380000	Bérelt ingatlan végzett beruházások - halmozott és	-7 807 143 338		-7 807 143 338
		121180000	Épületek, egyéb építmények - halmozott és	-1 388 159 205		-1 388 159 205
		125180000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - halmozott és	-13 533 951 189		-13 533 951 189
		125110000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - Beker. érték	32 962 333 516		32 962 333 516
		121580000	inghoz. kapcs. vagyoni értékű jog - halmozott és	-56 909 300		-56 909 300
		127000000	Ingatlanok, gépek, berendezések - beruházások	257 297 535		257 297 535
		122190000	Műszaki berendezések - halmozott EV	-53 030 398		-53 030 398
		125110000	Ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog - beker. érték	57 933 081		57 933 081
		123110000	Járművek - bekerülési érték	3 611 964 758		3 611 964 758
		121110000	Épületek, egyéb építmények - bekerülési érték	5 817 896 469		5 817 896 469
		121210000	Földterületek - bekerülési érték	8 257 972		8 257 972
		125280000	Használati-jog eszk. - Gép, berend. - halmozott és	-701 009 422		-701 009 422
		125310000	Használati-jog eszk. - Járművek - Beker. érték	26 673 813		26 673 813
		125380000	Használati-jog eszk. - Járművek - halmozott és	-5 280 951		-5 280 951
		125210000	Használati-jog eszk. - Gépek, berend. - Beker. érték	1 507 030 321		1 507 030 321
		123180000	Járművek - halmozott és	-1 615 059 198		-1 615 059 198
			<b>ebből: Használati jog eszköz</b>	<b>20 255 796 088</b>		<b>20 255 796 088</b>
		125110000	Használati-jog eszköz - Ingatlanok - Beker. érték	32 962 333 516		32 962 333 516
		125310000	Használati-jog eszköz - Járművek - Beker. érték	26 673 813		26 673 813
		125210000	Használati-jog eszk. - Gépek, berend. - Beker. érték	1 507 030 321		1 507 030 321
		125280000	Használati-jog eszk. - Gép, berend. - halmozott és	-13 533 951 189		-13 533 951 189
		125380000	Használati-jog eszk. - Járművek - halmozott és	-701 009 422		-701 009 422
		125380000	Használati-jog eszk. - Gépek, berend. - halmozott és	-5 280 951		-5 280 951
SF0101290			Befektetési célú ingatlan	0		0
SF0101300			Immateriális javak	45 579 020 227		45 579 020 227
		113180000	Egyéb immateriális javak - halmozott és	0		0
		111190000	Szoftverek - halmozott EV	-2 609 021 631		-2 609 021 631
		112330000	Egyéb vagyoni értékű jogok - halmozott és	-5 509 079 820		-5 509 079 820
		112240000	Egyéb vagyoni értékű jogok - halmozott EV	-358 057 136		-358 057 136
		111120000	Szoftverek - beruházások	12 246 929 354		12 246 929 354
		112220000	Egyéb vagyoni értékű jogok - beruházások	11 430 000		11 430 000
		<b>111110000</b>	<b>Szoftverek - bekerülési érték</b>	<b>81 081 402 270</b>		<b>81 081 402 270</b>
		112210000	Egyéb vagyoni értékű jogok - bekerülési érték	6 269 572 709		6 269 572 709
		111210000	Egyéb szellemi termékek - bekerülési érték	1 080 000		1 080 000
		111280000	Egyéb szellemi termékek - halmozott és	-1 080 000		-1 080 000
		111180000	Szoftverek - halmozott és	-55 554 155 519		-55 554 155 519
		112110000	Bérelti jogok - bekerülési érték	0		0
		112180000	Bérelti jogok - halmozott és	0		0
		113110000	Egyéb immateriális javak - bekerülési érték	0		0
SF0101330			Adókövetelések	7 411 674 501		7 411 674 501
SF0101340			Tényleges adókövetelések	449 126 117		449 126 117
		481130000	Helyi iparüzési adó kötv. és befizetés	259 175 711		259 175 711
		483215000	Innovációs járulékok kötv. és befizetés elsz. számla	10 000 000		10 000 000
		481100000	Társasági adó kötv. - TÉ	179 950 406		179 950 406
		481100030	Csoportos TAO elszámolások	0		0
		481100020	Társasági adó - előző évek	0		0
SF0101350			Halasztott adókövetelések	6 962 548 384		6 962 548 384
		481220000	Halasztott adó kötv. - OCI	3 104 127 742		3 104 127 742
		481210000	Halasztott adó kötv. - átlmeneti	3 858 420 642		3 858 420 642
SF0101360			Egyéb eszközök	30 403 722 249		30 403 722 249
		382339000	Pozitív számla	-1 000 003		-1 000 003
		399999997	Banktechnikai ütköztesítő számla (DAX-SAP ERP)	0		0
		382310000	Részeselekkel kapcsolatos elszámolások	4 601 484 110		4 601 484 110
		382320000	Osztalék előleg elszámolási számla	-162 000		-162 000
		399999996	3-as számla, ISL (DAX-SAP) kiegyenl. számla	0		0
		382110000	Pénztárhányból adódó dolgozói köv	3 271 897		3 271 897



Az Átvevő Társaság (záró) vagyonleltár tervezete

Sorszám	Sorkód	Számolás	Tétel megnevezése	adatok Forrásban	
				Átvevő társaság vagyonleltára könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Átértékelési különbözlet Átvevő társaság vagyonértékelés szerinti értéken 2022.06.30.
		382110020	Egyéb dolgozói előlegek	5 313 420	5 313 420
		381300010	Ráfordítások aktív időbeli elhat - alrendszeri	0	0
		381110010	Egyéb bevételek aktív elhat - alrendszeri	225 830 119	225 830 119
		381110000	Egyéb bevételek aktív elhatárolása	3 511 890 596	3 511 890 596
		381230000	Költségek aktív időbeli elhatárolása	4 251 724 251	4 251 724 251
		399999999	3-as számlaosztály SAP FÜGGŐ számla	0	0
		231100000	Közvetített szolgáltatások - bekerülési értéke	60 773 002	60 773 002
		382900000	Egyéb köv halmozott EV	-95 912 249	-95 912 249
		382110040	Egyéb dolgozóval szembeni köv	11 288 195	11 288 195
		199999998	Beruházás elszámolási számla	643 776 487	643 776 487
		241100000	Anyagok	2 228 641	2 228 641
		382339010	Pozíciós számla - treasury	0	0
		241400000	Különféle egyéb készletek	9 797 863	9 797 863
		241500000	Készleten lévő műanyagok	394 482 442	394 482 442
		381220000	"Adó, járulékok jellegű ráfordítások aktív elhat."	0	0
		382211000	Járványügyi költségek	2 813 714 597	2 813 714 597
		126110000	Közvetített szolgáltatások - bekerülési érték	25 085 574	25 085 574
		381230010	Költségek aktív időbeli elhat - alrendszeri	7 433 338	7 433 338
		212100000	köv fejében átvett egyéb eszközök - Bekér értéke	23 605 992	23 605 992
		382110010	Munkabérelőlegek	6 336 585	6 336 585
		212900000	köv fejében átvett egyéb eszközök - halmozott EV	-2 439 850	-2 439 850
		399999995	3-as számla ISL (BIM-SAP) BSOB kiegészítő számla	0	0
		382330027	Migr. elsz. számla DAX/DWH migr. számla	6	6
		382510010	Csoportos TAO elszámolási számla	0	0
		382330000	Rendezésre váró egyéb aktív lételek	106 578 861	106 578 861
		382330050	Átértékelés elszámolási számla	0	0
		382330010	Egyéb aktív függ számla	188 168 206	188 168 206
		382330030	Rendszertechnikai elsz. egyéb számla - köv jellegű	1 081 222	1 081 222
		382110030	Dolgozói üzleti kártya tartozások	137 015 001	137 015 001
		382220010	MÁK elszámolások	0	0
		382220000	OEP elszámolások	123 155 680	123 155 680
		343620000	Nyújtott hitelek kezdeti VÉ különbözlet elhata	6 096 295 830	6 096 295 830
		343690000	Különféle egyéb pu köv	6 427 890 499	6 427 890 499
		483320080	Alaprend. ütköztető szml FC-BR belső deviza átvész	6 543 007	6 543 007
		483320050	Alaprend. ütköztető szml FC-BM SWIFT interfész függ	1 275 047	1 275 047
		483320075	Alaprend. ütköztető szml FC-BM külső IC1.2 pu rend	1 000	1 000
		483320065	Alaprend. ütköztető szml FC-BR külső IC3 pu rendez	711 983	711 983
		481140210	Egyéb lételek köv és befizetés	0	0
		483320040	Alaprend. ütköztető szml FC-BM SEPA interfész függ	13 884 584	13 884 584
		483320000	Alaprendszeri ütköztető számla SZÉPJO - köv jellegű	6 378 719	6 378 719
		483216000	Kifizetést terhelő TB járulékok elszámolási számla	0	0
		483330000	Migrációs számlák - köv jellegű	1	1
		483430000	Különféle egyéb köv	298 647 133	298 647 133
		481130010	Gépjármű adó köv és befizetés	280 570	280 570
		481130020	Építményadó köv és befizetés	0	0
		481130030	Telekadó köv és befizetés	0	0
		481152000	Fizetendő ÁFA	-583 019 863	-583 019 863
		481152001	Fizetendő ÁFA - alrendszeri	-2 827 626 277	-2 827 626 277
		481151010	Levonható ÁFA - 100%-ban visszaigényelhető	7 314 953	7 314 953
		481151020	Levonható ÁFA - arányosan visszaigényelhető	1 571 308 983	1 571 308 983
		481151000	Levonható ÁFA	2 736 746	2 736 746
		481151021	Levonható ÁFA - arányosan visszaigény. - alrendszer	2 225 904	2 225 904
		481151011	Levonható ÁFA - 100%-ban visszaigény. - alrendszer	859 947 181	859 947 181
		481154000	ÁFA csoport elszámolási számla	1 032 672 000	1 032 672 000
		382410080	Csoportos ÁFA elszámolási számla	90 888 000	90 888 000
		481154010	Csoporttagok előzetesen felszámított ÁFA	-90 888 000	-90 888 000
		382410020	Autóllízis Csoportos Áfa elszámolási számla	-136 000	-136 000
		481153000	ÁFA pénzügyi teljesítési számla	430 768 267	430 768 267
		382410030	Danube Csoportos Áfa elszámolási számla	-405 000	-405 000
		382410070	Inkubátor Csoportos Áfa elszámolási számla	0	0
		382410010	ELIM csoportos ÁFA elszámolási számla	0	0
		481154020	Csoporttagok fizetendő ÁFA	0	0
		382410040	MKB Digital Csoportos Áfa elszámolási számla	0	0
		382410060	DCA Csoportos Áfa elszámolási számla	0	0
		483213000	Szakképzési hozzájárulás köv és befiz. elsz számla	1 047 000	1 047 000
		481180000	Önellenzési pótlék köv és befizetés	458 000	458 000
SF0101370			Értékesítésre tartott mindentel befektetett eszközök és elidegenítési csoportok	0	0
SF0101371			Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	0	0
SF0101372			Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
SF0101373			Hitelek	0	0
		223100000	Értékesítési célú hitelek - kezdeti értéke	0	0
		223200000	Értékesítési célú hitelek - elhalasztott jogi kamat	0	0
SF0101374			Egyéb	0	0
SF0101380			<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>6 927 900 234 126</b>	<b>6 927 900 234 126</b>
SF0102010			Kereskedési célú tartott pénzügyi kötelezettségek	158 693 615 310	158 693 615 310
SF0102020			Származtatott ügyletek	152 462 134 745	152 462 134 745
	431100440		Részvényindex FU ügyletek negatív valós érték	27 535 000	27 535 000
	431100110		FX Swap ügyletek negatív valós érték	18 226 658 744	18 226 658 744
	431100210		"FW" ügyletek DF, negatív valós érték	11 639 640 093	11 639 640 093
	431100410		FX futuras ügyletek negatív valós érték	169 472 940	169 472 940
	431100120		IRS ügyletek (hit.int.) negatív valós érték	116 874 310 357	116 874 310 357
	431100610		FRA ügyletek negatív valós érték	1 993 258 552	1 993 258 552
	431100140		CCIRS ügyletek negatív valós érték	3 319 429 803	3 319 429 803
	431100310		FX opciók ügyletek negatív valós érték	211 829 256	211 829 256
	431100320		Egzotikus opciók negatív valós érték	0	0
	431100130		IRS ügyletek (sales) negatív valós érték	0	0
SF0102030			Rövid pozíciók	6 231 480 565	6 231 480 565
	431202000		Állampapír short pozíció - bekerülési érték	6 231 480 565	6 231 480 565
SF0102040			Betétek	0	0
SF0102045			Felvett hitelek	0	0
SF0102050			Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
SF0102060			Egyéb pénzügyi kötelezettségek	0	0
SF0102070			Eredményrel szemben valós értéken értékeltek megjelölt pénzügyi kötelezettségek	0	0
SF0102080			Betétek	0	0
SF0102085			Felvett hitelek	0	0
SF0102090			Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
SF0102100			Egyéb pénzügyi kötelezettségek	0	0
SF0102110			Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek	5 977 534 638 081	5 977 534 638 081
SF0102120			Betétek	4 080 960 978 340	4 080 960 978 340
	441130010		Ügyletek elszámolási számlái és látra szóló köv	2 941 293 724 932	2 941 293 724 932
	441170050		Ügyletek lekötött betétei utáni kamathatárolás	2 149 402 394	2 149 402 394
	441170010		Ügyletek lekötött betétei	824 913 672 666	824 913 672 666
	441130014		Hitelkártya újrifizetés	1 257 232 233	1 257 232 233
	441140010		Ügyletek miatti SZÉP KÁRTYA köv szálláshely szolg	4 134 846 957	4 134 846 957
	441140011		Ügyletek miatti SZÉP KÁRTYA köv vendéglátás	7 049 727 402	7 049 727 402
	441140012		Ügyletek miatti SZÉP KÁRTYA köv szabadidő szolg	1 367 026 176	1 367 026 176
	441150011		"Margin elszámolási számla (CSA, repo, SWAP) tender	179 060 228 311	179 060 228 311
	441110010		Banklőro	2 923 134 586	2 923 134 586
	441110051		Hilint sz. elsz számla és egyéb látra sz. köv kamelhat	22 239 694	22 239 694


Az Átvevő Társaság (záró) vagyonlétár tervezete


Sorszám	Sorkód	Számlasszám	Tétel megnevezése	Adatok Formában	
				Átvevő társaság vagyonlétára könyv szerinti értékben 2022.06.30.	Átvevő társaság vagyonértékelés szerinti értékben 2022.06.30.
		441160012	Tartós befektetési számla	13 895 343 633	13 895 343 633
		441160010	Befektetési szolgáltatás ügyfél pénzszámlák	53 679 924 539	53 679 924 539
		441130016	Egyéb számlák	688 175 268	688 175 268
		441130050	<b>Ügyfelek elsz. betét és loto szála utáni kamelhatók</b>	6 969	6 969
		441160011	<b>Nyugdíj előtakarékossági számla</b>	976 560 244	976 560 244
		441160013	<b>Stabilitás megfigyelési számla</b>	84 194 299	84 194 299
		441170019	Betét okiratok és letéti jogyek	6 760 552	6 760 552
		441130011	"Escrow OEP, óvadéki és letéti számlák"	43 802 850 270	43 802 850 270
		441150010	Bef. szolg. hitelintézetek pénzszámlái	4	4
		441130013	Széchenyi kártya túlfizetés	2 219 602 409	2 219 602 409
		441130012	Nyugdíjpénztár befektetési számla	1 436 324 786	1 436 324 786
		441110011	Hilint szemb. elsz. számlák és egyéb látra sz. köt	0	0
		441120010	Hitelintézetek lekötött betétei	16	16
		441130051	"Escrow OEP, óvadéki és letéti szála utáni kamelhat	0	0
SF0102125			<b>Felvett hitelek</b>	<b>1 762 877 454 906</b>	<b>1 762 877 454 906</b>
		442210020	Refinanszírozási források - IFRS korrekció	-11 385 373 300	-11 385 373 300
		442110000	Bankközi felvett hitelek (MM) - jogi tökélet	550 455 803 844	550 455 803 844
		442110010	Bankközi felvett hitelek (MM) - elhat. jogi kam köt	797 481 422	797 481 422
		442210000	Refinanszírozási források - jogi tökélet	753 356 525 095	753 356 525 095
		442210010	Refinanszírozási források - elhat. jogi kam köt	319 199 569	319 199 569
		442310010	Aktív száll. repo. ügylet - elhatározott jogi kam köt	272 654 674	272 654 674
		442310000	Aktív száll. ill. repo. ügylet - jogi tökélet	429 061 163 602	429 061 163 602
		442410000	Átrendelt kölcsönök - jogi tökélet	40 000 000 000	40 000 000 000
SF0102130			<b>Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpaprok</b>	<b>54 786 627 531</b>	<b>54 786 627 531</b>
		443001010	Kibocsátott kötvények - jogi kam elhatárolás	-688 927 556	-688 927 556
		443003000	Kibocs. Alár.kölcs.töke köt., -bekerülési érték	47 292 600 000	47 292 600 000
		443001000	Kibocsátott kötvények - bekerülési érték	7 173 120 000	7 173 120 000
		443003010	Kibocs. Alár.kölcs.töke köt., -jogi kam elhat.	1 009 835 087	1 009 835 087
SF0102140			<b>Egyéb pénzügyi kötelezettségek</b>	<b>78 909 577 304</b>	<b>78 909 577 304</b>
		451000000	Léging köt. - IFRS 16 - jogi tökélet - ingatlan	30 244 431 726	30 244 431 726
		444360000	Pénztártóbbellett kapcsolatos elszámolási számla	982 315	982 315
		444131800	Fiókok közötti klíring	163 501	163 501
		444380000	Faktorínggal kapcsol. Egyéb köt. jellegű elszámolások	493 186 392	493 186 392
		444220000	Bef. szolg. ill. számlázó egyéb köt. jellegű elsz.	206 459 689	206 459 689
		444310000	Halasztott fiz. megváltóv. miatti kötelezettség	1 645 437	1 645 437
		444133200	Egyéb átvezetési számla	328 952 246	328 952 246
		444330000	Kibocsátott garancia díj elszámolási számla	366 627 944	366 627 944
		444110010	Külföldi szállítói köt.	135 398 516	135 398 516
		444110040	Egyéb szállítói kötelez. - alrendszeri	1 447 707 650	1 447 707 650
		444320005	<b>Opció díj átvezetési számla</b>	61 248 460	61 248 460
		444391040	<b>Kelér meghűlési bírság elszámolási számla</b>	19	19
		444142000	Megbízásos biztosítás ügynöki tev. egyéb köt.	898 798 531	898 798 531
		444340000	Ügyf. szemb. köt. jell. rendezellen. tételek elszám.	4 833 263 453	4 833 263 453
		444370000	Hitelezéssel kapcsolatos egyéb köt. jellegű elsz.	938 033 926	938 033 926
		444391000	Egyéb köt. elszámolási szála	5 310 405 724	5 310 405 724
		444110000	Belföldi szállítói köt.	956 269 333	956 269 333
		444110020	Nem számlázott szállítások	439 253 594	439 253 594
		444391010	KEM konstrukciós ügyletek	1 524 136 405	1 524 136 405
		444131600	Klíring átvezetési számla	3 129 879 826	3 129 879 826
		444133300	Ügyfél és szolgáltató közötti elsz. számla	59 675 885	59 675 885
		444131700	Klíring függ számla	32 026 026	32 026 026
		444131520	Bankok közötti klíring - azonosítatlan SEPA tét.	881 247	881 247
		444391020	KEM kamat elszámolási számla	2 853 048 817	2 853 048 817
		444131200	Bankok közötti klíring - GIRO - indítás	7 184 302	7 184 302
		444131220	Bankok közötti klíring - GIRO - azonosítatlan tét.	-6 019 513 801	-6 019 513 801
		444131210	Bankok közötti klíring - GIRO - fogadás	7 485 906 758	7 485 906 758
		444131500	Bankok közötti klíring - devizás indítás	22 527 567 768	22 527 567 768
		444131510	Bankok közötti klíring - devizás fogadás	24 446	24 446
		343500010	Lézinggel kapcsolatos egyéb köt. jellegű elsz.	121 808 516	121 808 516
		343500000	Bef. szolg. ill. számlázó egyéb köt. jellegű elsz.	17 189	17 189
		343510002	Külföldi befektetési alapok elszámolási számla	449 103	449 103
		343331000	Költségvetéssel szembeni egyéb elszámolási számla	33 434	33 434
		343680000	Postai köt. jellegű elszámolások	2 254 002	2 254 002
		343630000	Bankkártya forgalom egyéb köt. jellegű elszámolási	515 091 081	515 091 081
		343670000	Okmányos műveletekkel kapcsol. egyéb köt. jellegű elsz.	6 277 844	6 277 844
SF0102150			<b>Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások</b>	<b>13 931 254</b>	<b>13 931 254</b>
		471000140	Fed. CCIRS ügyletek negatív való. érték	13 931 254	13 931 254
		471000120	Fed. IRS ügyletek (hilint.) negatív való. érték	0	0
SF0102160			<b>Céhzett tételek való. értékének változása kamattöbbletekről portfóliófedezeti ügylete során</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0102170			<b>Céhartalékok</b>	<b>10 392 595 301</b>	<b>10 392 595 301</b>
SF0102180			<b>Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelezések</b>	<b>654 496 000</b>	<b>654 496 000</b>
SF0102190		452000000	Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése miatti CT	654 496 000	654 496 000
		452100000	Egyéb hosszú távú munkavállalási juttatások	273 041 090	273 041 090
		452100000	Egyéb hosszú távú munkavállalási juttatások miatti CT	273 041 090	273 041 090
SF0102200			<b>Átszervezés</b>	<b>1 935 730 302</b>	<b>1 935 730 302</b>
		454000000	Átszervezésre képzett CT	1 935 730 302	1 935 730 302
SF0102210			<b>Függő jogi ügylek és adóügyi perek</b>	<b>516 323 212</b>	<b>516 323 212</b>
		453000000	Függ. adóügylek és jogi ügylekre képzett CT	516 323 212	516 323 212
SF0102220			<b>Adott kötelezettségvállalások és garanciák</b>	<b>6 158 001 290</b>	<b>6 158 001 290</b>
		451000000	Adott kötvényre és gar. képzett CT - kisadó elfog.	6 158 001 290	6 158 001 290
SF0102230			<b>Egyéb céltartalékok</b>	<b>855 003 407</b>	<b>855 003 407</b>
		455000000	Egyéb CT	236 167 850	236 167 850
		452200000	Ki nem vett szabadságok miatti CT	618 835 557	618 835 557
SF0102240			<b>Adókötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0102250			<b>Tényleges adókötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0102260			<b>Halasztott adókötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0102270			<b>Kérésre visszatérítendő tőke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SF0102280			<b>Egyéb kötelezettségek</b>	<b>42 750 762 628</b>	<b>42 750 762 628</b>
		462330000	Egyéb kfg.-k passzív elhatárolásai	6 880 262 328	6 880 262 328
		462320000	"Adó, járulékok kfg.-k passzív elhatárolásai"	13 962 811 058	13 962 811 058
		462200010	Bevételek passzív időbeli elhat. - alrendszeri	239 999 709	239 999 709
		463100000	Jövedelemelszámolási számla	2 720 005 147	2 720 005 147
		462100000	Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 284 277	11 284 277
		463431010	SZÉP kártya MTSZA-val szembeni kötel.	58 276 693	58 276 693
		462310000	Bérekhez kapcsolódó passzív elhatárolásai	4 763 320 602	4 763 320 602
		462400000	Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 557 492	50 557 492
		463431000	SZÉP kártya szolg. szembeni köt.	415 283 579	415 283 579
		462200000	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	273 208 658	273 208 658
		461140030	Forgalmazó és bef. alap különadóját köt. és befizetés	4 926 000	4 926 000
		461171000	"Kifiz. áll. fiz. kisad. vállal. jutt. bev. adó köt. és befiz.	460 000	460 000
		463221000	Egyéb költségvetési köt. elszámolásai	0	0
		463329000	Alaprendszeri ütköztető szála egyéb - köt. jellegű	4 944 406 243	4 944 406 243
		463320010	Alaprendszeri ütköztető szála FAKTORI - köt. jellegű	8 670	8 670
		463433000	Egyéb passzív függ. számla	317 081 714	317 081 714
		463320070	Alaprend. ütköztető szml. FC-BR belső IG.1.2 átvez.	47 691 766	47 691 766
		463320030	Alaprendszeri ütköztető számlák FC-BM VIBER Interf.	594 164 165	594 164 165
		463310000	SAP technikai számlák - köt. jellegű	123 972 332	123 972 332
		463320060	Alaprend. ütköztető szml. FC-BR belső IG.3 átvez.	214 118	214 118
		463434000	Dolgozókkal kapcsolatos egyéb passzív elszámolások	6 311 204	6 311 204

Az Átvevő Társaság (záró) vagyoneltár tervezete

Sorszám	Sorkód	Számlaszám	Tétel megnevezése	Átvevő társaság vagyoneltára könyv szerinti értéken 2022.06.30.	Átértékelési különbség	Átvevő társaság vagyoneltára vagymértékelés szerinti értéken 2022.06.30.
		483432000	Rendezésre váró egyéb passzív tételek	7 403 733		7 403 733
		483432000	Egyéb technikai számlák - kot jellegű	2 023 257		2 023 257
		483432010	Működéssel kapcsolatos azonosítatlan függő tételek	565 574		565 574
		481140020	Cégaudatódó köt és befizetés	13 784 815		13 784 815
		481110000	Pénzügyi szervek különadója köt és befizetés	1 073 334 000		1 073 334 000
		481120000	Tranzakciós illeték kötelezettség	2 502 822 733		2 502 822 733
		481120010	Tranzakciós illeték befizetés	-77 247 000		-77 247 000
		481160010	Személyi juttatás kötelezettség - kifizetési	-110 558		-110 558
		481160080	Stabilitás Megtakarítási szála jövedel levont SZJA	0		0
		481160060	Osztalékjövdelemből levont SZJA	-94 000		-94 000
		481160030	Levont kamatadó köt	0		0
		481160050	Árfolyamnyereségből levont SZJA	128 876		128 876
		481160000	Személyi juttatás kötelezettség - munkáltatói	669 643 055		669 643 055
		481160020	SZJA köt - magánszemélyhez nem köthető (103)	46 742 053		46 742 053
		481160070	Társasházaknak fizetett jövdelemből levont SZJA	0		0
		481160040	Személyi juttatás kötelezettség	0		0
		483212000	Szócho köt és befizetés elszámolási számla	573 866 120		573 866 120
		483210000	TB járulékos elszámolási számla	707 919 944		707 919 944
		483211000	Nyugdíjjárulékos elszámolási számla	6 136 683		6 136 683
		483214000	Rehabilitációs hozzájárulás köt és befiz. elsz szála	100 710 000		100 710 000
		343810000	Felvett hitelek kezdeti VÉ különbözete elhatárolás	1 560 744 710		1 560 744 710
		382330040	Különféle egyéb köv	149 142 878		149 142 878
SF0102290			Értékelésre tartott minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségek	0		0
SF0102291			Betétek	0		0
SF0102292			Egyéb	0		0
SF0102300			<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 169 385 542 574</b>		<b>6 169 385 542 574</b>
SF0103010			Jegyzett tőke	311 319 983 000		311 319 983 000
SF0103020			Befizetett jegyzett tőke	311 319 983 000		311 319 983 000
	411110000		Jegyzett tőke	311 319 983 000		311 319 983 000
SF0103030			Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
SF0103040			Névértéken felüli befizetés (átszáll)	301 105 337 817		301 105 337 817
	412110000		Átszáll	301 105 337 817		301 105 337 817
SF0103050			Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke	0		0
SF0103060			Összetett pénzügyi instrumentumok saját tőke-eleme	0		0
SF0103070			Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok	0		0
SF0103080			Egyéb tőke	0		0
	416100000		Egyéb tőke	0		0
SF0103090			Halmozott egyéb átfogó jövedelem	-31 305 714 724		-31 305 714 724
SF0103095			Eredménybe nem átsorolható tételek	0		0
SF0103100			Tárgyi eszközök	0		0
SF0103110			Immateriális javak	0		0
SF0103120			A meghatározott juttatási nyugdíjprogramok aktuáriusi nyeresége vagy (-) vesztesége	0		0
SF0103122			Értékelésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok	0		0
SF0103124			Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, társult vállalkozásokba történt befektetett bev.ből vagy ráford.ból	0		0
SF0103125			Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok	0		0
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			Eredményvel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelkockázat változásából származó valós	0		0
SF0103130			Eredménybe átsorolható tételek	-31 305 714 724		-31 305 714 724
SF0103140			Külföldi pénzeszköz átváltása	0		0
SF0103150			Származtatott fedezeti ügyletek. Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka [hatékony rész]	0		0
SF0103155			Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok valós értéke	-31 305 714 724		-31 305 714 724
	422212606		FVOCI egyéb kibocsátó kötv. - visszaford OCI TÉ képzés	788 568		788 568
	4222122406		FVOCI hitelt kötv. - nyitó visszaf. OCI (EÉ képzések)	0		0
	4222122206		FVOCI államkötv. - nyitó visszaf. OCI (EÉ képzések)	0		0
	4222122607		FVOCI egyéb kibocsátású kötv. - TÉ PL átsorolás	0		0
	4222122606		FVOCI egyéb kibocsátó kötv.-nyitó visszaf OCI (EÉ képzés)	-788 568		-788 568
	422242010		FVOCI hitelt meg E-P-Halasztott adó-nyit(EÉ képzés)	748 774 255		748 774 255
	4222122506		FVOCI jellev. - nyitó visszaf. OCI (EÉ képzések)	0		0
	422242000		FVOCI hitelt meg E-P-Halasztott adó-nyit(EÉ képzés)	2 355 353 487		2 355 353 487
	4222122306		FVOCI államkötv. - visszaford OCI TÉ képzés	-34 409 842 466		-34 409 842 466
	422242020		FVOCI hitelt meg E-P-Halasztott adó - TÉ PL átsor	0		0
SF0103165			Fedezeti instrumentumok (nem megjelenő elemek)	0		0
SF0103170			Értékelésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok	0		0
SF0103180			Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjeleníté	0		0
SF0103190			Eredménytartalék	131 306 384 056		131 306 384 056
	413120000		Előző évi eredmény	-181 869 149 237		-181 869 149 237
	413110000		Eredménytartalék	272 487 356 204		272 487 356 204
	382330022		Migrációs elszámolási számla - MKB	4 067 000		4 067 000
	382330023		Migrációs elszámolási számla - MTRH	-1 000 000		-1 000 000
	átvezetés SF		Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége	40 685 110 089		40 685 110 089
SF0103200			Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor)	0		0
SF0103210			Egyéb tartalék	26 088 701 403		26 088 701 403
SF0103220			Tökemodszerezési értékek, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befekt	0		0
SF0103230			Egyéb	26 088 701 403		26 088 701 403
	414210000		Általános tartalék	26 088 701 403		26 088 701 403
SF0103240			(-) Saját részvények	0		0
SF0103250			átvezetés Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége	0		0
SF0103300			<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>738 514 691 552</b>		<b>738 514 691 552</b>

Kelt: Budapest, 2022. november 8.

  
Martyn Antal  
Pénzügyekért felelős  
Vezérigazgató-helyettes

  
Daraszcz Péter  
Pénzügy és Raporlting  
Ügyvezető igazgató