**SZÁMLA EGYEZŐSÉGI ŰRLAP**

**STANDARD FORM TO CONFIRM ACCOUNT**

**INFORMÁCIÓ A PÉNZINTÉZETEKNÉL FENNÁLLÓ EGYENLEGRŐL**

**BALANCE INFORMATION WITH FINANCIAL INSTITUTIONS**

**XY Kft.**

**Cég címe:**

ÜGYFÉL NEVE

CUSTOMER NAME

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pénzintézet**  **neve és címe**  Érdeklődni lehet | **XY Bank**  **Bank címe** | Könyvvizsgálóink számára a következő információt adtuk a zárás napján **2021. december 31.** - betéteinket és hiteleinket illetően. Kérjük, igazolják az információ helyességét, megjelölve bármilyen eltérést az adott információval kapcsolatban. Ha az egyenlegek helye üres, kérjük, töltse ki az űrlapot az egyenlegek megadásával az alábbiakban biztosított megfelelő helyeken.\* Bár nem kívánjuk kimutatásaik részletes átvizsgálását, ha mégis előfordulna, hogy egyéb betét- és hitelszámla felszínre kerülne, melyet az Önök bankjában tartunk, de nem vettünk fel a listára, kérjük ezeket alább felsorolni. Kérjük az űrlapot a csatolt borítékban könyvvizsgálóink címére visszaküldeni. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Financial Institution' Name and Address**  Contact Name | **XY Bank**  **Bank címe** | We have provided to our accountants the following information as of the close of business on – **31 December 2021** regarding our depositand loan balances. Please confirm the accuracy of the information, noting any exceptions to the information provided. If the balances have been left blank, please complete this form by furnishing the balance in the appropriate space below.\* Although we do not request nor expect you to conduct a comprehensive, detailed search of your records, if during the process of completing this confirmation additional information about other deposit and loan accounts we may have with you comes to your attention, please include such information below. Please use the enclosed envelope to return the form directly to our accountants. |

1. A fenti zárási nappal kimutatásaink a következő betétegyenlegeket mutatják:

At the close of business on the date listed above, our records indicated the following deposit balance(s):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Számla / Account name | Számlaszám /Account No | Kamatláb / Interest Rate | Egyenleg\* / Balance\* |
|  |  |  |  |

1. Közvetlen hitelkötelezettségünk a pénzintézet felé záráskor:

We were directly liable to the financial institution for loans at the close of business on the date listed above as follows:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Számla /  Account No.  Description | Egyenleg\* / Balance\* | Lejárat /  Date due | Kamatláb /  Interest rate | Kamatfizetési  Időszak / Date through  which interest is paid | Biztosíték megnevezése / Description of collateral |
|  |  |  |  |  |  |

\* Általában az egyenlegeket szándékosan hagyjuk ki, ha nem állnak rendelkezésre az űrlap összehasonlításánál.

1. Ordinarily, balances are intentionally left blank if they are not available at the time the form is prepared.
2. Közvetlen váltókötelezettségünk a pénzintézet felé záráskor:

At the close of business on the date listed above, we were directly liable to the financial institution for bills of exchange as follows:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hivatkozási szám / Reference Number | Kiállító / Issuer | Névérték / Nominal Value | Kibocsátás napja / Date of Issue | Lejárata / Maturity Date |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

HA NINCS ELEGENDŐ HELY AZ ADATOK FELSOROLÁSÁRA A TÁBLÁZATOKBAN, AKKOR KÉRJÜK MELLÉKELJÉK EGY KÜLÖN LAPON AZ ŰRLAPHOZ CSATOLVA.

IF THE SPACE PROVIDED ABOVE IS INSUFFICIENT, PLEASE ATTACH THE INFORMATION BY SEPARATE DOCUMENT TO THIS STANDARD FORM.

1. A záráskor fennálló akkreditíváink:

At the close of business on the date listed above, we had the following outstanding letters of credit (list if any):

1. Kérjük a záráskor fennálló garanciák felsorolását, melyeket a pénzintézet nyújtott nevünkben, mind szóban, mind írásban.

Please list all outstanding guarantees which the financial institution has provided on our behalf at the close of business on the date listed above, including both written and oral guarantees.

1. Amount of interest accrued but not due in 2021 for loans affected by the credit moratorium due to the COVID-19 pandemic.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ügyfél cégszerű aláírása) / Customer's Authorized Signature (Kelt) / (Date)

Ügyfelünk által adott fenti információ egyezik kimutatásainkkal. Kimutatásaink részletes vizsgálata nélkül nem találtunk betét, ill. hitelszámlát kivéve az alább felsoroltakat.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pénzintézet cégszerű aláírása) / (Financial Institutions Authorized Signature) (Kelt) / (Date)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Beosztás) / (Title)

Kérjük az űrlapot közvetlenül a könyvvizsgálóinknak visszaküldeni.

Please return this form directly to our accountants:

Audit Assistance Kft.

H-1042 Budapest, Árpád út 51-53.

Varga-Molnár Mónika részére

[confirmation@auditassistance.hu](mailto:confirmation@auditassistance.hu)

\* Általában az egyenlegeket szándékosan hagyjuk ki, ha nem állnak rendelkezésre az űrlap

összeállításánál.

1. Ordinarily, balances are intentionally left blank if they are not available at the time the form is prepared.

HA NINCS ELEGENDŐ HELY AZ ADATOK FELSOROLÁSÁRA A TÁBLÁZATOKBAN, AKKOR KÉRJÜK MELLÉKELJÉK EGY KÜLÖN LAPON AZ ŰRLAPHOZ CSATOLVA.

IF THE SPACE PROVIDED ABOVE IS INSUFFICIENT, PLEASE ATTACH THE INFORMATION BY SEPARATE DOCUMENT TO THIS STANDARD FORM.