

# MKB Bank Nyrt.

KSH: 10011922 6419 114 01

Cg.: 01 10 040952

## Jogutód Társaság (nyitó) vagyoneleltára

2022. június 30.

Kelt: Budapest, 2022. november 8.



---

Martyz Antal  
Pénzügyekért felelős  
Vezérigazgató-helyettes



---

Darazsacz Péter  
Pénzügy és Riporting  
Ügyvezető igazgató

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonteljlára

| Sorkód    | főkönyvi számla | Mérleg sor megnevezése   | Átvevő MKB vagyona<br>vagyontértékelés szerinti<br>értéken 2022.06.30 | Becslható TB vagyona<br>vagyontértékelés szerinti<br>értéken 2022.06.30 | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés előtt<br>2022.06.30 | Különbözések          | Saját tőke rendezése | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés után<br>2022.06.30 | adatok Forrásban |
|-----------|-----------------|--|---|---|---|-----------------------|----------------------|--|------------------|
| SF0101010 |                 | <b>Készpénz, számlakövetelések, központi bankokkal szemben és eg</b> | <b>261 172 567 990</b>  | <b>76 462 391 019</b>   | <b>337 634 958 949</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>337 634 958 949</b>                             |                  |
| SF0101020 |                 | Készpénz   | 52 023 643 094  | 23 485 824 858  | 75 509 467 952                                      | 0                     | 0                    | 75 509 467 952                                     |                  |
| SF0101020 | 311110000       | Pénztár és értékpapírok  | 33 516 029 409  | 13 347 913 573  | 46 863 942 982                                      | 0                     | 0                    | 46 863 942 982                                     |                  |
| SF0101020 | 31120000        | ATM-ben lévő pénzkészlet   | 15 560 148 555  | 12 472 368 000  | 28 033 516 555                                      | 0                     | 0                    | 28 033 516 555                                     |                  |
| SF0101020 | 31120000        | Pénztárak közötti átvezetési számlák                                 | 2 983 772 051   | -2 562 468 000  | 621 304 051   | 0                     | 0                    | 621 304 051  |                  |
| SF0101020 | 31120000        | Pénztárak és bankszámok közötti átvezetési számlák                   | 0   | 27 011 285  | 27 011 285  | 0                     | 0                    | 27 011 285   |                  |
| SF0101030 | 311230000       | Készpénz átvezetési számla Flexcube - Bankmaster                     | -36 306 921   | -36 306 921   | -36 306 921   | 0                     | 0                    | -36 306 921  |                  |
| SF0101030 | 312110000       | Számlakövetelések központi bankokkal szemben                         | 144 963 865 904   | 0   | 144 963 865 904                                     | 0                     | 0                    | 144 963 865 904                                    |                  |
| SF0101030 | 312210000       | MNB nostro számla  | 144 685 963 204   | 0   | 144 685 963 204                                     | 0                     | 0                    | 144 685 963 204                                    |                  |
| SF0101030 | 312310000       | MNB nostro - átvezetési számla                                       | 58 322 229  | 0   | 58 322 229  | 0                     | 0                    | 58 322 229   |                  |
| SF0101030 | 312910000       | MNB nostro - kamat elhatárolás                                       | 223 759 392   | 0   | 223 759 392   | 0                     | 0                    | 223 759 392  |                  |
| SF0101040 | 313100000       | MNB számlák - halmozott EV   | -4 178 921  | 0   | -4 178 921  | 0                     | 0                    | -4 178 921   |                  |
| SF0101040 | 313100000       | Egyéb látra szóló betétek  | 64 185 058 932  | 52 976 566 161  | 117 161 625 093                                     | 0                     | 0                    | 117 161 625 093                                    |                  |
| SF0101040 | 313130000       | Látra szóló bankközi betétek (Nostro)                                | 63 128 939 996  | 4 143 576 345   | 67 272 516 341                                      | 0                     | 0                    | 67 272 516 341                                     |                  |
| SF0101040 | 313200000       | Likvidációs célú pénzeszközök  | 104 676 596   | 0   | 104 676 596   | 0                     | 0                    | 104 676 596  |                  |
| SF0101040 | 313400000       | MTB-nel vezetett számla - betét számla                               | 0   | 48 209 512 751  | 48 209 512 751                                      | 0                     | 0                    | 48 209 512 751                                     |                  |
| SF0101040 | 313500000       | Külföldi egyéb látra szóló betét - saját számlás                     | 31 000 000  | 0   | 31 000 000  | 0                     | 0                    | 31 000 000   |                  |
| SF0101040 | 313160000       | Külföldi egyéb látra szóló betét - Keier szemb ügyf. biz             | 990 050 632   | 0   | 990 050 632   | 0                     | 0                    | 990 050 632  |                  |
| SF0101040 | 313200000       | Látra szóló bankközi betétek (Nostro) - átvezetési számla            | 0   | 429 115 043   | 429 115 043   | 0                     | 0                    | 429 115 043  |                  |
| SF0101040 | 313200000       | Látra szóló bankközi betétek (Nostro) - FC-BM átve                   | -11 498 065   | 0   | -11 498 065   | 0                     | 0                    | -11 498 065  |                  |
| SF0101040 | 313300000       | Látra szóló bankközi betétek - kamat elhatárolás                     | 1 018 696   | 191 521 624   | 192 540 320   | 0                     | 0                    | 192 540 320  |                  |
| SF0101040 | 313910000       | Látra szóló bankközi betétek (Nostro) - EV                           | -59 128 923   | -12 242 534   | -71 371 457   | 0                     | 0                    | -71 371 457  |                  |
| SF0101050 |                 | <b>Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök</b>                  | <b>285 768 644 704</b>  | <b>16 744 342 318</b>   | <b>302 512 987 022</b>                              | <b>-6 926 641 493</b> | <b>0</b>             | <b>295 586 345 529</b>                             |                  |
| SF0101060 |                 | <b>Származtatott ügyletek</b>  | <b>276 860 836 027</b>  | <b>16 744 342 318</b>   | <b>293 605 178 345</b>                              | <b>-6 926 641 493</b> | <b>0</b>             | <b>286 678 536 852</b>                             |                  |
| SF0101060 |                 | Konszolidációs kapcsolatok kiszárasa*                                | 0   | 0   | 0   | 0                     | 0                    | 0  |                  |
| SF0101060 | 331100110       | Fx Swap ügyletek pozitív valós érték                                 | 14 687 685 516  | 36 316 683  | 14 724 002 199                                      | 0                     | 0                    | 14 724 002 199                                     |                  |
| SF0101060 | 331100120       | IRS ügyletek (hit ml.) pozitív valós érték                           | 212 202 751 450   | 8 314 801 338   | 220 518 552 788                                     | 0                     | 0                    | 220 518 552 788                                    |                  |
| SF0101060 | 331100140       | CCIRS ügyletek pozitív valós érték                                   | 18 568 879 031  | 0   | 18 568 879 031                                      | 0                     | 0                    | 18 568 879 031                                     |                  |
| SF0101060 | 331100150       | MIRS ügyletek pozitív valós érték                                    | 0   | 8 385 542 137   | 8 385 542 137                                       | 0                     | 0                    | 8 385 542 137                                      |                  |
| SF0101060 | 331100210       | "FW" ügyletek DF, pozitív valós érték"                               | 28 521 961 165  | 7 682 160   | 28 539 643 325                                      | 0                     | 0                    | 28 539 643 325                                     |                  |
| SF0101060 | 331100310       | FX opciós ügyletek pozitív valós érték                               | 766 819 228   | 0   | 766 819 228   | 0                     | 0                    | 766 819 228  |                  |
| SF0101060 | 331100410       | FX átlátszó ügyletek pozitív valós érték                             | 389 518 400   | 0   | 389 518 400   | 0                     | 0                    | 389 518 400  |                  |
| SF0101060 | 331100440       | Részvényindex: FU ügyletek pozitív valós érték                       | 1 588 674 237   | 0   | 1 588 674 237                                       | 0                     | 0                    | 1 588 674 237                                      |                  |
| SF0101060 | 331100610       | FRA ügyletek pozitív valós érték                                     | 1 043 831 950   | 0   | 1 043 831 950                                       | 0                     | 0                    | 1 043 831 950                                      |                  |
| SF0101070 | 331201000       | <b>Tulajdoni részvétel megtestesítő instrumentumok</b>               | <b>1 702 959 067</b>  | <b>0</b>  | <b>1 702 959 067</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>1 702 959 067</b>                               |                  |
| SF0101070 | 331201140       | Ker. célú beföldi tőzsdéi részvények - Beker. érték                  | -659 127 117  | 0   | -659 127 117  | 0                     | 0                    | -659 127 117                                       |                  |
| SF0101070 | 331201400       | Kereskedési célú beföldi tőzsdéi részvények - VEV                    | 7 863 976 727   | 0   | 7 863 976 727                                       | 0                     | 0                    | 7 863 976 727                                      |                  |
| SF0101080 | 331301000       | <b>Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok</b>                       | <b>1 446 388 170</b>  | <b>0</b>  | <b>1 446 388 170</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>1 446 388 170</b>                               |                  |
| SF0101080 | 331301010       | Ker. célú diszkontínestárjegyek - Jogi kamat elhat                   | 9 593 333   | 0   | 9 593 333   | 0                     | 0                    | 9 593 333  |                  |
| SF0101080 | 331301040       | Kereskedési célú diszkontínestárjegyek - VEV                         | -196 147  | 0   | -196 147  | 0                     | 0                    | -196 147   |                  |
| SF0101080 | 331301100       | Ker. célú kamatozó kincstárjegyek - Beker. érték                     | 13 398 750  | 0   | 13 398 750  | 0                     | 0                    | 13 398 750   |                  |
| SF0101080 | 331301140       | Ker. célú kamatozó kincstárjegyek - VEV                              | 231 983   | 0   | 231 983   | 0                     | 0                    | 231 983  |                  |
| SF0101080 | 331301140       | Kereskedési célú kamatozó kincstárjegyek - Jogi kamat elhat          | -66 302   | 0   | -66 302   | 0                     | 0                    | -66 302  |                  |
| SF0101080 | 331302000       | Kereskedési célú államkötvények - Bekerülési érték                   | 6 291 126 764   | 0   | 6 291 126 764                                       | 0                     | 0                    | 6 291 126 764                                      |                  |
| SF0101080 | 331302010       | Ker. célú államkötvények - Jogi kamat elhatárolás                    | 30 695 065  | 0   | 30 695 065  | 0                     | 0                    | 30 695 065   |                  |
| SF0101080 | 331302040       | Kereskedési célú államkötvények - VEV                                | -112 293 689  | 0   | -112 293 689  | 0                     | 0                    | -112 293 689                                       |                  |
| SF0101080 | 331303000       | Ker. célú vállalati kötvények - Bekerülési érték                     | 201 354 200   | 0   | 201 354 200   | 0                     | 0                    | 201 354 200  |                  |
| SF0101080 | 331303010       | Ker. célú vállalati kötvények - Jogi kamat elhat                     | 55 800  | 0   | 55 800  | 0                     | 0                    | 55 800   |                  |
| SF0101080 | 331303040       | Kereskedési célú vállalati kötvények - VEV                           | -36 311 200   | 0   | -36 311 200   | 0                     | 0                    | -36 311 200  |                  |
| SF0101090 |                 | <b>Hitelek</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>   |                  |
| SF0101091 |                 | <b>Előlegek</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>   |                  |

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonelektára

| Sorkód    | fokényvi számla | Mérleg sor megnevezése   | Ábevető MKB vagyona<br>vagyonelektelés szerinti<br>értékben 2022.06.30 | Reolvtadó TB vagyona<br>vagyonelektelés szerinti<br>értékben 2022.06.30 | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés előtt<br>2022.06.30 | Különbözetek | Saját tőke rendezése | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés után<br>2022.06.30 |
|-----------|-----------------|--|--|---|---|--------------|----------------------|--|
| SF0101092 |                 | Jegybanksi és bankközi betétek   | 0  | 0   | 0   | 0            | 0                    | 0  |
| SF0101093 |                 | Külsőre az eredményvel szemben valós értéken értékelt, nem tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok | 133 984 475 521  | 228 541 553 022   | 362 526 028 543                                     | 0            | 0                    | 362 526 028 543                                    |
| SF0101094 |                 | Jegyz FV/TPL ért kis tartós részesed - Bekér ért   | 17 606 006 786   | 7 540 488 000   | 25 110 488 550                                      | 0            | 0                    | 25 110 488 550                                     |
| SF0101094 | 333110000       | Jegyz FV/TPL ért kisebb tartós részesed - VEV  | 0  | 1 148 097 600   | 5 740 488 000                                       | 0            | 0                    | 5 740 488 000                                      |
| SF0101094 | 333110040       | Jegyz FV/TPL ért kisebb tartós részesed - VEV  | 0  | 1 148 097 600   | 1 148 097 600                                       | 0            | 0                    | 1 148 097 600                                      |
| SF0101094 | 333120000       | Jegyz FV/TPL ért kisebb tartós részesed - VEV  | 0  | 0   | 861 888 014   | 0            | 0                    | 861 888 014  |
| SF0101094 | 333120040       | Jegyz FV/TPL ért kisebb tartós részesed - VEV  | 701 876 022  | 160 011 992   | 1 533 498 441                                       | 0            | 0                    | 1 533 498 441                                      |
| SF0101094 | 333160040       | Köt. eródm. szemb. ért. zárt végű bef. jegyek - VEV  | 1 077 614 269  | 455 884 172   | -232 828 043  | 0            | 0                    | -232 828 043                                       |
| SF0101094 | 333116100       | Köt. eródm. szemb. ért. nyílt végű bef. jegyek - Bekér ért   | -232 828 043   | 0   | 16 059 344 538                                      | 0            | 0                    | 16 059 344 538                                     |
| SF0101095 |                 | Hitelesítési megtestesítő értékpapírok   | 0  | 0   | 0   | 0            | 0                    | 0  |
| SF0101096 |                 | Hitelek  | 116 378 468 735  | 221 037 071 258   | 337 415 539 993                                     | 0            | 0                    | 337 415 539 993                                    |
| SF0101096 | 333321100       | Zárt végű hitelek - FV/TPL - Jogi tőkekövet  | 122 332 485 296  | 237 383 421 428   | 359 715 906 724                                     | 0            | 0                    | 359 715 906 724                                    |
| SF0101096 | 333321200       | "Zárt végű hitelek - FV/TPL - Elhat. jogi kam, kamj. díj   | 112 460 006  | 110 665 682   | 223 125 688   | 0            | 0                    | 223 125 688  |
| SF0101096 | 333321300       | "Zárt végű hitelek - FV/TPL - Lej. jogi kam, kamj. díj   | 199 679 422  | 0   | 506 796 968   | 0            | 0                    | 506 796 968  |
| SF0101096 | 333321400       | Zárt végű hitelek - FV/TPL - Morat. Kamat. köv   | 417 920 839  | 650 268 330   | 1 068 189 169                                       | 0            | 0                    | 1 068 189 169                                      |
| SF0101096 | 333321500       | Zárt végű hitelek - FV/TPL - VEV   | -6 684 676 828   | -17 414 401 728   | -24 098 478 356                                     | 0            | 0                    | -24 098 478 356                                    |
| SF0101097 |                 | Előlegek   | 0  | 0   | 0   | 0            | 0                    | 0  |
| SF0101098 |                 | Jegybanksi és bankközi betétek   | 0  | 0   | 0   | 0            | 0                    | 0  |
| SF0101098 |                 | Eredményvel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzü  | 0  | 0   | 0   | 0            | 0                    | 0  |
| SF0101100 |                 | Hitelesítési megtestesítő értékpapírok   | 0  | 0   | 0   | 0            | 0                    | 0  |
| SF0101120 |                 | Hitelek  | 0  | 0   | 0   | 0            | 0                    | 0  |
| SF0101130 |                 | Előlegek   | 0  | 0   | 0   | 0            | 0                    | 0  |
| SF0101131 |                 | Előlegek   | 0  | 0   | 0   | 0            | 0                    | 0  |
| SF0101132 |                 | Jegybanksi és bankközi betétek   | 0  | 0   | 0   | 0            | 0                    | 0  |
| SF0101141 |                 | Egyéb árfoly. jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzü  | 377 372 446 539  | 190 197 355 579   | 567 569 802 068                                     | 0            | 0                    | 567 569 802 068                                    |
| SF0101142 |                 | Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok  | 0  | 96 359 574  | 96 359 574  | 0            | 0                    | 96 359 574   |
| SF0101142 | 351000200       | FVOCI részesedések - Bekér érték   | 0  | 87 047 370  | 87 047 370  | 0            | 0                    | 87 047 370   |
| SF0101142 | 351000240       | FVOCI külföldi részesedések - Bekér érték  | 0  | 1 007 745   | 1 007 745   | 0            | 0                    | 1 007 745  |
| SF0101142 | 351000240       | FVOCI részesedések - VEV   | 0  | -2 015 541  | -2 015 541  | 0            | 0                    | -2 015 541   |
| SF0101142 | 351000300       | FVOCI tulajdonosi megtest. egyéb EP - Bekér ért  | 0  | 201 220 000   | 201 220 000   | 0            | 0                    | 201 220 000  |
| SF0101142 | 351000340       | FVOCI tulajdonosi megtestesítő értékpapírok  | 0  | -190 900 000  | -190 900 000  | 0            | 0                    | -190 900 000                                       |
| SF0101142 | 351000500       | FVOCI zárt végű befektetési jegyek - Bekér érték   | 32 720 000   | 0   | 32 720 000  | 0            | 0                    | 32 720 000   |
| SF0101142 | 351000540       | FVOCI zárt végű befektetési jegyek - VEV   | -32 720 000  | 0   | -32 720 000   | 0            | 0                    | -32 720 000  |
| SF0101143 |                 | Hitelesítési megtestesítő értékpapírok   | 377 372 446 539  | 190 100 995 955   | 567 473 442 494                                     | 0            | 0                    | 567 473 442 494                                    |
| SF0101143 | 352001000       | FVOCI diszkontkincstárjegyek - Bekér érték   | 91   | 49 369 425 000  | 49 369 425 091                                      | 0            | 0                    | 49 369 425 091                                     |
| SF0101143 | 352001010       | FVOCI diszkontkincstárjegyek - Jogi kamat elhat  | 0  | 815 627 539   | 815 627 539   | 0            | 0                    | 815 627 539  |
| SF0101143 | 352001020       | FVOCI diszkontkincstárjegyek - EIR korr-diszk/prem   | 0  | -7 046 332  | -7 046 332  | 0            | 0                    | -7 046 332   |
| SF0101143 | 352001040       | FVOCI diszkontkincstárjegyek - VEV   | 0  | -666 805 197  | -666 805 197  | 0            | 0                    | -666 805 197                                       |
| SF0101143 | 352001090       | FVOCI diszkontkincstárjegyek - Halmozott EV  | 0  | -2 258 010  | -2 258 010  | 0            | 0                    | -2 258 010   |
| SF0101143 | 352001100       | FVOCI kamatozó kincstárjegyek - Bekér érték  | 709 698 186  | 0   | 709 698 186   | 0            | 0                    | 709 698 186  |
| SF0101143 | 352001110       | FVOCI kamatozó kincstárjegyek - Jogi kamat elhat   | 12 103 596   | 0   | 12 103 596  | 0            | 0                    | 12 103 596   |
| SF0101143 | 352001120       | FVOCI kamatozó kincstárjegyek - EIR korr-diszk/prem  | 2 613 292  | 0   | 2 613 292   | 0            | 0                    | 2 613 292  |
| SF0101143 | 352001140       | FVOCI kamatozó kincstárjegyek - VEV  | -6 393 353   | 0   | -6 393 353  | 0            | 0                    | -6 393 353   |
| SF0101143 | 352002000       | FVOCI államkötvények - Bekér érték   | 305 641 857 938  | 123 707 223 406   | 429 349 081 344                                     | 0            | 0                    | 429 349 081 344                                    |
| SF0101143 | 352002010       | FVOCI államkötvények - Jogi kamat elhat  | 3 302 082 649  | 1 551 798 583   | 4 853 881 232                                       | 0            | 0                    | 4 853 881 232                                      |
| SF0101143 | 352002020       | FVOCI államkötvények - EIR korr-diszk/prem   | -1 819 225 977   | 332 900 552   | -1 486 325 425                                      | 0            | 0                    | -1 486 325 425                                     |
| SF0101143 | 352002090       | FVOCI államkötvények - Halmozott EV  | -13 986 100 305  | -7 879 152 600  | -21 565 252 905                                     | 0            | 0                    | -21 565 252 905                                    |
| SF0101143 | 352003000       | FVOCI vállalati kötvények - Bekér érték  | 86 311 563 237   | -5 631 636  | 86 311 563 237                                      | 0            | 0                    | 86 311 563 237                                     |
| SF0101143 | 352003010       | FVOCI vállalati kötvények - Jogi kamat elhat   | 1 644 067 789  | 0   | 1 644 067 789                                       | 0            | 0                    | 1 644 067 789                                      |
| SF0101143 | 352003020       | FVOCI vállalati kötvények - EIR korr-diszk/prem  | 710 238 976  | 0   | 710 238 976   | 0            | 0                    | 710 238 976  |
| SF0101143 | 352003040       | FVOCI vállalati kötvények - VEV  | -17 129 437 532  | 0   | -17 129 437 532                                     | 0            | 0                    | -17 129 437 532                                    |
| SF0101143 | 352004000       | FVOCI hitelesítési kötvények - Bekér érték   | 0  | 6 947 996 865   | 6 947 996 865                                       | 0            | 0                    | 6 947 996 865                                      |

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonelejlára

| Sorkód    | főkönyvi számla | Mérleg sor megnevezése                                | Árvevő MKB vagyona<br>vagyonelejlék szerinti<br>érték 2021.06.30 | Beolvadó TB vagyona<br>vagyonelejlék szerinti<br>érték 2021.06.30 | JOGTUDÓ MKB<br>vagyona rendezés előtt<br>2022.06.30 | Különbözések     | Saját tőke rendezése | JOGTUDÓ MKB<br>vagyona rendezés után<br>2022.06.30 | adatok Forrásban |
|-----------|-----------------|---|--|---|---|------------------|----------------------|--|------------------|
| SF0010143 | 3520060010      | FVOCI hitelintézet kötvények - Jogi kamat elhat       | 0  | 58 555 807  | 58 555 807  |                  |                      | 58 555 807   |                  |
| SF0010143 | 3520040020      | FVOCI hitelintézet kötvények - EIR korr-díszk/prém    | 0  | -8 537 572  | -8 537 572  |                  |                      | -8 537 572   |                  |
| SF0010143 | 3520040040      | FVOCI hitelintézet kötvények - VEY                    | 0  | -857 929 161  | -857 929 161  |                  |                      | -857 929 161                                       |                  |
| SF0010143 | 3520040090      | FVOCI hitelintézet kötvények - Halmozott EV           | 0  | -9 192 061  | -9 192 061  |                  |                      | -9 192 061   |                  |
| SF0010143 | 3520041000      | FVOCI hitelintézet kötvények - Bekar érték            | 0  | 8 772 142 516   | 8 772 142 516                                       |                  |                      | 8 772 142 516                                      |                  |
| SF0010143 | 3520050000      | FVOCI jézáloglevelek - Bekarítási érték               | 15 286 535 053   | 8 348 315 514   | 23 634 850 567                                      |                  |                      | 23 634 850 567                                     |                  |
| SF0010143 | 3520050100      | FVOCI jézáloglevelek - Jogi kamat elhatárolás         | 295 215 370  | 113 538 494   | 408 753 864   |                  |                      | 408 753 864  |                  |
| SF0010143 | 3520050200      | FVOCI jézáloglevelek - EIR korr-díszk/prém            | -100 465 963   | -10 434 637   | -110 900 600  |                  |                      | -110 900 600                                       |                  |
| SF0010143 | 3520050400      | FVOCI jézáloglevelek - VEY                            | -3 501 906 508   | -760 533 455  | -4 262 439 963                                      |                  |                      | -4 262 439 963                                     |                  |
| SF0010143 | 3520050900      | FVOCI jézáloglevelek - Halmozott EV                   | 0  | -8 987 660  | -8 987 660  |                  |                      | -8 987 660   |                  |
| SF0010144 |                 | Hitelek   | 0  | 0   | 0   |                  | 0                    | 0  |                  |
| SF0010145 |                 | Ertékek   | 0  | 0   | 0   |                  | 0                    | 0  |                  |
| SF0010146 |                 | Jegybanksi és bankközi betétek                        | 0  | 0   | 0   |                  | 0                    | 0  |                  |
| SF0010181 |                 | Amortizált bekerülési értéken értékű eszközök         | 5 336 155 221 903  | 2 793 097 188 134   | 8 129 252 410 037                                   | -396 384 472 030 | 0                    | 7 732 867 938 007                                  |                  |
| SF0010182 |                 | Hitelesítést megtestesítő értékpapírok                | 1 671 033 808 671  | 506 670 249 336   | 2 177 704 058 007                                   | 0                | 0                    | 2 177 704 058 007                                  |                  |
| SF0010182 | 3410010000      | ABE díszkamt köntények - bekerülési érték             | 9  | 0   | 9   |                  |                      | 9  |                  |
| SF0010182 | 3410010020      | ABE kamatozó köntények - bekerülési érték             | 238  | 0   | 238   |                  |                      | 238  |                  |
| SF0010182 | 3410012100      | ABE kamatozó köntények - jogi kamat elhat             | 2  | 0   | 2   |                  |                      | 2  |                  |
| SF0010182 | 3410020000      | ABE államköntények - bekerülési érték                 | 1 492 154 554 575  | 287 186 035 317   | 1 779 340 589 892                                   |                  |                      | 1 779 340 589 892                                  |                  |
| SF0010182 | 3410020100      | ABE államköntények - jogi kamat elhat                 | 16 438 788 587   | 3 656 608 103   | 20 095 396 690                                      |                  |                      | 20 095 396 690                                     |                  |
| SF0010182 | 3410020200      | ABE államköntények - jogi kamat elhat                 | -13 237 073 108  | 0   | -13 237 073 108                                     |                  |                      | -13 237 073 108                                    |                  |
| SF0010182 | 3410020300      | ABE államköntények - EIR korr-díszk/prém              | 0  | -1 975 186 588  | -1 975 186 588                                      |                  |                      | -1 975 186 588                                     |                  |
| SF0010182 | 3410030000      | ABE államköntények - EIR korr-díj forrászás           | 0  | -12 998 137   | -12 998 137   |                  |                      | -12 998 137  |                  |
| SF0010182 | 3410030090      | ABE vállalati köntények - bekerülési érték            | 163 928 567 992  | 40 255 736 810  | 204 184 304 802                                     |                  |                      | 204 184 304 802                                    |                  |
| SF0010182 | 3410030100      | ABE vállalati köntények - jogi kamat elhat            | 2 357 249 099  | 1 946 100 770   | 4 283 349 869                                       |                  |                      | 4 283 349 869                                      |                  |
| SF0010182 | 3410030200      | ABE vállalati köntények - EIR korr-díszk/prém         | -6 328 227 370   | 0   | -6 328 227 370                                      |                  |                      | -6 328 227 370                                     |                  |
| SF0010182 | 3410030300      | ABE vállalati köntények - EIR korr-díj forrászás      | 0  | 892 433 916   | 892 433 916   |                  |                      | 892 433 916  |                  |
| SF0010182 | 3410030900      | ABE vállalati köntények - Halmozott EV                | -621 175 168   | -731 446 268  | -1 352 621 436                                      |                  |                      | -1 352 621 436                                     |                  |
| SF0010182 | 3410031000      | ABE váll könt fedezeti kamta vom - Bekar érték        | 0  | 60 947 717 850  | 60 947 717 850                                      |                  |                      | 60 947 717 850                                     |                  |
| SF0010182 | 3410031800      | ABE váll könt fed kapcs vom-fed deriv-VEY             | 0  | -15 631 453 425   | -15 631 453 425                                     |                  |                      | -15 631 453 425                                    |                  |
| SF0010182 | 3410040000      | ABE hitelintézet köntények - bekerülési érték         | 0  | 105 632 294 168   | 105 632 294 168                                     |                  |                      | 105 632 294 168                                    |                  |
| SF0010182 | 3410040100      | ABE hitelintézet köntények - jogi kamat elhat         | 0  | 1 432 553 418   | 1 432 553 418                                       |                  |                      | 1 432 553 418                                      |                  |
| SF0010182 | 3410040300      | ABE hitelintézet köntények - EIR korr-díj forrászás   | 0  | 673 598 234   | 673 598 234   |                  |                      | 673 598 234  |                  |
| SF0010182 | 3410040900      | ABE hitelintézet köntények - Halmozott EV             | 0  | -23 465 301   | -23 465 301   |                  |                      | -23 465 301  |                  |
| SF0010182 | 3410050000      | ABE jézáloglevelek - bekerülési érték                 | 16 666 132 508   | 22 039 039 798  | 38 705 172 306                                      |                  |                      | 38 705 172 306                                     |                  |
| SF0010182 | 3410050100      | ABE jézáloglevelek - jogi kamat elhat                 | 203 592 076  | 459 387 906   | 662 980 982   |                  |                      | 662 980 982  |                  |
| SF0010182 | 3410050200      | ABE jézáloglevelek - EIR korr-díszk/prém              | -447 151 981   | -30 814 057   | -477 966 038  |                  |                      | -477 966 038                                       |                  |
| SF0010182 | 3410050300      | ABE jézáloglevelek - EIR korr-díj forrászás           | 0  | -30 814 057   | -30 814 057   |                  |                      | -30 814 057  |                  |
| SF0010182 | 3410050900      | ABE jézáloglevelek - Halmozott EV                     | -661 730   | -23 893 178   | -24 554 908   |                  |                      | -24 554 908  |                  |
| SF0010183 |                 | Hitelek   | 2 554 363 979 287  | 1 960 995 606 856   | 4 515 359 586 143                                   | -391 638 472 030 | 0                    | 4 123 721 114 113                                  |                  |
| SF0010183 |                 | Konszolidációs kapcsolatok kiszűrése*                 | 0  | 0   | 0   |                  |                      | 0  |                  |
| SF0010183 | 3421110000      | Folyószámla hitelköv - ABE - Jogi tőkeköv             | 184 249 074 909  | 233 868 950 062   | 418 118 024 971                                     |                  |                      | 418 118 024 971                                    |                  |
| SF0010183 | 3421120000      | Fszla hitköv - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj köv   | 772 451 375  | 810 837 786   | 1 583 289 159                                       |                  |                      | 1 583 289 159                                      |                  |
| SF0010183 | 3421130000      | Fszla hitköv - ABE - Lej jogi kam és kamj díj köv     | 1 505 880 175  | 2 478 046 423   | 3 983 926 598                                       |                  |                      | 3 983 926 598                                      |                  |
| SF0010183 | 3421140000      | Folyószámla hitelköv - ABE - Morat Kamat köv          | 366 686 701  | 5 288 147   | 371 974 848   |                  |                      | 371 974 848  |                  |
| SF0010183 | 3421150000      | Fszla hitköv - ABE - IFRS - amort Díjút - fiz         | -120 725 650   | 0   | -120 725 650  |                  |                      | -120 725 650                                       |                  |
| SF0010183 | 3421150300      | Folyószámla hitelköv - ABE - IFRS mód - kamat korr    | -1 458 234 776   | 0   | -1 458 234 776                                      |                  |                      | -1 458 234 776                                     |                  |
| SF0010183 | 3421190000      | Folyószámla hitelköv - ABE - Halmozott EV             | -6 119 692 261   | -9 806 097 234  | -15 924 789 495                                     |                  |                      | -15 924 789 495                                    |                  |
| SF0010183 | 3421210000      | Hitelkötve köv - ABE - Jogi tőkeköv                   | 81 209 264 294   | 685 242 054   | 81 894 506 348                                      |                  |                      | 81 894 506 348                                     |                  |
| SF0010183 | 3421220000      | Hitelkötve köv - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj köv | 339 951 297  | 1 849 893   | 341 801 190   |                  |                      | 341 801 190  |                  |
| SF0010183 | 3421230000      | Hitelkötve köv - ABE - Lej jogi kam és kamj díj köv   | 99 421 128   | 116 614 070   | 216 035 198   |                  |                      | 216 035 198  |                  |
| SF0010183 | 3421240000      | Hitelkötve köv - ABE - Morat Kamat köv                | 770 180 989  | 8 147   | 778 328 136   |                  |                      | 778 328 136  |                  |

Jogutód Társaság (nyitő) vagyoneleltára

| Sorkód    | fikönyvi számla | Mérleg sor megnevezése                                   | Árvevő MKB vagyona<br>vagyonelelték szerinti<br>értékén 2022.06.30 | Beolvadó TB vagyona<br>vagyonelelték szerinti<br>értékén 2022.06.30 | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés előtt<br>2022.06.30 | Különbözetek | Saját tőke rendezése | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés után<br>2022.06.30 |
|-----------|-----------------|--|--|---|---|--------------|----------------------|--|
| SF0101183 | 342125000       | Hiteklánya köv. - ABE - IFRS - amort. Díj/jut. - fiz     | -40 583 700  | 0   | -40 583 700   |              |                      | -40 583 700  |
| SF0101183 | 342125001       | Hiteklánya köv. - ABE - IFRS - amort. Díj/jut.- kapott   | -3 765 965   | 0   | -3 765 965  |              |                      | -3 765 965   |
| SF0101183 | 342125030       | Hiteklánya köv. - ABE - IFRS mód - kamati korrekcio      | -39 623  | 0   | -39 623   |              |                      | -39 623  |
| SF0101183 | 342129000       | Hiteklánya köv. - ABE - halmozott EV                     | -6 388 215 465   | -119 823 053  | -6 508 038 518                                      |              |                      | -6 508 038 518                                     |
| SF0101183 | 342211000       | Zárt végű hitelek - ABE - Jogi tőkek                     | 2 072 036 101 064  | 1 421 711 356 767   | 3 493 747 457 831                                   |              |                      | 3 493 747 457 831                                  |
| SF0101183 | 342212000       | Zárt végű hitelek - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj     | 11 402 665 610   | 4 683 137 206   | 16 085 802 816                                      |              |                      | 16 085 802 816                                     |
| SF0101183 | 342214000       | Zárt végű hitelek - ABE - Lej jogi kam és kamj díj       | 11 760 036 127   | 7 292 433 832   | 19 052 469 959                                      |              |                      | 19 052 469 959                                     |
| SF0101183 | 342215000       | Zárt végű hitelek - ABE - Morat. Kamat köv               | 12 713 631 029   | 15 609 535 600  | 28 323 166 629                                      |              |                      | 28 323 166 629                                     |
| SF0101183 | 342215001       | Zárt végű hitelek - ABE - IFRS - amort. Díj/jut.- fiz    | -11 529 468 294  | 0   | -11 529 468 294                                     |              |                      | -11 529 468 294                                    |
| SF0101183 | 342215002       | Zárt végű hitelek - ABE - IFRS - amort. Díj/jut.- kapott | -72 277 668  | 717 343 187   | 645 065 519   |              |                      | 645 065 519  |
| SF0101183 | 342215020       | Zárt végű hitelek - ABE - IFRS - kezdeti VE diff         | -5 922 182 263   | -1 497 516 984  | -7 419 699 247                                      |              |                      | -7 419 699 247                                     |
| SF0101183 | 342215030       | Zárt végű hitelek - ABE - IFRS - mód különbözet          | -2 555 736 348   | -9 103 345 920  | -11 659 082 268                                     |              |                      | -11 659 082 268                                    |
| SF0101183 | 342215050       | Zárt végű hitelek - ABE - IFRS mód - kamati kor          | -5 367 305 072   | 0   | -5 367 305 072                                      |              |                      | -5 367 305 072                                     |
| SF0101183 | 342218000       | Z. végű hitelek - ABE - IFRS mód - POCI módosítás        | 0  | -502 545 310  | -502 545 310  |              |                      | -502 545 310                                       |
| SF0101183 | 342219000       | Zárt végű hitelek - ABE - IFRS - mód - VEV               | -75 498 354 634  | -3 445 873 733  | -78 944 228 367                                     |              |                      | -78 944 228 367                                    |
| SF0101183 | 342219010       | Zárt végű hitelek - ABE - halmozott EV                   | 0  | -54 021 133 648   | -54 021 133 648                                     |              |                      | -54 021 133 648                                    |
| SF0101183 | 342311000       | Beváltott gar eredő hitelek - ABE - halmozott EV (POCI)  | 342 447 426  | 362 545 310   | 704 992 736   |              |                      | 704 992 736  |
| SF0101183 | 342312000       | Bev. gar er hitelek - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj   | 7 495 214  | 28 199 780  | 35 695 000  |              |                      | 35 695 000   |
| SF0101183 | 342313000       | "Bev gar er hitelek - ABE - Lej jogi kam, kamj díj       | 8 178 312  | 7 436 765   | 15 615 077  |              |                      | 15 615 077   |
| SF0101183 | 342315030       | Beváltott gar eredő hitelek - ABE - IFRS - kam kor       | -75 929 492  | 0   | -75 929 492   |              |                      | -75 929 492  |
| SF0101183 | 342319000       | Okm műv hitelek - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj       | -352 075 273   | -29 027 475   | -381 102 748  |              |                      | -381 102 748                                       |
| SF0101183 | 342322000       | Okm műv hitelek - ABE - halmozott EV                     | 250 928  | 0   | 250 928   |              |                      | 250 928  |
| SF0101183 | 342323000       | Okm műv hitelek - ABE - Lej jogi kam és kamj díj         | 77 241   | 0   | 77 241  |              |                      | 77 241   |
| SF0101183 | 342329000       | Okm műv hitelek - ABE - halmozott EV                     | -190 862   | 0   | -190 862  |              |                      | -190 862   |
| SF0101183 | 342330000       | Faktozing köv. - ABE - Jogi tőkek                        | 29 507 097 481   | 0   | 29 507 097 481                                      |              |                      | 29 507 097 481                                     |
| SF0101183 | 342332000       | Faktozing köv. - ABE - Elhat jogi kam és kamj díj        | 41 843 071   | 0   | 41 843 071  |              |                      | 41 843 071   |
| SF0101183 | 342333000       | Faktozing köv. - ABE - Lej jogi kam és kamj díj          | 1 376 334  | 0   | 1 376 334   |              |                      | 1 376 334  |
| SF0101183 | 342339000       | Faktozing köv. - ABE - halmozott EV                      | -567 867 421   | 0   | -567 867 421  |              |                      | -567 867 421                                       |
| SF0101183 | 342340000       | Ügyfelekkel szembeni margin elsz. szála - köv. jell.     | 8 127 206 270  | 0   | 8 127 206 270                                       |              |                      | 8 127 206 270                                      |
| SF0101183 | 342351000       | Alárend. köles köv. - ABE - Jogi tőkek                   | 30 000 000 000   | 0   | 30 000 000 000                                      |              |                      | 30 000 000 000                                     |
| SF0101183 | 342410000       | Bankközi nyújtott hitelek - ABE - Jogi tőkek             | 100 054 266 066  | 0   | 100 054 266 066                                     |              |                      | 100 054 266 066                                    |
| SF0101183 | 342420000       | Bankközi nyújtott hitelek - ABE - Elhat jogi kam         | 52 531 902   | 289 236 657   | 341 768 559   |              |                      | 341 768 559  |
| SF0101183 | 342490000       | Bankközi nyújtott hitelek - ABE - halmozott EV           | -1 147 988   | 0   | -1 147 988  |              |                      | -1 147 988   |
| SF0101183 | 342510000       | Passzív repo üg. lelek - ABE - Jogi tőkek                | 27 760 079 761   | 348 242 720 591   | 376 002 800 352                                     |              |                      | 376 002 800 352                                    |
| SF0101183 | 342520000       | Passzív repo üg. l. - ABE - Elhatárolt jogi kamat        | 28 018 262   | 0   | 28 018 262  |              |                      | 28 018 262   |
| SF0101183 | 342590000       | Passzív repo üg. lelek - ABE - halmozott EV              | -14 321  | -85 528 412   | -99 849 733   |              |                      | -99 849 733  |
| SF0101183 | 361100000       | Pü lizing - jog tőke köv                                 | 98 568 451 660   | 0   | 98 568 451 660                                      |              |                      | 98 568 451 660                                     |
| SF0101183 | 361200000       | Pü lizing - elhat jogi kamat/díj/jut                     | 1 619 841 136  | 0   | 1 619 841 136                                       |              |                      | 1 619 841 136                                      |
| SF0101183 | 361300000       | Pü lizing - lejárt jogi kamat/díj/jut köv                | 73 674 594   | 0   | 73 674 594  |              |                      | 73 674 594   |
| SF0101183 | 361500000       | Pü lizing - IFRS mód - amort. Díj/jut. - fizetett        | 450 421 347  | 0   | 450 421 347   |              |                      | 450 421 347  |
| SF0101183 | 361500010       | Pü lizing - IFRS mód - amort. Díj/jut. - kapott          | -99 199 422  | 0   | -99 199 422   |              |                      | -99 199 422  |
| SF0101183 | 361500010       | Pü lizing - IFRS mód - kezdeti VE diff                   | -174 115 567   | 0   | -174 115 567  |              |                      | -174 115 567                                       |
| SF0101183 | 361500020       | Pü lizing - IFRS mód - módosítási különbözet             | -175 390 443   | 0   | -175 390 443  |              |                      | -175 390 443                                       |
| SF0101183 | 361500030       | Pü lizing - IFRS mód - kamati korrekcio                  | -1 921 461   | 0   | -1 921 461  |              |                      | -1 921 461   |
| SF0101183 | 361900000       | Pü lizing - halmozott EV                                 | -3 051 471 998   | 0   | -3 051 471 998                                      |              |                      | -3 051 471 998                                     |
| SF0101184 |                 | <b>Elteleg</b>   | <b>24 367 803 588</b>  | <b>49 698 837 255</b>   | <b>74 066 640 843</b>                               | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>74 066 640 843</b>                              |
| SF0101184 | 343111000       | Belföldi vevők   | 701 887 730  | 368 051 766   | 1 070 039 516                                       |              |                      | 1 070 039 516                                      |
| SF0101184 | 343111010       | Külföldi vevőkezelesek                                   | 8 091 599  | 0   | 8 091 599   |              |                      | 8 091 599  |
| SF0101184 | 343112000       | SZEP kárj a vevő köv. bekenülési érték                   | -11 167 221  | 0   | -11 167 221   |              |                      | -11 167 221  |
| SF0101184 | 343113000       | SZEP kárj a vevő elszámolási számla                      | -4 097 163   | 0   | -4 097 163  |              |                      | -4 097 163   |

KSH: 1001922.6419.114.01

Cg.: 01.10.040952

MKB Bank Nyrt.

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonteljlára

| Sorkód   | fakönyvi száma | Mérleg sor megnevezése   | Árbevő MKB vagyona<br>vagyontértékelés szerinti<br>értékén 2022.06.30 | Becslható TB vagyona<br>vagyontértékelés szerinti<br>értékén 2022.06.30 | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés előtt<br>2022.06.30 | Külföldi bevételek      | Saját tőke rendezése | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés után<br>2022.06.30 |
|----------|----------------|--|---|---|---|-------------------------|----------------------|--|
|          |                | <b>SZÉF-vevő</b>   | 749 467   | 0   | 749 467   |                         |                      | 749 467  |
| SF001184 | 343114000      | Vevők technikai számla   | -10 761 664   | -170 000  | -10 931 664   |                         |                      | -10 931 664  |
| SF001184 | 343115000      | Vevők EV   | -32 004 128   | -39 644 819   | -71 648 947   |                         |                      | -71 648 947  |
| SF001184 | 343116000      | Szállítóknak adott előleg  | 292 818 970   | 8 425 737 145   | 8 718 556 115                                       |                         |                      | 8 718 556 115                                      |
| SF001184 | 343117000      | Egyéb szállítóknak adott előleg - alternatív                                 | 1 065 091 034   | 0   | 1 065 091 034                                       |                         |                      | 1 065 091 034                                      |
| SF001184 | 343118000      | Szállítóknak adott kaució  | 536 465 752   | 54 180 054  | 590 645 806   |                         |                      | 590 645 806  |
| SF001184 | 343119000      | Kamatátogatások elszámolási számla   | 131 722 179   | 990 553 231   | 1 122 275 410                                       |                         |                      | 1 122 275 410                                      |
| SF001184 | 343210000      | Lakástámogatások elszámolási számla  | 0   | 1 532 517 450   | 1 532 517 450                                       |                         |                      | 1 532 517 450                                      |
| SF001184 | 343220000      | Szészbeny program támogatás elszámolási számla                               | 5 152 237 622   | 19 287 853 059  | 24 440 090 681                                      |                         |                      | 24 440 090 681                                     |
| SF001184 | 343310000      | Egyéb támogatások elszámolási számla   | 129 228 445   | 0   | 129 228 445   |                         |                      | 129 228 445  |
| SF001184 | 343320000      | Költségvetési szerbeny egyéb elszámolási számla                              | 0   | 1 048 684 799   | 1 048 684 799                                       |                         |                      | 1 048 684 799                                      |
| SF001184 | 343410000      | Intézmény garancia díj támogatás elsz számla                                 | 575 232 171   | 9 356 760 083   | 9 931 992 254                                       |                         |                      | 9 931 992 254                                      |
| SF001184 | 343420000      | Egyéb garancia díj elszámolási számla  | 2 089 054 560   | 10 826 328  | 2 099 881 088                                       |                         |                      | 2 099 881 088                                      |
| SF001184 | 343510000      | Befektetési alapok elszámolási számla  | 341 195 365   | 0   | 341 195 365   |                         |                      | 341 195 365  |
| SF001184 | 343510001      | Nem BB alapok által kez. bef. bef. alap elsz szá                             | 3 421 045   | 0   | 3 421 045   |                         |                      | 3 421 045  |
| SF001184 | 343520000      | Befektetési portfóliói számla - köv. jellegű                                 | 1 770 899 931   | 0   | 1 770 899 931                                       |                         |                      | 1 770 899 931                                      |
| SF001184 | 343520010      | Bef. kártya elszámolási számla   | 6 226 421   | 0   | 6 226 421   |                         |                      | 6 226 421  |
| SF001184 | 343520020      | Bef. kártya kamatozó köv. elszámolási számla                                 | 9 171 267   | 0   | 9 171 267   |                         |                      | 9 171 267  |
| SF001184 | 343590000      | Bef. szőlőből származó egyéb pü. köv. jellegű elsz                           | 0   | 106 692   | 106 692   |                         |                      | 106 692  |
| SF001184 | 343610000      | Vanaváltó pénztár elszámolási számla   | 0   | 5 537 687 000   | 5 537 687 000                                       |                         |                      | 5 537 687 000                                      |
| SF001184 | 343610020      | Vanaváltó zsalkos kp. forgalom elszámolási számla                            | 0   | 0   | 0   |                         |                      | 0  |
| SF001184 | 343620000      | Pénztárnyitól add elszámolási számla   | 1 985 873   | 2 712 572   | 4 698 445   |                         |                      | 4 698 445  |
| SF001184 | 343630000      | Bankkártya forgalom egyéb köv. jellegű elszámolási számla                    | 0   | 2 355 495 192   | 2 355 495 192                                       |                         |                      | 2 355 495 192                                      |
| SF001184 | 343630010      | "Nyitandó lelt. követelés"   | 5 049 255 437   | 0   | 5 049 255 437                                       |                         |                      | 5 049 255 437                                      |
| SF001184 | 343640000      | Hitelezéssel kapcsolatos egyéb köv. jellegű elsz                             | 4 981 008 959   | 0   | 4 981 008 959                                       |                         |                      | 4 981 008 959                                      |
| SF001184 | 343650010      | EP-vel kapcsolatos egyéb köv. jellegű elsz                                   | 1 645   | 0   | 1 645   |                         |                      | 1 645  |
| SF001184 | 343660000      | Újgy. szemb. pü. köv. jellegű elsz   | 1 827 145 291   | 45 802 540  | 1 872 947 831                                       |                         |                      | 1 872 947 831                                      |
| SF001184 | 343660010      | MRP programmal kapcsolatos egyéb pénzügyi elsz.                              | 73 099 462  | 0   | 73 099 462  |                         |                      | 73 099 462   |
| SF001184 | 343670030      | OBA-BEVA elszámolási számla  | 0   | 60 385 661  | 60 385 661  |                         |                      | 60 385 661   |
| SF001184 | 343680000      | Postai köv. jellegű elszámolások   | 0   | 24 782 855  | 24 782 855  |                         |                      | 24 782 855   |
| SF001184 | 343690000      | Külföldi egyéb pü. köv.  | 769 398 286   | 287 826 290   | 1 057 224 576                                       |                         |                      | 1 057 224 576                                      |
| SF001184 | 343830000      | Számlavezetési jutalék/díj elhatárolások                                     | 192 974 402   | 291 606   | 193 266 008   |                         |                      | 193 266 008  |
| SF001184 | 343830010      | Számlavezetési jutalék/díj lejárt köv.                                       | 296 370 379   | 3 407 703 934   | 3 704 074 313                                       |                         |                      | 3 704 074 313                                      |
| SF001184 | 343910000      | Egyéb pü. köv. EV  | -2 811 641 870  | -3 237 716 273  | -6 049 358 143                                      |                         |                      | -6 049 358 143                                     |
| SF001184 | 444131100      | Bankon belüli indítás  | -150 136 469 330  | 0   | -150 136 469 330                                    |                         |                      | -150 136 469 330                                   |
| SF001184 | 444131110      | Bankon belüli fogadás  | 150 371 555 247   | 0   | 150 371 555 247                                     |                         |                      | 150 371 555 247                                    |
| SF001184 | 444131300      | Bankon belüli indítás - IG3  | -433 536 093 627  | 0   | -433 536 093 627                                    |                         |                      | -433 536 093 627                                   |
| SF001184 | 444131310      | Bankon belüli fogadás - IG3  | 433 536 093 627   | 0   | 433 536 093 627                                     |                         |                      | 433 536 093 627                                    |
| SF001184 | 444320001      | Értékpapír portfóliói átvételei számla                                       | 0   | 0   | 0   |                         |                      | 0  |
| SF001184 | 444320005      | CCIRS, IRS átvételei számla  | 0   | 178 409 888   | 178 409 888   |                         |                      | 178 409 888  |
| SF001185 | 444390000      | Szállítói utalások elszámolási számla  | 997 556 407   | 0   | 997 556 407   |                         |                      | 997 556 407  |
| SF001185 | 344110000      | <b>Jégbanki és bankközi betétek</b>  | <b>1 086 389 630 357</b>  | <b>275 732 494 687</b>  | <b>1 362 122 125 044</b>                            | <b>-4 746 000 000</b>   | <b>0</b>             | <b>1 357 376 125 044</b>                           |
| SF001185 | 344120000      | Bankközi lekötött betétek - jogi tőke  | 1 086 197 049 156   | 275 800 263 113   | 1 361 997 312 269                                   | -4 746 000 000          | 0                    | 1 361 997 312 269                                  |
| SF001185 | 344120001      | Bankközi lekötött betétek - elhatárolt, jogi kamat                           | 244 078 792   | -13 093   | 244 065 699   |                         |                      | 244 065 699  |
| SF001185 | 344120002      | Bankközi lekötött betétek - EV   | -51 497 591   | -67 765 333   | -119 262 924  |                         |                      | -119 262 924                                       |
| SF001240 | 371000120      | <b>Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások</b>                        | <b>80 208 049 573</b>   | <b>19 768 762 306</b>   | <b>99 976 811 879</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>99 976 811 879</b>                              |
| SF001240 | 371000130      | Fed. IRS ügyletek (hit.int.) pozitív valós érték                             | 0   | 19 768 762 306  | 19 768 762 306                                      |                         |                      | 19 768 762 306                                     |
| SF001240 | 371000130      | Fed. IRS ügyletek (snes) pozitív valós érték                                 | 80 208 049 573  | 0   | 80 208 049 573                                      |                         |                      | 80 208 049 573                                     |
| SF001250 | 474110000      | <b>Kamatátogatásra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fi</b>          | <b>-48 773 275 435</b>  | <b>0</b>  | <b>-48 773 275 435</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>-48 773 275 435</b>                             |
| SF001250 | 474110000      | Macro hedge ügylet, hit. kamatok szárm. VE diff.-neg                         | -48 773 275 435   | 0   | -48 773 275 435                                     |                         |                      | -48 773 275 435                                    |
| SF001260 | 500010000      | <b>Leányvállalatokba, körözött vállalkozásokba valóminint társult vállal</b> | <b>386 108 343 705</b>  | <b>5 000 293 537</b>  | <b>391 108 637 242</b>                              | <b>-187 041 954 122</b> | <b>0</b>             | <b>204 066 643 120</b>                             |

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonelemlára

| Sorkód    | fakönyvi számla | Mérleg sor megnevezése                               | Árbevő MKB vagyona<br>vagyonelemlés szerinti<br>értékén 2022.06.30 | Befektető TB vagyona<br>vagyonelemlés szerinti<br>értékén 2022.06.30 | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés előtt<br>2022.06.30 | Különbözetek     | Saját tőke rendezése | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés után<br>2022.06.30 |
|-----------|-----------------|--|--|--|---|------------------|----------------------|--|
| SF0101260 | 131110000       | Befektetések leányvállalatban - bekerülési érték     | 604 266 372 473  | 4 831 253 948  | 609 097 626 421                                     | -187 041 994 122 |                      | 422 055 632 299                                    |
| SF0101260 | 131120000       | Befektetések leányváll - becjegy - beker érték       | 0  | 350 000 000  | 350 000 000   |                  |                      | 350 000 000  |
| SF0101260 | 131100000       | Befektetések leányvállalatban - EV                   | -218 767 681 606   | -180 960 411   | -218 948 642 017                                    |                  |                      | -218 948 642 017                                   |
| SF0101260 | 131110000       | Befektetések társult váll-ban - bekerülési érték     | 609 652 838  | 53 000 000   | 662 652 838   |                  |                      | 662 652 838  |
| SF0101260 | 133910000       | Befektetések társult váll-ban - EV                   | 0  | -53 000 000  | -53 000 000   |                  |                      | -53 000 000  |
| SF0101270 |                 | <b>Tárgyi eszközök</b>                               | <b>32 509 342 709</b>  | <b>9 625 048 319</b>   | <b>42 134 391 028</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>42 134 391 028</b>                              |
| SF0101280 | 121110000       | Ingatlanok, gépek és berendezések                    | 32 509 342 709   | 9 625 048 319  | 42 134 391 028                                      | 0                | 0                    | 42 134 391 028                                     |
| SF0101280 | 121180000       | Épületek, egyéb építmények - bekerülési érték        | 5 817 886 469  | 225 890 442  | 6 043 776 911                                       |                  |                      | 6 043 776 911                                      |
| SF0101280 | 121210000       | Épületek, egyéb építmények - halmozott és            | -1 388 150 205   | -55 527 599  | -1 423 686 604                                      |                  |                      | -1 423 686 604                                     |
| SF0101280 | 121210000       | Földterületek - bekerülési érték                     | 8 257 972  | 1 875 000  | 10 132 972  |                  |                      | 10 132 972   |
| SF0101280 | 121380000       | Bereit ingon végzett beruházások - Beker érték       | 9 660 892 739  | 1 858 488 857  | 11 519 381 596                                      |                  |                      | 11 519 381 596                                     |
| SF0101280 | 121410000       | Bereit ingon végzett beruházások - halmozott és      | -7 807 143 338   | -548 944 862   | -8 356 088 200                                      |                  |                      | -8 356 088 200                                     |
| SF0101280 | 121480000       | Egyéb ingatlanok - bekerülési érték                  | 0  | 44 650 108   | 44 650 108  |                  |                      | 44 650 108   |
| SF0101280 | 121580000       | Egyéb ingatlanok - halmozott és                      | 0  | -3 606 614   | -3 606 614  |                  |                      | -3 606 614   |
| SF0101280 | 122100000       | Ingatlanhoz kapcs vagyoni értékű jog - beker érték   | 57 935 081   | 2 061 328  | 59 996 409  |                  |                      | 59 996 409   |
| SF0101280 | 122110000       | inghoz kapcs vagyoni értékű jog - halmozott és       | -56 909 300  | -1 910 584   | -58 819 884   |                  |                      | -58 819 884  |
| SF0101280 | 123180000       | Műszaki berendezések - bekerülési érték              | 14 569 155 381   | 2 617 141 210  | 17 186 296 591                                      |                  |                      | 17 186 296 591                                     |
| SF0101280 | 122180000       | Műszaki berendezések - halmozott és                  | -10 936 195 383  | -1 532 158 486   | -12 468 353 869                                     |                  |                      | -12 468 353 869                                    |
| SF0101280 | 122190000       | Műszaki berendezések - halmozott ÉV                  | -53 030 398  | 0  | -53 030 398   |                  |                      | -53 030 398  |
| SF0101280 | 122210000       | Egyéb berendezések - bekerülési érték                | 1 109 242 052  | 1 183 725 839  | 2 292 967 891                                       |                  |                      | 2 292 967 891                                      |
| SF0101280 | 122280000       | Egyéb berendezések - halmozott és                    | -982 586 544   | -692 902 872   | -1 675 489 416                                      |                  |                      | -1 675 489 416                                     |
| SF0101280 | 123110000       | Járművek - bekerülési érték                          | 3 611 944 758  | 189 006 441  | 3 800 951 199                                       |                  |                      | 3 800 951 199                                      |
| SF0101280 | 123180000       | Járművek - halmozott és                              | -1 615 095 198   | -134 164 502   | -1 749 259 700                                      |                  |                      | -1 749 259 700                                     |
| SF0101280 | 123110000       | Használati-jog eszköz - Ingatlanok - Beker érték     | 32 962 333 516   | 7 828 984 662  | 40 791 318 178                                      |                  |                      | 40 791 318 178                                     |
| SF0101280 | 125180000       | Használati-jog eszköz - Gépek, berend - Beker érték  | -13 553 951 189  | -3 114 350 900   | -16 668 302 089                                     |                  |                      | -16 668 302 089                                    |
| SF0101280 | 125210000       | Használati-jog eszköz - Gépek, berend - Beker érték  | 1 507 030 321  | 4 209 473  | 5 716 503 794                                       |                  |                      | 5 716 503 794                                      |
| SF0101280 | 125280000       | Használati-jog eszköz - Gépek, berend - halmozott és | -701 009 422   | -2 170 399   | -703 179 821  |                  |                      | -703 179 821                                       |
| SF0101280 | 125310000       | Használati-jog eszköz - Járművek - Beker érték       | 26 673 813   | 2 273 865 012  | 2 300 538 825                                       |                  |                      | 2 300 538 825                                      |
| SF0101280 | 125380000       | Használati-jog eszköz - Járművek - halmozott és      | -5 280 951   | -1 215 535 411   | -1 220 816 362                                      |                  |                      | -1 220 816 362                                     |
| SF0101280 | 127000000       | Ingatlanok, gépek, berendezések - beruházások        | 257 297 535  | 676 422 036  | 933 719 571   |                  |                      | 933 719 571  |
|           |                 | <b>ebből: Használati jog eszköz</b>                  | <b>20 255 796 088</b>  | <b>5 775 002 437</b>   | <b>26 030 798 525</b>                               |                  |                      | <b>26 030 798 525</b>                              |
|           |                 | Használati-jog eszköz - Ingatlanok - Beker érték     | 32 962 333 516   | 7 828 984 662  | 40 791 318 178                                      |                  |                      | 40 791 318 178                                     |
|           |                 | Használati-jog eszköz - Járművek - Beker érték       | 26 673 813   | 2 273 865 012  | 2 300 538 825                                       |                  |                      | 2 300 538 825                                      |
|           |                 | Használati-jog eszköz - Gépek, berend - Beker érték  | 1 507 030 321  | 4 209 473  | 5 716 503 794                                       |                  |                      | 5 716 503 794                                      |
|           |                 | Használati-jog eszköz - Ingatlanok - halmozott és    | -13 553 951 189  | -3 114 350 900   | -16 668 302 089                                     |                  |                      | -16 668 302 089                                    |
|           |                 | Használati-jog eszköz - Gép, berend - halmozott és   | -701 009 422   | -2 170 399   | -703 179 821  |                  |                      | -703 179 821                                       |
|           |                 | Használati-jog eszköz - Járművek - halmozott és      | -5 280 951   | -1 215 535 411   | -1 220 816 362                                      |                  |                      | -1 220 816 362                                     |
| SF0101290 |                 | <b>Befektetési célú ingatlan</b>                     | <b>45 579 020 227</b>  | <b>1 796 499 213</b>   | <b>47 375 519 440</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>47 375 519 440</b>                              |
| SF0101300 | 111110000       | Szoftverek - bekerülési érték                        | 91 081 402 270   | 1 734 138 377  | 92 815 540 647                                      |                  |                      | 92 815 540 647                                     |
| SF0101300 | 111180000       | Szoftverek - beruházások                             | 12 246 929 354   | 130 316 668  | 12 377 246 022                                      |                  |                      | 12 377 246 022                                     |
| SF0101300 | 111200000       | Szoftverek - halmozott és                            | -55 554 155 519  | -586 624 013   | -56 140 779 532                                     |                  |                      | -56 140 779 532                                    |
| SF0101300 | 111190000       | Szoftverek - halmozott EV                            | -2 609 021 631   | 0  | -2 609 021 631                                      |                  |                      | -2 609 021 631                                     |
| SF0101300 | 111210000       | Egyéb szellemi termékek - bekerülési érték           | 1 080 000  | 0  | 1 080 000   |                  |                      | 1 080 000  |
| SF0101300 | 111280000       | Egyéb szellemi termékek - halmozott és               | -1 080 000   | 0  | -1 080 000  |                  |                      | -1 080 000   |
| SF0101300 | 112210000       | Egyéb vagyoni értékű jogok - bekerülési érték        | 6 269 672 709  | 23 997 815   | 6 293 670 524                                       |                  |                      | 6 293 670 524                                      |
| SF0101300 | 112280000       | Egyéb vagyoni értékű jogok - beruházások             | 0  | 0  | 0   |                  |                      | 0  |
| SF0101300 | 112290000       | Egyéb vagyoni értékű jogok - halmozott és            | -5 509 079 820   | -17 446 980  | -5 526 526 800                                      |                  |                      | -5 526 526 800                                     |
| SF0101300 | 112300000       | Egyéb vagyoni értékű jogok - halmozott EV            | -358 057 136   | 0  | -358 057 136  |                  |                      | -358 057 136                                       |
| SF0101300 | 113120000       | Egyéb immateriális javak - beruházások               | 0  | 77 200 686   | 77 200 686  |                  |                      | 77 200 686   |
| SF0101300 | 113210000       | MTB portfólió miatti CDI eszköz - bekerülési érték   | 0  | 1 275 000 000  | 1 275 000 000                                       |                  |                      | 1 275 000 000                                      |
| SF0101300 | 113280000       | MTB portfólió miatti CDI eszköz - halmozott EV       | 0  | -840 083 340   | -840 083 340  |                  |                      | -840 083 340                                       |

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonteljlára

| Sorkód    | fakönyvi számla | Mérleg sor megnevezése                              | Árvesztő MKB vagyona<br>vagyontértékelés szerinti<br>értékén 2022.06.30 | Értékelési TB vagyona<br>vagyontértékelés szerinti<br>értékén 2022.06.30 | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés előtt<br>2022.06.30 | Különbözetek  | Saját tőke rendezése | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés után<br>2022.06.30 |
|-----------|-----------------|---|---|--|---|---------------|----------------------|--|
| SF0101330 |                 | <b>Adókövetelések</b>                               | 7 411 674 501   | 6 292 669 482  | 13 704 343 983                                      | 0             | 0                    | 13 704 343 983                                     |
| SF0101340 |                 | <b>Tenyelges adókövetelések</b>                     | 449 126 117   | 40 356 634   | 489 482 751   | 0             | 0                    | 489 482 751  |
| SF0101340 |                 | Társasági adó kötv. - TE                            | 179 950 406   | 179 950 406  | 179 950 406   | 0             | 0                    | 179 950 406  |
| SF0101340 |                 | Helvi iparüzési adó kötv. és befizetés              | 259 175 711   | 40 356 634   | 299 532 345   | 0             | 0                    | 299 532 345  |
| SF0101340 |                 | Innovációs juttaték kötv. és befizetés elsz. számla | 10 000 000  | 0  | 10 000 000  | 0             | 0                    | 10 000 000   |
| SF0101350 |                 | <b>Halszított adókövetelések</b>                    | 6 962 548 384   | 6 252 312 848  | 13 214 861 232                                      | 0             | 0                    | 13 214 861 232                                     |
| SF0101350 |                 | Halszított adó köv./köt. - átlamoni                 | 3 858 420 642   | 0  | 3 858 420 642                                       | 0             | 0                    | 3 858 420 642                                      |
| SF0101350 |                 | Hal adó köv./köt.-nem átlam.                        | 0   | 6 252 312 848  | 6 252 312 848                                       | 0             | 0                    | 6 252 312 848                                      |
| SF0101350 |                 | Halszított adó köv./köt. - OCI                      | 3 104 127 742   | 0  | 3 104 127 742                                       | 0             | 0                    | 3 104 127 742                                      |
| SF0101360 |                 | <b>Egyéb eszközök</b>                               | 30 403 722 249  | 10 587 760 014   | 40 991 482 263                                      | 3 183 865 875 | 0                    | 44 175 348 138                                     |
| SF0101360 |                 | Konzolidációs kapcsolatok kiszárasa*                | 0   | 0  | 0   | -36 475 878   | 0                    | -36 475 878  |
| SF0101360 |                 | Várható tökérmelés ISZ javány szerint               | 0   | 0  | 0   | 3 220 341 753 | 0                    | 3 220 341 753                                      |
| SF0101360 |                 | Várható tökérmelés kötvény kibocsátásból            | 0   | 0  | 0   | 0             | 0                    | 0  |
| SF0101360 |                 | Képzőművészeti alkotások - bekerülési érték         | 25 085 574  | 41 141 114   | 66 226 688  | 0             | 0                    | 66 226 688   |
| SF0101360 |                 | Bemutató elszámolási számla                         | 643 776 487   | 0  | 643 776 487   | 0             | 0                    | 643 776 487  |
| SF0101360 |                 | köv. fejében átvett ingatlanok - bekerülési értéke  | 0   | 206 920 560  | 206 920 560   | 0             | 0                    | 206 920 560  |
| SF0101360 |                 | köv. fejében átvett ingatlanok - halmozott EV       | 0   | -23 303 475  | -23 303 475   | 0             | 0                    | -23 303 475  |
| SF0101360 |                 | köv. fejében átvett egyéb eszközök - Beker. értéke  | 23 605 992  | 34 065 436   | 57 671 428  | 0             | 0                    | 57 671 428   |
| SF0101360 |                 | köv. fejében átvett egyéb eszközök - halmozott EV   | 0   | -34 065 436  | -34 065 436   | 0             | 0                    | -34 065 436  |
| SF0101360 |                 | Követeltelt szolgáltatások - bekerülési értéke      | 60 775 002  | 21 201 546   | 81 976 548  | 0             | 0                    | 81 976 548   |
| SF0101360 |                 | Anyagok   | 2 228 641   | 335 000  | 2 563 641   | 0             | 0                    | 2 563 641  |
| SF0101360 |                 | Árnk - egyéb  | 0   | 5 802 479  | 5 802 479   | 0             | 0                    | 5 802 479  |
| SF0101360 |                 | Különféle egyéb készletek                           | 9 797 863   | 828 100  | 10 625 963  | 0             | 0                    | 10 625 963   |
| SF0101360 |                 | Készleten lévő műanyagok                            | 394 482 442   | 0  | 394 482 442   | 0             | 0                    | 394 482 442  |
| SF0101360 |                 | Nyújtott hitelek kezdeti VÉ költségek elhárítása    | 6 096 295 830   | 564 802 435  | 6 661 098 265                                       | 0             | 0                    | 6 661 098 265                                      |
| SF0101360 |                 | Egyéb bevételek aktív elhárításai                   | 3 511 980 596   | 90 000   | 3 511 980 596                                       | 0             | 0                    | 3 511 980 596                                      |
| SF0101360 |                 | Egyéb bevételek aktív elhár. - alternatív           | 225 830 119   | 0  | 225 830 119   | 0             | 0                    | 225 830 119  |
| SF0101360 |                 | Költségek aktív időbeli elhárítása                  | 4 251 724 251   | 2 354 621 341  | 6 606 345 592                                       | 0             | 0                    | 6 606 345 592                                      |
| SF0101360 |                 | Költségek aktív időbeli elhár. - alternatív         | 7 433 338   | 0  | 7 433 338   | 0             | 0                    | 7 433 338  |
| SF0101360 |                 | Ráfordítások aktív időbeli elhárítás                | 0   | 523 337 216  | 523 337 216   | 0             | 0                    | 523 337 216  |
| SF0101360 |                 | Penzárnyújtó adó eldőlőzői köv                      | 3 271 897   | 0  | 3 271 897   | 0             | 0                    | 3 271 897  |
| SF0101360 |                 | Munkabír-előlegek                                   | 6 336 585   | 7 779 112  | 14 115 697  | 0             | 0                    | 14 115 697   |
| SF0101360 |                 | Egyéb dolgozói előlegek                             | 5 313 420   | 0  | 5 313 420   | 0             | 0                    | 5 313 420  |
| SF0101360 |                 | Dolgozói üzleti kártya tarozások                    | 137 015 001   | 54 024   | 137 069 025   | 0             | 0                    | 137 069 025  |
| SF0101360 |                 | Egyéb dolgozóival szembeni köv                      | 11 288 195  | 6 316 310  | 17 604 505  | 0             | 0                    | 17 604 505   |
| SF0101360 |                 | Járványügyi költségek köv                           | 2 813 714 597   | 0  | 2 813 714 597                                       | 0             | 0                    | 2 813 714 597                                      |
| SF0101360 |                 | ÖEP elszámolások                                    | 123 155 680   | 100 689 220  | 223 844 900   | 0             | 0                    | 223 844 900  |
| SF0101360 |                 | Részvételrel kapcsolatos elszámolások               | 4 601 484 110   | 0  | 4 601 484 110                                       | 0             | 0                    | 4 601 484 110                                      |
| SF0101360 |                 | Osztalék előleg elszámolási számla                  | -162 000  | 0  | -162 000  | 0             | 0                    | -162 000   |
| SF0101360 |                 | Rendzárare váro egyéb aktív tételek                 | 106 578 861   | 0  | 106 578 861   | 0             | 0                    | 106 578 861  |
| SF0101360 |                 | Egyéb aktív függ számla                             | 188 168 206   | 0  | 188 168 206   | 0             | 0                    | 188 168 206  |
| SF0101360 |                 | Migr. elsz. számla - DAX-DWH migr. számla           | 5   | 0  | 5   | 0             | 0                    | 5  |
| SF0101360 |                 | Rendzárareinkai elsz. egyéb számla - köv. jellegű   | 1 081 222   | 0  | 1 081 222   | 0             | 0                    | 1 081 222  |
| SF0101360 |                 | Különféle egyéb köv                                 | -1 000 005  | 112 516 557  | 112 516 557   | 0             | 0                    | 112 516 557  |
| SF0101360 |                 | Pozíciós számla                                     | 0   | 0  | 0   | -1 000 003    | 0                    | -1 000 003   |
| SF0101360 |                 | Autóüzem. Csoportos Áfa elszámolási számla          | -136 000  | 0  | -136 000  | 0             | 0                    | -136 000   |
| SF0101360 |                 | Danube Csoportos Áfa elszámolási számla             | -405 000  | 0  | -405 000  | 0             | 0                    | -405 000   |
| SF0101360 |                 | Csoportos ÁFA elszámolási számla                    | 90 888 000  | 0  | 90 888 000  | 0             | 0                    | 90 888 000   |
| SF0101360 |                 | Egyéb köv. halmozott EV                             | -95 912 249   | -3 782 848   | -99 695 097   | 0             | 0                    | -99 695 097  |
| SF0101360 |                 | 3-as számlaszámla egyéb rendzárarech. függő számla  | 0   | 14 637 383   | 14 637 383  | 0             | 0                    | 14 637 383   |
| SF0101360 |                 | Különféle egyéb pü köv                              | 6 427 890 499   | 6 602 941 040  | 13 030 831 539                                      | 0             | 0                    | 13 030 831 539                                     |
| SF0101360 |                 | Geplármú adó köv. és befizetés                      | 280 570   | 0  | 280 570   | 0             | 0                    | 280 570  |



KSH: 1001922 6419 114 01  
 Cg.: 01 10 040952  
 MKB Bank NYrt.

Jogutód Társaság (nyitó) vagyoneklára

| Sorkód     | főkönyvi száma | Mérleg sor megnevezése   | Átvevő MKB vagyona<br>vagyonelemzés szerinti<br>értéken 2022.06.30 | Beolvadó TB vagyona<br>vagyonelemzés szerinti<br>értéken 2022.06.30 | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés előtt<br>2022.06.30 | Különbözések            | Saját tőke rendezése | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés után<br>2022.06.30 |
|------------|----------------|--|--|---|---|-------------------------|----------------------|--|
| SF00101360 | 481140210      | Egyéb ültetések köl és befizetés   | 0  | 1 812 233   | 1 812 233   |                         |                      | 1 812 233  |
| SF00101360 | 481151000      | Levonható ÁFA  | 2 756 746  | 148 470 834   | 151 207 580   |                         |                      | 151 207 580  |
| SF00101360 | 481151010      | Levonható ÁFA - 100%-ban visszatérítendő                                 | 7 314 953  | 0   | 7 314 953   |                         |                      | 7 314 953  |
| SF00101360 | 481151011      | Levonható ÁFA - 100%-ban visszatérítendő - átrudászter                   | 859 947 181  | 0   | 859 947 181   |                         |                      | 859 947 181  |
| SF00101360 | 481151020      | Levonható ÁFA - arányosan visszatérítendő                                | 1 571 308 983  | 168 664 885   | 1 739 973 866                                       |                         |                      | 1 739 973 866                                      |
| SF00101360 | 481151021      | Levonható ÁFA - arányosan visszatérítendő - átrudászter                  | 2 225 904  | 0   | 2 225 904   |                         |                      | 2 225 904  |
| SF00101360 | 481152000      | Fizetendő ÁFA  | -583 019 863   | -472 950 050  | -1 055 969 913                                      |                         |                      | -1 055 969 913                                     |
| SF00101360 | 481152001      | Fizetendő ÁFA - átrudászter  | -2 827 626 277   | 0   | -2 827 626 277                                      |                         |                      | -2 827 626 277                                     |
| SF00101360 | 481153000      | ÁFA pénzügyi teljesítési számla  | 430 768 267  | 0   | 430 768 267   |                         |                      | 430 768 267  |
| SF00101360 | 481154000      | ÁFA csoport elszámolási számla   | 1 032 072 000  | 0   | 1 032 072 000                                       |                         |                      | 1 032 072 000                                      |
| SF00101360 | 481154010      | Csoporttagok előzetesen felszámított ÁFA                                 | -90 888 000  | 0   | -90 888 000   |                         |                      | -90 888 000  |
| SF00101360 | 481154020      | Csoporttagok fizetendő ÁFA   | 0  | 199 435 000   | 199 435 000   |                         |                      | 199 435 000  |
| SF00101360 | 481180000      | Onellenőrzési pótlék köl és befizetés                                    | 458 000  | 0   | 458 000   |                         |                      | 458 000  |
| SF00101360 | 483213000      | Szakképzési hozzájárulás köl és befiz első szá                           | 1 047 000  | 5 400 000   | 6 447 000   |                         |                      | 6 447 000  |
| SF00101360 | 483320000      | Alaprendezési ültetés köl és befizetés - köl jellegű                     | 6 378 719  | 0   | 6 378 719   |                         |                      | 6 378 719  |
| SF00101360 | 483320040      | Alaprend. ültetés köl és befizetés - köl jellegű                         | 13 884 584   | 0   | 13 884 584  |                         |                      | 13 884 584   |
| SF00101360 | 483320050      | Alaprend. ültetés köl és befizetés - köl jellegű                         | 1 275 047  | 0   | 1 275 047   |                         |                      | 1 275 047  |
| SF00101360 | 483320075      | Alaprend. ültetés köl és befizetés - köl jellegű                         | 7 111 983  | 0   | 7 111 983   |                         |                      | 7 111 983  |
| SF00101360 | 483320080      | Alaprend. ültetés köl és befizetés - köl jellegű                         | 1 000  | 0   | 1 000   |                         |                      | 1 000  |
| SF00101360 | 483330000      | Migrációs számlák - köl jellegű  | 6 543 007  | 0   | 6 543 007   |                         |                      | 6 543 007  |
| SF00101360 | 483439000      | Külföldi egyéb köl   | 298 647 133  | 0   | 298 647 133   |                         |                      | 298 647 133  |
| SF00101370 |                | <b>Értékpapírok tartott minősített befektetés eszközei és elidegenít</b> | <b>0</b>   | <b>1 400 000</b>  | <b>1 400 000</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>1 400 000</b>                                   |
| SF00101371 | 221900000      | Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok                        | 0  | 1 400 000   | 1 400 000   |                         |                      | 1 400 000  |
| SF00101371 | 221900000      | Értékpapírok tartott minősített befektetés eszközei és elidegenít        | 0  | 0   | 0   |                         |                      | 0  |
| SF00101371 | 221900000      | Értékpapírok tartott minősített befektetés eszközei és elidegenít        | 0  | 0   | 0   |                         |                      | 0  |
| SF00101372 |                | Hitelevonások  | 0  | 0   | 0   |                         |                      | 0  |
| SF00101373 |                | Hitelevonások  | 0  | 0   | 0   |                         |                      | 0  |
| SF00101374 |                | Ervény   | 0  | 0   | 0   |                         |                      | 0  |
| SF00102010 |                | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   | <b>6 927 900 234 126</b>   | <b>3 358 115 262 893</b>  | <b>10 286 015 497 019</b>                           | <b>-587 169 241 770</b> | <b>0</b>             | <b>9 698 846 255 249</b>                           |
| SF00102010 |                | Keretkredítési célú tartott pénzügyi kötelezettségek                     | 158 693 615 310  | 14 399 992 471  | 173 093 607 781                                     |                         |                      | 166 045 535 283                                    |
| SF00102020 |                | Származtatott ügyletek   | 152 462 134 745  | 14 399 992 471  | 166 862 127 216                                     |                         |                      | 159 814 054 718                                    |
| SF00102020 |                | Konzolidációs kapcsolatok kizárása*                                      | 0  | 0   | 0   |                         |                      | -7 048 072 498                                     |
| SF00102020 | 431100110      | Fx Swap ügyletek negatív valós érték                                     | 18 226 658 744   | 670 559 457   | 18 897 218 201                                      |                         |                      | 18 897 218 201                                     |
| SF00102020 | 431100120      | IRS ügyletek (hit. int.) negatív valós érték                             | 116 874 310 357  | 11 886 494 070  | 128 760 804 427                                     |                         |                      | 128 760 804 427                                    |
| SF00102020 | 431100140      | CCIRS ügyletek negatív valós érték                                       | 3 319 429 803  | 0   | 3 319 429 803                                       |                         |                      | 3 319 429 803                                      |
| SF00102020 | 431100210      | "FW" ügyletek DF, negatív valós érték                                    | 11 639 640 093   | 6 269 808   | 11 645 909 901                                      |                         |                      | 11 645 909 901                                     |
| SF00102020 | 431100310      | FX opciók ügyletek negatív valós érték                                   | 211 829 256  | 0   | 211 829 256   |                         |                      | 211 829 256  |
| SF00102020 | 431100410      | FX átlagos ügyletek negatív valós érték                                  | 169 472 940  | 169 472 940   | 169 472 940   |                         |                      | 169 472 940  |
| SF00102020 | 431100430      | Részvény FU ügyletek negatív valós érték                                 | 0  | 1 836 669 136   | 1 836 669 136                                       |                         |                      | 1 836 669 136                                      |
| SF00102020 | 431100440      | Részvényindex FU ügyletek negatív valós érték                            | 27 535 000   | 0   | 27 535 000  |                         |                      | 27 535 000   |
| SF00102020 | 431100610      | FRA ügyletek negatív valós érték   | 1 993 258 552  | 0   | 1 993 258 552                                       |                         |                      | 1 993 258 552                                      |
| SF00102030 |                | Rövid pozíciók   | 6 231 480 565  | 0   | 6 231 480 565                                       |                         |                      | 6 231 480 565                                      |
| SF00102030 | 431202000      | Állampapír short pozíció - bekerülési érték                              | 6 231 480 565  | 0   | 6 231 480 565                                       |                         |                      | 6 231 480 565                                      |
| SF00102040 |                | Betét  | 0  | 0   | 0   |                         |                      | 0  |
| SF00102045 |                | Felvett hitelek  | 0  | 0   | 0   |                         |                      | 0  |
| SF00102050 |                | Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                      | 0  | 0   | 0   |                         |                      | 0  |
| SF00102060 |                | Egyéb pénzügyi kötelezettségek   | 0  | 0   | 0   |                         |                      | 0  |
| SF00102070 |                | Eredményel szemben való érteken értékelnek megjelölt pénzü               | 0  | 0   | 0   |                         |                      | 0  |
| SF00102080 |                | Betét  | 0  | 0   | 0   |                         |                      | 0  |
| SF00102085 |                | Felvett hitelek  | 0  | 0   | 0   |                         |                      | 0  |
| SF00102090 |                | Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                      | 0  | 0   | 0   |                         |                      | 0  |

Jegutód Társaság (nyitói) vagyonelejtára

| Sorkód    | fokonyvi száma | Mérleg sor megnevezése  | Átvevő MKB vagyona<br>vagyontértékelés szerinti<br>értékén 2022.06.30 | Belső TB vagyona<br>vagyontértékelés szerinti<br>értékén 2022.06.30 | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés előtti<br>2022.06.30 | Különbözőletek   | Saját tőke rendezése | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés után<br>2022.06.30 |
|-----------|----------------|---|---|---|--|------------------|----------------------|--|
| SF0102100 |                | Egyéb pénzügyi kötelezettségek                                    | 0   | 0   | 0  | 0                | 0                    | 0  |
| SF0102110 |                | Amortizált betérletléri értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek | 5 977 534 636 081   | 3 098 627 670 869   | 9 076 162 308 950                                    | -396 465 519 599 | 0                    | 8 679 696 789 351                                  |
| SF0102120 |                | Betétek   | 4 080 960 978 340   | 2 440 429 525 790   | 6 521 390 504 130                                    | -4 746 000 000   | 0                    | 6 516 644 504 130                                  |
| SF0102120 |                | Konszolidációs kapcsolatok kiszűrése*                             | 0   | 0   | 0  | -4 746 000 000   | 0                    | -4 746 000 000                                     |
| SF0102120 | 441110010      | Bankcso   | 2 923 134 586   | 166 142 554   | 3 089 277 140  | 0                | 0                    | 3 089 277 140                                      |
| SF0102120 | 441110011      | Hűtő szemb. elsz. számlák és egyéb látra sz. két                  | 0   | 7 213 567 888   | 7 213 567 888  | 0                | 0                    | 7 213 567 888                                      |
| SF0102120 | 441110051      | Hűtő sz. elsz. szá. és egyéb látra sz. két. kamelhat              | 22 239 694  | 483 798 496   | 506 038 190  | 0                | 0                    | 506 038 190  |
| SF0102120 | 441120010      | Hitelintézetek lekötött betétei                                   | 16  | 95 494 119 027  | 95 494 119 043                                       | 0                | 0                    | 95 494 119 043                                     |
| SF0102120 | 441120050      | Hitelintézetek lekötött betétei utáni kamelhat                    | 0   | 1 222 402   | 1 222 402  | 0                | 0                    | 1 222 402  |
| SF0102120 | 441130010      | Ügyfelek elszámolási számlái és látra szóló két                   | 2 941 293 724 932   | 1 652 338 688 419   | 4 593 632 413 351                                    | 0                | 0                    | 4 593 632 413 351                                  |
| SF0102120 | 441130011      | "Esrow OEP - óvadék és letéti számlák"                            | 43 802 850 270  | 0   | 43 802 850 270                                       | 0                | 0                    | 43 802 850 270                                     |
| SF0102120 | 441130012      | Nyugdíjpenziár befektetési számla                                 | 1 436 324 786   | 0   | 1 436 324 786  | 0                | 0                    | 1 436 324 786                                      |
| SF0102120 | 441130013      | Szácbetűi kártya befizetés  | 2 219 602 409   | 0   | 2 219 602 409  | 0                | 0                    | 2 219 602 409                                      |
| SF0102120 | 441130014      | Hitelkártya befizetés   | 1 257 332 233   | 40 961 155  | 1 298 293 388  | 0                | 0                    | 1 298 293 388                                      |
| SF0102120 | 441130018      | Egyéb számlák   | 688 175 268   | 0   | 688 175 268  | 0                | 0                    | 688 175 268  |
| SF0102120 | 441130050      | Ügyfelek elsz. betét és lora szá. utáni kamelhatok                | 6 969   | 25 145 640  | 25 152 609   | 0                | 0                    | 25 152 609   |
| SF0102120 | 441130058      | Egyéb számlák utáni kamelhatolások                                | 0   | 138 272 092   | 138 272 092  | 0                | 0                    | 138 272 092  |
| SF0102120 | 441140001      | Ügyfelek miatti SZEFP KÁRTYA két szálláshelyi szolg               | 4 134 846 957   | 0   | 4 134 846 957  | 0                | 0                    | 4 134 846 957                                      |
| SF0102120 | 441140011      | Ügyfelek miatti SZEFP KÁRTYA két vendégdíjazás                    | 7 049 727 402   | 0   | 7 049 727 402  | 0                | 0                    | 7 049 727 402                                      |
| SF0102120 | 441140012      | Ügyfelek miatti SZEFP KÁRTYA két szabadidő szolg.                 | 1 367 026 176   | 0   | 1 367 026 176  | 0                | 0                    | 1 367 026 176                                      |
| SF0102120 | 441150010      | Bef. szolg. hitelintézetek penzszámái                             | 4   | 4   | 4  | 0                | 0                    | 4  |
| SF0102120 | 441150011      | "Marga elszámolási számla (CSA, repo, SWAP tender                 | 179 060 228 311   | 0   | 179 060 228 311                                      | 0                | 0                    | 179 060 228 311                                    |
| SF0102120 | 441160010      | Befektetési szolgáltatás ügyfél pénzszámák                        | 53 679 924 539  | 0   | 53 679 924 539                                       | 0                | 0                    | 53 679 924 539                                     |
| SF0102120 | 441160011      | Nyugdíj ellátáskorosság számla                                    | 976 560 244   | 0   | 976 560 244  | 0                | 0                    | 976 560 244  |
| SF0102120 | 441160012      | Tartós befektetési számla   | 13 895 343 633  | 0   | 13 895 343 633                                       | 0                | 0                    | 13 895 343 633                                     |
| SF0102120 | 441160013      | Stabilitás megtakarítási számla                                   | 84 194 299  | 0   | 84 194 299   | 0                | 0                    | 84 194 299   |
| SF0102120 | 441170010      | Ügyfelek lekötött betétei   | 824 913 672 666   | 627 728 420 781   | 1 452 642 093 447                                    | 0                | 0                    | 1 452 642 093 447                                  |
| SF0102120 | 441170011      | Takarékpénztár miatti ügyfelekkel szembeni két                    | 0   | 27 441 071 671  | 27 441 071 671                                       | 0                | 0                    | 27 441 071 671                                     |
| SF0102120 | 441170012      | Nyeménnybetét miatti ügyfelekkel szembeni két                     | 23 800 641 081  | 23 800 641 081  | 23 800 641 081                                       | 0                | 0                    | 23 800 641 081                                     |
| SF0102120 | 441170013      | Ügyfelek tartós megtakarítása                                     | 174 518 289   | 174 518 289   | 174 518 289  | 0                | 0                    | 174 518 289  |
| SF0102120 | 441170019      | Betét okmányok és letéti jegyek                                   | 6 760 552   | 3 768 962 466   | 3 775 723 018  | 0                | 0                    | 3 775 723 018                                      |
| SF0102120 | 441170050      | Ügyfelek lekötött betétei utáni kamelhatolás                      | 2 149 402 394   | 1 537 305 412   | 3 686 707 806  | 0                | 0                    | 3 686 707 806                                      |
| SF0102120 | 441170051      | Takarékpénztár utáni kamelhatolás                                 | 0   | 298 222   | 298 222  | 0                | 0                    | 298 222  |
| SF0102120 | 441170052      | Nyeménnybetét utáni kamelhatolás                                  | 0   | 2 647 748   | 2 647 748  | 0                | 0                    | 2 647 748  |
| SF0102120 | 441170053      | Ügyfelek tartós megtakarítása utáni kamelhat                      | 0   | 918 144   | 918 144  | 0                | 0                    | 918 144  |
| SF0102120 | 441170059      | Betét okmányok és letéti jegyek kamelhatolás                      | 72 824 303  | 72 824 303  | 72 824 303   | 0                | 0                    | 72 824 303   |
| SF0102125 |                | Felvett hitelek   | 1 762 877 454 906   | 649 681 251 419   | 2 412 558 706 325                                    | -391 719 519 599 | 0                    | 2 020 839 186 726                                  |
| SF0102125 |                | Konszolidációs kapcsolatok kiszűrése*                             | 0   | 0   | 0  | -391 719 519 599 | 0                    | -391 719 519 599                                   |
| SF0102125 | 442110000      | Bankközi felvett hitelek (MM) - jogi léleket                      | 550 455 803 844   | 0   | 550 455 803 844                                      | 0                | 0                    | 550 455 803 844                                    |
| SF0102125 | 442110010      | Bankközi felvett hitelek (MM) - elhat. jogi kam két               | 797 481 422   | 42 193 627  | 839 675 049  | 0                | 0                    | 839 675 049  |
| SF0102125 | 442210000      | Refinanszírozási források - jogi léleket                          | 753 356 253 095   | 611 871 728 842   | 1 365 228 253 937                                    | 0                | 0                    | 1 365 228 253 937                                  |
| SF0102125 | 442210010      | Refinanszírozási források - elhat. jogi kam két                   | 319 199 569   | 319 199 569   | 319 199 569  | 0                | 0                    | 319 199 569  |
| SF0102125 | 442210020      | Refinanszírozási források - IFRS korrekció                        | -11 385 373 300   | -907 556 212  | -12 292 929 512                                      | 0                | 0                    | -12 292 929 512                                    |
| SF0102125 | 442310000      | Aktív szállított repo ügylet - jogi tőke két                      | 429 061 163 602   | 0   | 429 061 163 602                                      | 0                | 0                    | 429 061 163 602                                    |
| SF0102125 | 442310010      | Aktív szállított repo ügylet - elhat. jogi kam két                | 272 654 674   | 0   | 272 654 674  | 0                | 0                    | 272 654 674  |
| SF0102125 | 442320000      | Aktív repo ügylet - jogi tőke két                                 | 16 658 635 825  | 16 658 635 825  | 16 658 635 825                                       | 0                | 0                    | 16 658 635 825                                     |
| SF0102125 | 442320010      | Aktív repo ügylet - elhat. jogi kam két                           | 12 889 337  | 12 889 337  | 12 889 337   | 0                | 0                    | 12 889 337   |
| SF0102125 | 442410000      | Alárendelt kölcsönök - jogi léleket                               | 40 000 000 000  | 22 003 360 000  | 62 003 360 000                                       | 0                | 0                    | 62 003 360 000                                     |
| SF0102130 |                | Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok               | 54 786 627 531  | 0   | 54 786 627 531                                       | 0                | 0                    | 54 786 627 531                                     |
| SF0102130 |                | Kibocsátott kölcsönök - jogi kam elhatolás                        | -688 927 556  | 0   | -688 927 556   | 0                | 0                    | -688 927 556                                       |
| SF0102130 |                | Kibocs. Alár. kölcs. tőke két. - bekarolási érték                 | 47 292 600 000  | 0   | 47 292 600 000                                       | 0                | 0                    | 47 292 600 000                                     |
| SF0102130 |                | Kibocsátott kölcsönök - bekarolási érték                          | 7 173 120 000   | 0   | 7 173 120 000  | 0                | 0                    | 7 173 120 000                                      |

Jogutód Társaság (nyitó) vagyontelepítés

| Sorkód    | fakönyvi száma | Mérleg sor megnevezése                                     | Árbevő MKB vagyona<br>vagyontérlekes szerinti<br>értékén 2022.06.30 | Beolvadó TB vagyona<br>vagyontérlekes szerinti<br>értékén 2022.06.30 | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés előtt<br>2022.06.30 | Különbözetek | Saját tőke rendezése | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés után<br>2022.06.30 |
|-----------|----------------|--|---|--|---|--------------|----------------------|--|
| SF0102150 | 443005010      | Kibocs. Alár. költés. tőke. köv. - jogi kam ehat.          | 1 009 835 087   | 0  | 1 009 835 087                                       |              |                      | 1 009 835 087                                      |
| SF0102140 |                | Egyéb pénzügyi kötelezettségek                             | 78 909 877 304  | 8 516 893 660  | 87 426 470 964                                      | 0            | 0                    | 87 426 470 964                                     |
| SF0102140 | 343331000      | Kötségvisszelés szembeni egyéb elszámolási számla          | 33 434  | 0  | 33 434  |              |                      | 33 434   |
| SF0102140 | 343510002      | Külföldi befektetési alapok elszámolási számla             | 449 103   | 0  | 449 103   |              |                      | 449 103  |
| SF0102140 | 343590000      | Bef. szövegéből származó egyéb pü. köv. jellegű elsz.      | 17 189  | 0  | 17 189  |              |                      | 17 189   |
| SF0102140 | 343630000      | Banktárgya forgalom egyéb köv. jellegű elszámolási         | 515 091 081   | 0  | 515 091 081   |              |                      | 515 091 081  |
| SF0102140 | 343640000      | Hitelezéssel kapcsolatos egyéb köv. jellegű elsz.          | 121 808 516   | 14 439 097   | 14 439 097  |              |                      | 14 439 097   |
| SF0102140 | 343670000      | Lizinggel kapcsolatos egyéb köv. jellegű elsz.             | 6 277 844   | 0  | 6 277 844   |              |                      | 6 277 844  |
| SF0102140 | 343680000      | Okmányos műveletekkel kapcsolatos egyéb köv. jellegű elsz. | 2 254 002   | 0  | 2 254 002   |              |                      | 2 254 002  |
| SF0102140 | 444110000      | Postai köv. jellegű elszámolások                           | 956 209 333   | 671 043 961  | 1 627 313 294                                       |              |                      | 1 627 313 294                                      |
| SF0102140 | 444110010      | Belföldi szállítói köv.                                    | 135 398 516   | 0  | 135 398 516   |              |                      | 135 398 516  |
| SF0102140 | 444110020      | Külföldi szállítói köv.                                    | 135 398 516   | 0  | 135 398 516   |              |                      | 135 398 516  |
| SF0102140 | 444110040      | Nem számlázott szállítások                                 | 439 253 594   | 0  | 439 253 594   |              |                      | 439 253 594  |
| SF0102140 | 444110040      | Egyéb szállítói kövek - átronszerű                         | 1 447 707 650   | 0  | 1 447 707 650                                       |              |                      | 1 447 707 650                                      |
| SF0102140 | 444120000      | Vevőktől kapott előlegek                                   | 0   | 2 000 000  | 2 000 000   |              |                      | 2 000 000  |
| SF0102140 | 444120010      | Kapott kaució  | 0   | 5 023 042  | 5 023 042   |              |                      | 5 023 042  |
| SF0102140 | 444132000      | Bankok közötti klíring - GIRO - indítás                    | -6 019 513 801  | 0  | -6 019 513 801                                      |              |                      | -6 019 513 801                                     |
| SF0102140 | 444132100      | Bankok közötti klíring - GIRO - fogadás                    | 7 485 906 758   | 0  | 7 485 906 758                                       |              |                      | 7 485 906 758                                      |
| SF0102140 | 444132200      | Bankok közötti klíring - GIRO - azonosítatlan SEPA. lét.   | 7 184 302   | 0  | 362 018 043   |              |                      | 362 018 043  |
| SF0102140 | 444134000      | Bankok közötti klíring - IG3                               | 0   | 55 029 609   | 55 029 609  |              |                      | 55 029 609   |
| SF0102140 | 444131500      | Bankok közötti klíring - devizás indítás                   | 22 527 367 768  | 296 016 378  | 22 823 384 146                                      |              |                      | 22 823 384 146                                     |
| SF0102140 | 444131510      | Bankok közötti klíring - devizás fogadás                   | 24 446  | 0  | 24 446  |              |                      | 24 446   |
| SF0102140 | 444131520      | Bankok közötti klíring - azonosítatlan SEPA. lét.          | 881 247   | 0  | 881 247   |              |                      | 881 247  |
| SF0102140 | 444131600      | Klíring átvételei számla                                   | 3 129 879 826   | 0  | 3 129 879 826                                       |              |                      | 3 129 879 826                                      |
| SF0102140 | 444131700      | Klíring függ számla  | 32 026 026  | 0  | 32 026 026  |              |                      | 32 026 026   |
| SF0102140 | 444131800      | Fiókok közötti klíring                                     | 163 501   | 29 790 388   | 29 953 889  |              |                      | 29 953 889   |
| SF0102140 | 444133200      | Egyéb átvételei számla                                     | 328 952 246   | 161 056  | 329 113 302   |              |                      | 329 113 302  |
| SF0102140 | 444133300      | Ügyfél és szolgáltató közötti elsz. számla                 | 59 675 885  | 0  | 59 675 885  |              |                      | 59 675 885   |
| SF0102140 | 444141000      | Valutaváltó ügyletekkel szembeni egyéb pü. köv.            | 0   | 34 929 144   | 34 929 144  |              |                      | 34 929 144   |
| SF0102140 | 444142000      | Megbízások biztosítás ügyleti lev. egyéb köv.              | 898 798 531   | 20 945 016   | 919 743 547   |              |                      | 919 743 547  |
| SF0102140 | 444220000      | Bet. szövegéből származó egyéb pü. köv. jellegű elsz.      | 206 459 689   | 0  | 206 459 689   |              |                      | 206 459 689  |
| SF0102140 | 444310000      | Halsztróti fiz. megváltóv. miatti kötelezettség            | 1 645 437   | 0  | 1 645 437   |              |                      | 1 645 437  |
| SF0102140 | 444320003      | MM ügyletek átvételei számla                               | 0   | 1  | 1   |              |                      | 1  |
| SF0102140 | 444320006      | Opusú díj átvételei számla                                 | 0   | 5 616 218  | 5 616 218   |              |                      | 5 616 218  |
| SF0102140 | 444330000      | Kibocsátott garancia díj elszámolási számla                | 61 248 460  | 0  | 61 248 460  |              |                      | 61 248 460   |
| SF0102140 | 444340000      | Ügyf. szemb. pü. köv. jellegű rendezetlen tételek elszám.  | 366 627 944   | 0  | 366 627 944   |              |                      | 366 627 944  |
| SF0102140 | 444340010      | Nyitányitvány elszámolások egyéb kötelezettségei           | 4 833 263 453   | 14 937 364   | 4 848 200 817                                       |              |                      | 4 848 200 817                                      |
| SF0102140 | 444360000      | Pénzügyi ügyletek elszámolási számla                       | 0   | 39 427 840   | 39 427 840  |              |                      | 39 427 840   |
| SF0102140 | 444370000      | Hitelezéssel kapcsolatos egyéb köv. jellegű elsz.          | 982 315   | 7 576 300  | 8 558 615   |              |                      | 8 558 615  |
| SF0102140 | 444380000      | Faktoringszal. kapcsol. Egyéb köv. jellegű elszámolások    | 938 053 926   | 305 542 387  | 1 243 576 313                                       |              |                      | 1 243 576 313                                      |
| SF0102140 | 444390000      | Egyéb pü. köv. elszámolási számla                          | 493 186 392   | 0  | 493 186 392   |              |                      | 493 186 392  |
| SF0102140 | 444391000      | KEM konstrukciós ügyletek                                  | 5 310 405 724   | 630 278 224  | 5 940 683 948                                       |              |                      | 5 940 683 948                                      |
| SF0102140 | 444392000      | KEM kamot elszámolási számla                               | 1 524 136 405   | 0  | 1 524 136 405                                       |              |                      | 1 524 136 405                                      |
| SF0102140 | 444393000      | Biztosítói kártérítések elszámolási számla                 | 2 853 048 817   | 0  | 2 853 048 817                                       |              |                      | 2 853 048 817                                      |
| SF0102140 | 444391050      | Liz. köv. - IFRS 16 - jogi tőke-műszak. gép                | 0   | 26 553 251   | 26 553 251  |              |                      | 26 553 251   |
| SF0102140 | 444391040      | Kelér meghűléselt bírság elszámolási számla                | 19  | 0  | 19  |              |                      | 19   |
| SF0102140 | 461000000      | Lizing köv. - IFRS 16 - jogi tőke - ingatlan               | 30 244 431 726  | 4 955 735 954  | 35 200 167 680                                      |              |                      | 35 200 167 680                                     |
| SF0102140 | 461000010      | Liz. köv. - IFRS 16 - jogi tőke - jármű                    | 0   | 1 046 906 420  | 1 046 906 420                                       |              |                      | 1 046 906 420                                      |
| SF0102140 | 461000002      | Liz. köv. - IFRS 16 - jogi tőke-műszak. gép                | 0   | 2 108 269  | 2 108 269   |              |                      | 2 108 269  |
| SF0102150 |                | <b>Származott ügyletek - Fedezeti elszámolások</b>         | <b>13 931 254</b>   | <b>467 342 594</b>   | <b>481 273 848</b>                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>481 273 848</b>                                 |
| SF0102150 | 471000120      | Fed IRS ügyletek (hit. mt.) negatív valós érték            | 0   | 467 342 594  | 467 342 594   |              |                      | 467 342 594  |
| SF0102150 | 471000140      | Fed CCIRS ügyletek negatív valós érték                     | 13 931 254  | 0  | 13 931 254  |              |                      | 13 931 254   |

KSH: 1001922.6419 114 01

Céj: 01 10 040952

MKB Bank Nyrt.

Jogutód Társaság (nyitól) vagyonelejtára

| Sorkód    | felkötési száma | Mérleg sor megnevezése   | Átvevő MKB vagyona<br>vagyonelemelés szerinti<br>értéken 2022.06.30 | Beolvadó TB vagyona<br>vagyonelemelés szerinti<br>értéken 2022.06.30 | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés előtti<br>2022.06.30 | Különbözetek | Sajált tőke rendezése | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés után<br>2022.06.30 | adatok Forrásban |
|-----------|-----------------|--|---|--|--|--------------|-----------------------|--|------------------|
| SF0102160 |                 | <b>Fejezett tételek való értékének változása kamatlábakkal közzétartott i</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>   |                  |
| SF0102170 |                 | Céhhatalok   | 10 392 995 301  | 9 169 039 807  | 19 561 635 108                                       | 0            | 0                     | 19 561 635 108                                     |                  |
| SF0102180 |                 | Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszüntése utáni meghaltáról  | 654 496 000   | 900 384 000  | 1 554 880 000  | 0            | 0                     | 1 554 880 000                                      |                  |
| SF0102190 |                 | Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszüntése miatti CT  | 654 496 000   | 900 384 000  | 1 554 880 000  | 0            | 0                     | 1 554 880 000                                      |                  |
| SF0102200 |                 | Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások   | 273 041 090   | 0  | 273 041 090  | 0            | 0                     | 273 041 090  |                  |
| SF0102210 |                 | Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások miatti CT   | 273 041 090   | 0  | 273 041 090  | 0            | 0                     | 273 041 090  |                  |
| SF0102220 |                 | Átisztervezés  | 1 935 730 302   | 2 575 268 241  | 4 510 998 543  | 0            | 0                     | 4 510 998 543                                      |                  |
| SF0102230 |                 | Átisztervezésre képzett CT   | 1 935 730 302   | 2 575 268 241  | 4 510 998 543  | 0            | 0                     | 4 510 998 543                                      |                  |
| SF0102240 |                 | Átisztervezés  | 516 323 212   | 534 725 007  | 1 051 048 219  | 0            | 0                     | 1 051 048 219                                      |                  |
| SF0102250 |                 | Függő jogi tárgyak és adóügyi perek  | 516 323 212   | 534 725 007  | 1 051 048 219  | 0            | 0                     | 1 051 048 219                                      |                  |
| SF0102260 |                 | Átvevő MKB vagyona   | 6 158 001 290   | 4 633 221 013  | 10 791 222 303                                       | 0            | 0                     | 10 791 222 303                                     |                  |
| SF0102270 |                 | Adott kölcsönösszolgáltatások és garanciák   | 6 158 001 290   | 4 633 221 013  | 10 791 222 303                                       | 0            | 0                     | 10 791 222 303                                     |                  |
| SF0102280 |                 | Adott kölcsönösszolgáltatások és garanciák miatti CT   | 855 003 407   | 525 441 546  | 1 380 444 953  | 0            | 0                     | 1 380 444 953                                      |                  |
| SF0102290 |                 | Egyéb CT   | 236 167 850   | 56 003 396   | 292 171 246  | 0            | 0                     | 292 171 246  |                  |
| SF0102300 |                 | Ki nem vett szabadságok miatti CT  | 618 835 557   | 469 438 150  | 1 088 273 707  | 0            | 0                     | 1 088 273 707                                      |                  |
| SF0102310 |                 | Adókötelezettség   | 0   | 60 959 000   | 60 959 000   | 0            | 0                     | 60 959 000   |                  |
| SF0102320 |                 | Tenyleges adókötelezettség   | 0   | 60 959 000   | 60 959 000   | 0            | 0                     | 60 959 000   |                  |
| SF0102330 |                 | Innovációs járulékok köl és befizetés elsz számla  | 0   | 60 959 000   | 60 959 000   | 0            | 0                     | 60 959 000   |                  |
| SF0102340 |                 | Halasztott adókötelezettség  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0                     | 0  |                  |
| SF0102350 |                 | Kérelme visszafizetendő tőke   | 0   | 0  | 0  | 0            | 0                     | 0  |                  |
| SF0102360 |                 | Egyéb kötelezettségek  | 42 750 762 628  | 35 176 870 312   | 77 927 632 940                                       | -36 475 878  | 0                     | 77 927 632 940                                     |                  |
| SF0102370 |                 | Konzolidációs kapcsolatok kiszűrésé*   | 0   | 0  | 0  | 0            | 0                     | 0  |                  |
| SF0102380 |                 | Felvetett hitelek kezdeti VE különbözlet elhala  | 1 560 744 710   | 0  | 1 560 744 710  | -36 475 878  | 0                     | -36 475 878  |                  |
| SF0102390 |                 | IFRS 16 eszközök technikai számla  | 149 142 878   | 39 301 593   | 188 444 471  | 0            | 0                     | 188 444 471  |                  |
| SF0102400 |                 | Külföldi pénzeszközök  | 149 142 878   | 39 301 593   | 188 444 471  | 0            | 0                     | 188 444 471  |                  |
| SF0102410 |                 | Pénzügyi szerek kifizetésére költés és befizetés   | 1 073 334 000   | 1 249 190 000  | 2 322 524 000  | 0            | 0                     | 2 322 524 000                                      |                  |
| SF0102420 |                 | Tranzakciós illetékek kölcsönös kölcsönök kölcsönözése   | 2 502 822 733   | 2 009 716 032  | 4 512 538 765  | 0            | 0                     | 4 512 538 765                                      |                  |
| SF0102430 |                 | Tranzakciós illetékek befizetés  | -77 247 000   | 0  | -77 247 000  | 0            | 0                     | -77 247 000  |                  |
| SF0102440 |                 | Gépjárműadó köl és befizetés   | 0   | 1 267 410  | 1 267 410  | 0            | 0                     | 1 267 410  |                  |
| SF0102450 |                 | Cégautóadó köl és befizetés  | 13 784 815  | 3 608 000  | 17 392 815   | 0            | 0                     | 17 392 815   |                  |
| SF0102460 |                 | Forgalmazó és bef alap kölcsönözési köl és befizetés   | 4 926 000   | 4 926 000  | 9 852 000  | 0            | 0                     | 9 852 000  |                  |
| SF0102470 |                 | Személyi juttatásadó köl - munkáltatói   | 669 843 055   | 274 106 498  | 943 949 553  | 0            | 0                     | 943 949 553  |                  |
| SF0102480 |                 | Személyi juttatásadó kölcsönözési kölcsönözés - Kifizetői - SZJA köl - magánüzemeltetés nem kötelező (103) | -110 558  | 0  | -110 558   | 0            | 0                     | -110 558   |                  |
| SF0102490 |                 | Személyi juttatásadó kölcsönözési kölcsönözés - SZJA köl - magánüzemeltetés nem kötelező (103)             | 46 742 053  | 46 742 053   | 93 484 106   | 0            | 0                     | 93 484 106   |                  |
| SF0102500 |                 | Arányumereségből levont SZJA   | 128 876   | 128 876  | 257 752  | 0            | 0                     | 257 752  |                  |
| SF0102510 |                 | Osszátelezőrelevont SZJA   | -94 000   | 3 644 068  | 3 550 068  | 0            | 0                     | 3 550 068  |                  |
| SF0102520 |                 | "Kifiz. alt. fiz.kiad. vált. jutt. bev. adó köl és bef"  | 460 000   | 137 752  | 597 752  | 0            | 0                     | 597 752  |                  |
| SF0102530 |                 | Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolás   | 11 284 277  | 669 279 067  | 680 563 344  | 0            | 0                     | 680 563 344  |                  |
| SF0102540 |                 | Bevételek passzív időbeli elhatárolás  | 273 208 658   | 60 960 226   | 334 168 884  | 0            | 0                     | 334 168 884  |                  |
| SF0102550 |                 | Berekek passzív időbeli elhat. - alenárszari   | 239 999 709   | 0  | 239 999 709  | 0            | 0                     | 239 999 709  |                  |
| SF0102560 |                 | Berekek kapcsolódó passzív elhatárolásai   | 4 763 320 602   | 3 227 735 986  | 7 991 056 588  | 0            | 0                     | 7 991 056 588                                      |                  |
| SF0102570 |                 | "Adó, járulékok jellegré kiegészítés - elhatárolás"  | 13 962 811 058  | 15 505 093 319   | 29 467 904 377                                       | 0            | 0                     | 29 467 904 377                                     |                  |
| SF0102580 |                 | Egyéb kiegészítés - elhatárolás  | 6 880 202 328   | 5 936 210 638  | 12 816 412 966                                       | 0            | 0                     | 12 816 412 966                                     |                  |
| SF0102590 |                 | Ráfizetett passzív időbeli elhatárolás   | 50 357 492  | 4 278 385 879  | 4 328 743 371  | 0            | 0                     | 4 328 743 371                                      |                  |
| SF0102600 |                 | Jóvátelemelezésméltos számla   | 2 720 005 147   | 1 253 022 910  | 3 973 028 057  | 0            | 0                     | 3 973 028 057                                      |                  |
| SF0102610 |                 | TB járulékok elszámolási számla  | 707 919 944   | 305 636 620  | 1 013 556 564  | 0            | 0                     | 1 013 556 564                                      |                  |
| SF0102620 |                 | Nyugdíjjárulékok elszámolási számla  | 5 136 683   | 6 327 367  | 11 464 050   | 0            | 0                     | 11 464 050   |                  |
| SF0102630 |                 | Szocho köl és befizetés elszámolási számla   | 573 866 120   | 219 656 377  | 793 522 497  | 0            | 0                     | 793 522 497  |                  |
| SF0102640 |                 | Rehabilitációs hozzájárulás köl és befiz. elsz szá   | 100 710 000   | 83 205 000   | 183 915 000  | 0            | 0                     | 183 915 000  |                  |
| SF0102650 |                 | SAP technikai számlák - köl jellegré   | 123 972 332   | 0  | 123 972 332  | 0            | 0                     | 123 972 332  |                  |
| SF0102660 |                 | Egyéb technikai számlák - köl jellegré   | 2 023 257   | 0  | 2 023 257  | 0            | 0                     | 2 023 257  |                  |
| SF0102670 |                 | Alapszervezeti ülközeletés szá   | 8 670   | 8 670  | 17 340   | 0            | 0                     | 17 340   |                  |

Jogutód Társaság (nyílt) vagyvonnalára

| Sorkód           | főkönyvi számla | Mérleg sor megnevezése   | Átvevő MKB vagyona<br>vagyontértékelés szerinti<br>értékén 2022.06.30 | Beolvadó TB vagyona<br>vagyontértékelés szerinti<br>értékén 2022.06.30 | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés előtti<br>2022.06.30 | Különbözetek            | Saját tőke - rendezése | JOGUTÓD MKB<br>vagyona rendezés után<br>2022.06.30 | adatok Forrásban |
|------------------|-----------------|--|---|--|--|-------------------------|------------------------|--|------------------|
| SF0102280        | 483320030       | Alaprendszeri ütközőidő számlák FC-BM VIBER inetr                  | 594 164 165   | 0  | 594 164 165  |                         |                        | 594 164 165  |                  |
| SF0102280        | 483320060       | Alaprend. ütközőidő szml FC-BR belső IG3 ávezs. fi                 | 214 118   | 0  | 214 118  |                         |                        | 214 118  |                  |
| SF0102280        | 483320070       | Alaprend. ütközőidő szml FC-BR belső IG1,2 ávezs.                  | 47 691 766  | 0  | 47 691 766   |                         |                        | 47 691 766   |                  |
| SF0102280        | 483329000       | Alaprendszeri ütközőidő szá egyéb - köl.jellegű                    | 4 944 406 243   | 0  | 4 944 406 243  |                         |                        | 4 944 406 243                                      |                  |
| SF0102280        | 483431000       | SZEP kárv. a szolg. szombenti kót                                  | 415 283 579   | 0  | 415 283 579  |                         |                        | 415 283 579  |                  |
| SF0102280        | 483431010       | SZEP kárv. a MTSZA-val szombenti kótél.                            | 58 276 693  | 0  | 58 276 693   |                         |                        | 58 276 693   |                  |
| SF0102280        | 483432000       | Rendelése váró egyéb passzív lételek                               | 7 403 733   | 0  | 7 403 733  |                         |                        | 7 403 733  |                  |
| SF0102280        | 483432010       | Működéssel kapcsolatos azonosítatlan függő tételek                 | 565 574   | 0  | 565 574  |                         |                        | 565 574  |                  |
| SF0102280        | 483433000       | Egyéb passzív függ számla  | 317 081 714   | 0  | 317 081 714  |                         |                        | 317 081 714  |                  |
| SF0102280        | 483434000       | Dolgozókkal kapcsolatos egyéb passzív elszámolások                 | 6 311 204   | 122 605 525  | 128 916 729  |                         |                        | 128 916 729  |                  |
| SF0102280        | 483435000       | Külföldi egyéb kót   | 0   | 927 760 145  | 927 760 145  |                         |                        | 927 760 145  |                  |
| SF0102290        |                 | Értékesítésre tartott minősített elődegenitási csoportokba tartozó | 0   | 0  | 0  |                         |                        | 0  |                  |
| SF0102291        |                 | Bevételek  | 0   | 0  | 0  |                         |                        | 0  |                  |
| SF0102292        |                 | Egyéb  | 0   | 0  | 0  |                         |                        | 0  |                  |
| <b>SF0102300</b> |                 | <b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>6 189 385 543 574</b>  | <b>3 157 901 875 053</b>   | <b>9 347 287 417 627</b>                             | <b>-403 550 067 975</b> |                        | <b>8 943 737 349 652</b>                           |                  |
| SF0103010        |                 | Jegyzett tőke  | 311 319 983 000   | 186 960 000 000  | 498 279 983 000                                      | -158 820 579 000        | -25 869 333 000        | 313 590 071 000                                    |                  |
| SF0103020        | 411110000       | Jegyzett tőke  | 311 319 983 000   | 186 960 000 000  | 498 279 983 000                                      | -158 820 579 000        | -25 869 333 000        | 313 590 071 000                                    |                  |
| SF0103030        |                 | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke                              | 0   | 0  | 0  |                         |                        | 0  |                  |
| SF0103040        | 412110000       | Névértéken felírt befizetés (áztó)                                 | 301 105 337 817   | 34 947 013 398   | 336 052 351 215                                      | -25 001 073 369         | 25 869 333 000         | 336 920 610 846                                    |                  |
| SF0103050        |                 | Áztó   | 301 105 337 817   | 34 947 013 398   | 336 052 351 215                                      | -25 001 073 369         | 25 869 333 000         | 336 920 610 846                                    |                  |
| SF0103060        |                 | Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok,     | 0   | 0  | 0  |                         |                        | 0  |                  |
| SF0103070        |                 | Összeített pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme                 | 0   | 0  | 0  |                         |                        | 0  |                  |
| SF0103080        |                 | Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum  | 0   | 0  | 0  |                         |                        | 0  |                  |
| SF0103090        |                 | Egyéb tőke   | 0   | 0  | 0  |                         |                        | 0  |                  |
| SF0103100        |                 | Halmozott egyéb árfügő jövedelem                                   | -31 305 714 724   | -9 782 344 335   | -41 088 059 059                                      |                         |                        | -41 088 059 059                                    |                  |
| SF0103110        |                 | Eredménybe nem átsorolható tételek                                 | 0   | -314 025 322   | -314 025 322   |                         |                        | -314 025 322                                       |                  |
| SF0103120        |                 | Tárgyi eszközök  | 0   | 0  | 0  |                         |                        | 0  |                  |
| SF0103130        |                 | Immateriális javak   | 0   | 0  | 0  |                         |                        | 0  |                  |
| SF0103140        |                 | A meghatározott juttatási nyugdíjprogramok aktívusai nyeresé       | 0   | 0  | 0  |                         |                        | 0  |                  |
| SF0103150        |                 | Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és üdögen    | 0   | 0  | 0  |                         |                        | 0  |                  |
| SF0103160        |                 | Leányvállalatokba, közös vállalk.ba, társult vállalk.ba türeént be | 0   | 0  | 0  |                         |                        | 0  |                  |
| SF0103170        |                 | Egyéb árfügő jövedelemmel szemben valós érteken értékelt tulaj.    | 0   | -314 025 322   | -314 025 322   |                         |                        | -314 025 322                                       |                  |
| SF0103180        |                 | FVOCI Részv. -val. ért. vált. -nyitós                              | 0   | -227 797 848   | -227 797 848   |                         |                        | -227 797 848                                       |                  |
| SF0103190        |                 | FVOCI-s tulajd.részv.-hálaadó hatás - nyitós                       | 0   | -111 661 712   | -111 661 712   |                         |                        | -111 661 712                                       |                  |
| SF0103200        |                 | FVOCI Részvények - VE valózós - TE képzés                          | 0   | 25 434 238   | 25 434 238   |                         |                        | 25 434 238   |                  |
| SF0103210        |                 | Egyéb árfügő jöv. szemben valós érteken értékelt tulaj. rész. meg  | 0   | 0  | 0  |                         |                        | 0  |                  |
| SF0103220        |                 | Egyéb árfügő jöv. szemben valós érteken értékelt tulaj. rész. meg  | 0   | 0  | 0  |                         |                        | 0  |                  |
| SF0103230        |                 | Egyéb árfügő jöv. szemben valós érteken értékelt tulaj. rész. meg  | 0   | 0  | 0  |                         |                        | 0  |                  |
| SF0103240        |                 | Eredményel szemben valós érteken értékelt pénzügyi kötelezett      | 0   | 0  | 0  |                         |                        | 0  |                  |
| SF0103250        |                 | Eredménybe átsorolható tételek                                     | -31 305 714 724   | -9 468 319 013   | -40 774 033 737                                      |                         |                        | -40 774 033 737                                    |                  |
| SF0103260        |                 | Külföldi pénznemek átváltása                                       | 0   | 0  | 0  |                         |                        | 0  |                  |
| SF0103270        |                 | Származott fedezeti ügyletek. Cash flow fedezeti ügyletek tart     | 0   | 0  | 0  |                         |                        | 0  |                  |
| SF0103280        |                 | Egyéb árfügő jövedelemmel szemben valós érteken értékelt hitel     | -31 305 714 724   | -12 099 536 277  | -43 405 251 001                                      |                         |                        | -43 405 251 001                                    |                  |
| SF0103290        | 422121006       | FVOCI diszkontkincsek-nyitó visszaf. OCI (EE képz)                 | 0   | -259 294 594   | -259 294 594   |                         |                        | -259 294 594                                       |                  |
| SF0103300        | 422122006       | FVOCI államköt. - nyitó visszaf. OCI (EE képz)                     | 0   | -4 618 193 219   | -4 618 193 219                                       |                         |                        | -4 618 193 219                                     |                  |
| SF0103310        | 422122406       | FVOCI államköt. - nyitó visszaf. OCI (EE képz)                     | 0   | -549 497 871   | -549 497 871   |                         |                        | -549 497 871                                       |                  |
| SF0103320        | 422122606       | FVOCI egyéb kibocs.köt.-nyitó visszaf. OCI (EE képz)               | -788 568  | -886 985 939   | -887 774 507   |                         |                        | -887 774 507                                       |                  |
| SF0103330        | 422121106       | FVOCI diszkontkincsek - visszarford. OCI TE képz                   | 0   | -413 305 515   | -413 305 515   |                         |                        | -413 305 515                                       |                  |
| SF0103340        | 422121206       | FVOCI államköt. - visszarford. OCI TE képz                         | -34 409 842 466   | -8 339 372 836   | -42 769 215 302                                      |                         |                        | -42 769 215 302                                    |                  |
| SF0103350        | 422121406       | FVOCI hitelint.köt. - visszarford. OCI TE képz                     | 0   | -799 501 082   | -799 501 082   |                         |                        | -799 501 082                                       |                  |
| SF0103360        | 422121606       | FVOCI egyéb kibocs.köt. - visszarford. OCI TE képz                 | 788 568   | -356 140 415   | -355 351 847   |                         |                        | -355 351 847                                       |                  |

Jogutód Társaság (nyitó) vagyonelejtára

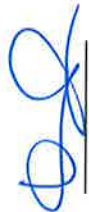
| Sorkód    | főkönyvi számla          | Mérleg sor megnevezése  | Átvevő MKB vagyona<br>vagyonértékelés szerinti<br>értéken 2022.06.30 | Bevároló TB vagyona<br>vagyonértékelés szerinti<br>értéken 2022.06.30 | JOGUTÓD MKB<br>vagyonra rendezés előtt<br>2022.06.30 | Különbözetek     | Saját tőke rendezése | JOGUTÓD MKB<br>vagyonra rendezés után<br>2022.06.30 |
|-----------|--------------------------|---|--|---|--|------------------|----------------------|---|
| SF0103155 | 422219109                | FVOCI diszkontkincsek - visszforgó OCI TE képz. EV                  | 0  | -337 045  | -337 045   |                  |                      | -337 045  |
| SF0103165 | 422219209                | FVOCI államköt. - visszforgó OCI TE képzésből EV                    | 0  | 66 386  | 66 386   |                  |                      | 66 386  |
| SF0103165 | 422219409                | FVOCI tünt. kötv. - visszforgó OCI TE képzésből EV                  | 0  | 2 929 721   | 2 929 721  |                  |                      | 2 929 721   |
| SF0103155 | 422219609                | FVOCI egyéb kőb. kötv. - visszforgó OCI TE képz. EV                 | 0  | 6 314 679   | 6 314 679  |                  |                      | 6 314 679   |
| SF0103155 | 422232107                | FVOCI diszkontkincsek - TE PL átsorolás                             | 0  | 5 774 204   | 5 774 204  |                  |                      | 5 774 204   |
| SF0103155 | 422232207                | FVOCI államkötvények - TE PL átsorolás                              | 0  | 4 128 007 249   | 4 128 007 249  |                  |                      | 4 128 007 249                                       |
| SF0103165 | 422242000                | FVOCI hib/viz. megf. EP-Hilarsított adó-nyit.(EE képz)              | 2 355 353 487  | 0   | 2 355 353 487  |                  |                      | 2 355 353 487                                       |
| SF0103165 | 422242010                | FVOCI hib/viz. megf. EP - Hilarsított adóhat. - TE képz             | 748 774 255  | 0   | 748 774 255  |                  |                      | 748 774 255   |
| SF0103165 | 422111120                | Fedezeti instrumentumok [nem megjelölt elemek]                      | 0  | 2 631 217 264   | 2 631 217 264  | 0                | 0                    | 2 631 217 264                                       |
| SF0103165 | 422111150                | Fed IRS ügyl. (bil.in.) neg. val. ért. -nyitó                       | 0  | 84 929 172  | 84 929 172   |                  |                      | 84 929 172  |
| SF0103165 | 422211120                | Fed MRS ügyl. neg. val. ért. -nyitó                                 | 0  | 2 096 350 624   | 2 096 350 624  |                  |                      | 2 096 350 624                                       |
| SF0103170 |                          | Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elfidegen | 0  | 449 937 468   | 449 937 468  |                  |                      | 449 937 468   |
| SF0103180 |                          | Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállá    | 0  | 0   | 0  |                  |                      | 0   |
| SF0103190 |                          | <b>Eredménytartalék</b>   | 131 306 384 056  | -12 630 191 905   | 118 476 192 151                                      | -29 177 064 695  | 0                    | 89 299 137 456                                      |
| SF0103190 |                          | Konzolidációs kapcsolatok, kiszűrés*                                | 0  | 0   | 0  |                  |                      | 0   |
| SF0103190 | 413110000                | Eredménytartalék  | 272 487 356 204  | 0   | 260 492 006 064                                      | 202 478 574      | 0                    | 202 478 574   |
| SF0103190 | 413120000                | Előző évi eredmény  | -181 869 149 237   | -11 995 350 140   | -181 869 149 237                                     | -29 379 533 269  | 0                    | 231 112 472 795                                     |
| SF0103190 | 382330022                | Migrációs elszámolási számla - MKB                                  | 4 067 000  | 0   | 4 067 000  |                  |                      | 4 067 000   |
| SF0103190 | 382330023                | Migrációs elszámolási számla - MTBH                                 | -1 000 000   | 0   | -1 000 000   |                  |                      | -1 000 000  |
| SF0103190 | ábrvezetés SF0103250-tól | Az üzleti év nyitánya vagy (-) vesztesége                           | 40 685 110 089   | -834 841 765  | 39 850 268 324                                       |                  |                      | 39 850 268 324                                      |
| SF0103200 |                          | <b>Lekötött tartalék vagyonevezés fedezésére</b>                    | 0  | 0   | 0  | 29 379 533 269   | 0                    | 29 379 533 269                                      |
| SF0103210 |                          | <b>Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor)</b>            | 0  | 0   | 0  | 0                | 0                    | 0   |
| SF0103220 |                          | <b>Egyéb tartalék</b>   | 26 088 701 403   | 918 910 682   | 27 007 612 085                                       | 0                | 0                    | 27 007 612 085                                      |
| SF0103220 |                          | Tőke módosítással értékelte, leányvállalatokba, közös vállalkozások | 0  | 0   | 0  | 0                | 0                    | 0   |
| SF0103230 |                          | Egyéb   | 26 088 701 403   | 918 910 682   | 27 007 612 085                                       | 0                | 0                    | 27 007 612 085                                      |
| SF0103230 | 412210000                | Egyéb tőketartalék  | 0  | 918 910 682   | 918 910 682  |                  |                      | 918 910 682   |
| SF0103230 | 412210000                | Általános tartalék  | 26 088 701 403   | 0   | 26 088 701 403                                       |                  |                      | 26 088 701 403                                      |
| SF0103240 |                          | <b>(-) Saját részvények</b>   | 0  | 0   | 0  | 0                | 0                    | 0   |
| SF0103250 |                          | <b>Az üzleti év nyitánya vagy (-) vesztesége</b>                    | 0  | 0   | 0  | 0                | 0                    | 0   |
| SF0103300 |                          | <b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>  | 738 514 691 652  | 200 213 387 840   | 938 728 079 392                                      | -183 619 173 795 | 0                    | 755 108 905 597                                     |

A \*gal megjelölt tételek a "Mérleg sor megnevezése" oszlopban a konszolidációs kiszűrésüket tartalmazzák, az adott mérlegcsoporthoz kiemelve.  
 A konszolidációs kiszűréssek tételes analitikája a Társaság székhelyén rendelkezésre áll.

Kelt: Budapest, 2022. november 8.



Mártyusz Antal  
 Penzügyekért felelős  
 Vezetőigazgató-helyettes



Darázs Péter  
 Penzügy és Raporítóg  
 Ügyvezető igazgató

MKB Bank Nyrt.  
Bankszámla lista  
2022.06.30

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

MKB Bank Nyrt.  
Bankszámla lista  
2022.06.30

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

Kelt: Budapest, 2022. november 8.

  
Martzy Antal  
Pénzügyekért felelős  
Vezérigazgató-helyettes

  
Darazsacz Péter  
Pénzügy és Riporting  
Ügyvezető igazgató



**Takarékbank Zrt.**  
**Bankszámla lista**  
**2022.06.30**

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

Kelt: Budapest, 2022. november 8.



Martyz Antal  
Pénzügyekért felelős  
Vezérigazgató-helyettes



Darazsacz Péter  
Pénzügy és Riporting  
Ügyvezető igazgató

Takarékbank Zrt.  
Saját tulajdonú gépjárművek  
2022.06.30

| Autó típusa  | Rendszám | Autó bekerülési értéke (HUF) | Autó könyv szerinti nettó értéke (HUF) |
|--|----------|------------------------------|--|
| KIA RIO 1.2 EX LIMITED   | NGB325   | 3 369 000                    | 0                                      |
| KIA CEE'D 1.6 EX LIM SW  | NGB322   | 5 118 600                    | 0                                      |
| KIA RIO 1.2 EX LIMITED   | NGB323   | 3 369 000                    | 0                                      |
| KIA RIO 1.2 EX LIMITED   | NGB324   | 3 369 000                    | 0                                      |
| FORD FOCUS   | MGJ851   | 435 328                      | 0                                      |
| Skoda Octavia Style 1,4 PXP-202  | PXP202   | 4 980 299                    | 1 630 632                              |
| Skoda Octavia Combi  | PPD011   | 4 580 896                    | 1 193 774                              |
| Opel Astra 1,6   | LSM933   | 390 000                      | 390 000                                |
| Opel Astra 1,6   | LSM935   | 390 000                      | 390 000                                |
| BMW X5   | LWD763   | 1 760 000                    | 1 760 000                              |
| Skoda Octavia Combi  | MBH189   | 456 000                      | 456 000                                |
| FORD FOCUS   | NWU674   | 2 095 605                    | 0                                      |
| FORD FIESTA  | LHW087   | 892 053                      | 0                                      |
| SKODA OCTAVIA  | PEC651   | 3 367 085                    | 0                                      |
| SKODA OCTAVIA  | PEC652   | 3 367 085                    | 0                                      |
| Skoda Octavia Combi  | PVY429   | 5 163 908                    | 1 627 220                              |
| Skoda Oktávia Style 1,4  | PXP204   | 4 950 773                    | 1 620 959                              |
| TOYOTA YARIS   | MVH541   | 947 686                      | 0                                      |
| MAZDA 3  | LTL616   | 499 976                      | 499 976                                |
| Opel Mokka Drive 1,4T  | NCG309   | 1 126 834                    | 0                                      |
| Suzuki SX4 1,5 GLX   | LNK526   | 1                            | 0                                      |
| OPEL ASTRA-H   | LLR494   | 1                            | 0                                      |
| TOYOTA COROLLA   | NHH558   | 3 051 471                    | 1 414 823                              |
| OPEL ASTRA-J   | NZV298   | 3 396 126                    | 2 346 201                              |
| DACIA SANDRERO   | NRE939   | 1 780 416                    | 1 182 461                              |
| RENAULT FLUENCE  | MKX880   | 1                            | 0                                      |
| Dacia SANDERO  | NWK815   | 1 656 334                    | 638 662                                |
| Renault Megane   | NWH829   | 2 681 767                    | 1 064 721                              |
| Ford Focus 1.6 Ti-VCT Technology   | MSM443   | 1                            | 0                                      |
| Ford Focus 1.6 Ti-VCT Technology   | PHU048   | 2 775 197                    | 1 297 119                              |
| Ford Focus 1.6 Ti-VCT Technology   | PGD451   | 2 775 197                    | 1 297 119                              |
| Ford Focus 1.6 Ti-VCT Technology   | PHX558   | 2 880 422                    | 1 346 301                              |
| VW Golf VI. 1.6 TDI Trendline  | LMJ524   | 264 432                      | 123 595                                |
| Toyota Auris 2.0 D-4D Team   | MME101   | 534 792                      | 249 960                                |
| Skoda Fabia 1,6 D Active   | MVY816   | 592 143                      | 276 766                                |
| Seat Toledo 1.2 Basis  | NAD757   | 1 783 582                    | 833 642                                |
| Skoda Octavia 1.6 TDI Ambition   | MGF506   | 1 616 923                    | 755 745                                |
| Opel S-D Corsa-e   | NAC238   | 180 656                      | 0                                      |
| Volkswagen Golf 1.4 Tsi Perfekt  | MDL494   | 1                            | 0                                      |
| Toyota Auris HE15U (A) automata  | LYP494   | 1                            | 0                                      |
| Volvo XC60 D4 AWD  | NMD131   | 5 335 020                    | 599 276                                |
| Ford JN8 Transit Courier   | NIB678   | 1 510 090                    | 169 627                                |
| AUDI 8V A3 Limusine  | NKK373   | 3 938 358                    | 448 327                                |
| Volkswagen 16 Jetta  | PCL565   | 3 066 983                    | 348 041                                |
| Volkswagen Golf Plus   | LWG023   | 475 000                      | 475 000                                |
| KIA UB RIO egyterű, 5 ajtós, benzin, 80 KW, 109 LE, manuális 5 fokozat                 | NHT734   | 652 913                      | 0                                      |
| FORD FOCUS egyterű, 5 ajtós, benzin, 92 KW, 125 LE manuális 5 fokozat                  | PEH748   | 2 647 574                    | 363 579                                |
| DACIA 8D LOGAN egyterű, 5 ajtós, benzin, 55 KW, 75 LE, manuális 5 fokozat              | MYA435   | 662 361                      | 90 081                                 |
| VOLKSWAGEN 3C PASSAT AUTOMATA VÁLTÓS egyterű, 5 ajtós, dízel, 110 KW, 150 LE, automata | NJY540   | 4 466 386                    | 612 743                                |
| RENAULT RFB MEGAN egyterű, 5 ajtós, dízel, 81 KW, 110 LE, manuális 5 fokozat           | NUM084   | 3 074 195                    | 421 748                                |
| SKODA RAPID egyterű, 5 ajtós, benzin, 77 KW, 105 LE manuális 5 fokozat                 | NEN873   | 1 320 940                    | 179 648                                |
| OPEL ZAFIRA TOURER egyterű, 5 ajtós, benzin, 103 KW, 140 LE manuális 5 fokozat         | NXJ055   | 3 310 788                    | 450 267                                |
| OPEL ASTRA NOTCHBACH egyterű, 5 ajtós, benzin, 103 KW, 140 LE manuális 5 fokozat       | PBJ752   | 2 281 279                    | 310 254                                |
| SKODA FABIA egyterű, 5 ajtós, benzin, 66 KW, 90 LE manuális 5 fokozat                  | PHH369   | 2 289 378                    | 314 079                                |
| SKODA OCTAVIA egyterű, 5 ajtós, benzin, 110 KW, 150 LE manuális 5 fokozat              | PHH487   | 3 504 543                    | 480 788                                |
| OPEL CORSA VAN zárt furgon, 3 ajtós, dízel, 55 KW, 75 LE, manuális 5 fokozat           | LFC781   | 622 600                      | 622 600                                |
| KIA TA PICANTO egyterű, 5 ajtós, benzin, 51 KW;69 LE, manuális 5 fokozat               | MAC932   | 593 200                      | 593 200                                |
| DACIA SD LODGY 7 SZEMÉLYES kombi, 5 ajtós, dízel, 66 KW,90 LE, manuális 6 fokozat      | MFK963   | 873 800                      | 873 800                                |
| TOYOTA AURIS egyterű, 5 ajtós, benzin, 71 KW, 97 LE manuális 5 fokozat                 | LJF738   | 603 045                      | 603 045                                |
| TOYOTA COROLLA egyterű, 5 ajtós, benzin, 71 KW, 97 LE manuális 5 fokozat               | LJF925   | 584 295                      | 584 295                                |
| Peugeot C 208 1.4 95LE   | MGP278   | 1                            | 0                                      |
| Volkswagen 3C Passat 2.0 150LE   | PFC218   | 5 312 386                    | 318 538                                |
| Ford JH1 Fiesta 1.4 80LE   | LLJ991   | 800 000                      | 800 000                                |
| Volkswagen 16 Jetta 1.4 TSI 122LE  | LYP541   | 1                            | 0                                      |
| Skoda 1Z Octavia clever 1.4 TSI 122LE  | LWN032   | 893 452                      | 893 452                                |
| Skoda 1Z Octavia clever 1.4 TSI 122LE  | LWN033   | 893 452                      | 893 452                                |
| Skoda 1Z Octavia clever 1.4 TSI 122LE  | RHR880   | 893 452                      | 893 452                                |
| Skoda 5Z Octavia Ambiente 1.4 TSI 150LE  | NFE587   | 805 862                      | 0                                      |
| Ford DYB Focus 1.6 105LE   | LYF740   | 1                            | 0                                      |
| Volkswagen 3C Passat 2.0 140LE   | MJL582   | 500 000                      | 500 000                                |
| TOYOTA COROLLA E15E0 egyterű, 5 ajtós, benzin, 97 KW, 132 LE,                          | NIS981   | 1 411 454                    | 224 660                                |
| OPEL INSIGNIA egyterű, 5 ajtós, dízel, 120 KW, 163 LE, automata 6 fokozat              | NGS737   | 3 422 582                    | 559 844                                |
| OPEL ASTRA B-K egyterű, 5 ajtós, dízel, 81 KW, 110 LE, manuális 5 fokozat              | NKH284   | 2 629 258                    | 430 025                                |
| DACIA DOKKER kombi, 5 ajtós, dízel, 55 KW, 75 LE, manuális 5 fokozat                   | NNZ094   | 1 554 189                    | 254 473                                |
| Ford Transit Connect   | NIK881   | 1 211 244                    | 192 793                                |

**Takarékbank Zrt.**  
Saját tulajdonú gépjárművek  
2022.06.30

| Autó típusa   | Rendszám | Autó bekerülési értéke (HUF) | Autó könyv szerinti nettó értéke (HUF) |
|---|----------|------------------------------|--|
| FORD FOCUS DYB egyterű, 5 ajtós, benzin, 92 KW, 125 LE, manuális 5 fokozat          | PAK843   | 2 805 864                    | 450 951                                |
| FORD FOCUS DYB egyterű, 5 ajtós, benzin, 92 KW, 125 LE, manuális 5 fokozat          | PED562   | 3 283 797                    | 527 082                                |
| FORD FOCUS, egyterű, 5 ajtós, benzin, 92 KW, 125 LE, manuális 5 fokozat             | NEB318   | 2 240 895                    | 360 222                                |
| DACIA DUSTER SD kombi, 5 ajtós, benzin, 84 KW, 114 LE,                              | PAW549   | 2 462 377                    | 400 802                                |
| Renault Scenic BoseR 1,6 dCi 160 EDC  | PWB019   | 6 454 450                    | 2 157 378                              |
| Renault Fluence Limited 1.5 dCi 110 LE  | NKE672   | 1 028 267                    | 0                                      |
| Opel Astra K 5-Ajtós Enjoy B 1.4 XE (74 KW/100 HP) MTS                              | NTR379   | 2 001 424                    | 0                                      |
| Opel Meriva 1.4   | MYE606   | 19 063                       | 0                                      |
| Ford Fiesta Titanium  | NMU236   | 1 391 914                    | 0                                      |
| Suzuki SX4 1.5 GLX AC, CD   | LIR578   | 729 600                      | 729 600                                |
| Renault Clio 1.1  | MGC512   | 1 000 000                    | 1 000 000                              |
| Renault Fluence 1.6   | MDV544   | 1 500 000                    | 1 500 000                              |
| Toyota Corolla E15EJ(A) 90LE  | MXU581   | 1                            | 0                                      |
| Toyota Corolla E15EJ(A) 132LE   | NYL993   | 3 311 976                    | 533 479                                |
| Ford Fiesta 1.3io technology 82LE (5 fokozatú manuális vált.) 5 ajtós ferdehátú     | NYC610   | 1 443 483                    | 674 680                                |
| Renault Fluence 1.6i comfort 110LE (5 fokozatú manuális vált.) 4 ajtós limuzin      | LGFB46   | 803 304                      | 375 462                                |
| Skoda Roomster 1.4ig active 86LE (5 fokozatú manuális vált.) 4 ajtós egyterű        | MKH176   | 488 374                      | 228 264                                |
| Toyota Corolla 1.6ig 124LE (6 fokozatú manuális vált.) 5 ajtós ferdehátú            | LGZ779   | 1                            | 0                                      |
| Ford C-MAX 1.6ia trend 125LE (5 fokozatú manuális vált.) 5 ajtós egyterű            | NCL917   | 703 337                      | 328 738                                |
| Ford Kuga 1.5Ti business 150LE (6 fokozatú manuális vált.) 5 ajtós egyterű          | PEA713   | 4 269 354                    | 1 995 484                              |
| Ford Focus 1.6ig trend 125LE (5 fokozatú manuális vált.) 5 ajtós ferdehátú          | MXF074   | 315 498                      | 147 463                                |
| Ford Focus 1.0Te trend 125LE (6 fokozatú manuális vált.) 5 ajtós ferdehátú          | MOF106   | 1                            | 0                                      |
| Ford C-MAX 1.6iá technology 125LE (5 fokozatú manuális vált.) 5 ajtós egyterű       | PAR792   | 2 644 175                    | 1 235 880                              |
| Volvo V40 2.0Ti kinetic 152LE (6 fokozatú manuális vált.) 5 ajtós ferdehátú         | NMD305   | 1 831 708                    | 856 135                                |
| Volkswagen Golf 1.4Te trendline 125LE (6 fokozatú manuális vált.) 5 ajtós ferdehátú | NPR633   | 1 624 095                    | 759 097                                |
| Skoda SuperB 2.0e I&K 190LE (7 fokozatú automata vált.) 5 ajtós limuzin             | PWN348   | 7 882 800                    | 3 684 399                              |
| Autós kihangosító - Jabra Freeway   |          | 32 009                       | 0                                      |
| <b>Összesen:</b>  |          | <b>189 006 441</b>           | <b>54 841 879</b>                      |

Kelt: Budapest, 2022. november 8.



Martyz Antal  
Pénzügyekért felelős  
Vezérigazgató-helyettes

Darazsacsz Péter  
Pénzügy és Riporting  
Ügyvezető igazgató

**Takarékbank Zrt.**  
**Saját tulajdonú ingatlanok**  
**2022.06.30**

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

Kelt: Budapest, 2022. november 8.

  
 Martzy Antal

Pénzügyekért felelős  
 Vezérgazdátó-helyettes



Darazsacz Péter  
 Pénzügy és Ríporting  
 Ügyvezető igazgató

**Takarékbank Zrt.**  
**Követelés fejében átvett ingatlanok**  
**2022.06.30**

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

Kelt: Budapest, 2022. november 8.



Martzy Antal  
Pénzügyekért felelős  
Vezérigazgató-helyettes



Darazsacsz Péter  
Pénzügy és Riporting  
Ügyvezető igazgató