

# Údaje o spoločnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Košice k 31.3.2010

**Dátum oznámenia NBS pôsobiť na území Slovenskej republiky**

**na základe jedného povolenia:** 12.10.2009

**Dátum začiatku bankovej činnosti:** Pobočka zatiaľ bankovú činnosť nevykonáva.

Dátum uverejnenia informácií:	31.3.2010
-------------------------------	-----------

## Základné údaje

Obchodné meno organizačnej zložky:	AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Košice
Právna forma:	Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
Sídlo organizačnej zložky:	Krmanova 3, Košice 040 01
IČO:	36 866 750
Deň zápisu do OR:	3.2.2010
Dátum zápisu poslednej zmeny do OR:	11.3.2010

<b>Ing. Miroslav Ondrejčo</b>		
Funkcia:	vedúci pobočky	
Dátum posledného zvolenia do funkcie:	3.2.2010	
Vzdelanie:	Vysokoškolské, Technická univerzita Košice, Systémové inžinierstvo	
Skúsenosti:	18 rokov v bankovníctve	
Členstvo v orgánoch iných právnických osôb:	Spoločná pokladnica, a.s.	predseda predstavenstva
	AKCENTA ENERGIE, a.s.-organizačná zložka	vedúci podniku ( organizačnej zložky podniku)

## Predmet činnosti zapísaný v OR

- prijímanie vkladov od členov
- poskytovanie úverov členom
- služby platobného styku členom ako tuzemský, tak zahraničný a cezhraničný
- vydávanie elektronických platobných prostriedkov členom (najmä platobné karty)
- nákup a predaj cudzej meny pre členov

## Zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia

Pobočka zatiaľ nevykonáva činnosti podľa udeleného povolenia.

## Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú

Pobočka zatiaľ nevykonáva povolené činnosti, ktoré by sa nevykonávali.

## Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené

Pobočka nemá činnosti obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené.

## Citacia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho štvrt'roka

Pobočke nebolo uložené právoplatné rozhodnutie, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu.

**Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta  
v priebehu kalendárneho štvrťroka**

Pobočke nebolo uložené právoplatné rozhodnutie, ktorým bola uložená pokuta.

## Údaje o spoločnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo pobočka Košice k 31.3.2010

### Všeobecné informácie

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo pobočka Košice (ďalej len „pobočka“) so sídlom Krmanova 3, 040 01 Košice, IČO 36 866 750, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka č.: 443/V, bola založená ako Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby) AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo so sídlom Gočárova třída 52/312, 500 02 Hradec Králové, Česká republika zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové, oddiel Dr, vložka 1358.

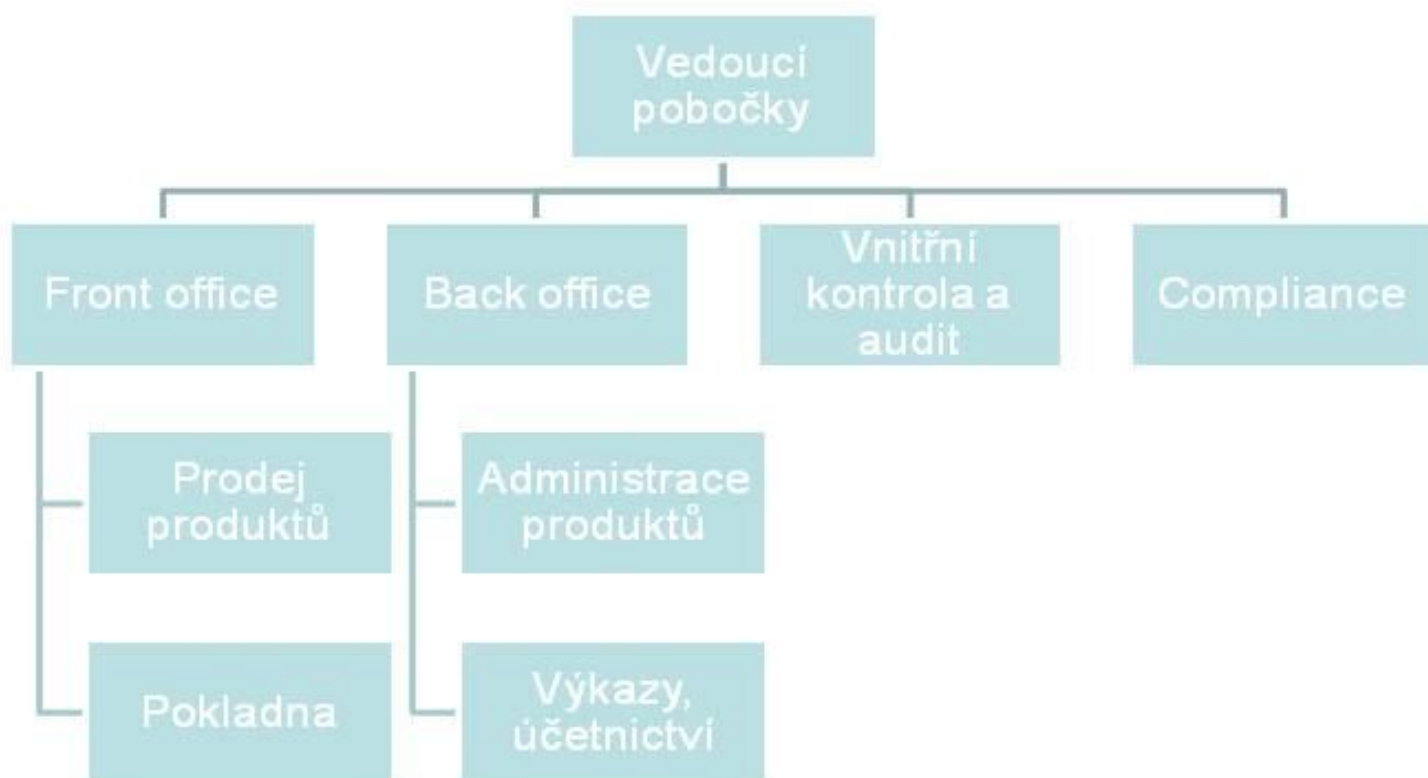
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo pobočka Košice je súčasťou skupiny Akcenta. Pobočka v súčasnosti nevykonáva obchodnú činnosť. V obchodnom registri SR bola zaevidovaná dňa 3.2.2010 na základe povolenia udeleného AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo v Českej republike a ukončenia notifikačného procesu medzi ČNB a NBS. Keďže pobočka je pobočkou zahraničnej osoby, nemá žiadne základné imanie. Informácie o zriaďovateľovi pobočky vrátane sú uvedené na internetovej stránke [www.finance.akcenta.eu](http://www.finance.akcenta.eu). Od 3. februára 2010 je vedúcim organizačnej zložky Ing. Miroslav Ondrejčo.

**Informácie o finančných ukazovateľoch**  
**AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo pobočka Košice**  
**k 31.3.2010**

	v tis. EUR
<b>Expozície bez identifikovaného znehodnotenia</b>	0
Štáty a centrálné banky	0
Inštitúcie	0
Obchodné spoločnosti	0
Retailové pohľadávky	0
Akcie	0
<b>Expozície so zníženou hodnotou</b>	0
Štáty a centrálné banky	0
Inštitúcie	0
Obchodné spoločnosti	0
Retailové pohľadávky	0
Akcie	0
<b>Expozície zlyhaných pohľadávok</b>	0
Štáty a centrálné banky	0
Inštitúcie	0
Obchodné spoločnosti	0
Retailové pohľadávky	0
Akcie	0
<b>Rozdiel mesačných aktív a pasív podľa odhadovanej splatnosti</b>	0

Ostatné finančné ukazovatele sú zverejnené v účtovnej závierke AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo pobočka Košice

## Pobočka ASÚD Slovenská republika - Košice



# Účtovná závierka AKCENTA spořitelni a úvěrní družstvo, pobočka Košice k 31.3.2010

Údaje uvedené v súvahe sú uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu pre finančné vykazovanie.

## BILANCIA AKTÍV A PASÍV

(údaje v tis. eur)

A K T Í V A	č.r.	Oprávky a opravné položky	EUR		Cudzía mena		CELKOM
			rezidentí	nerezidentí	rezidentí	nerezidentí	
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Pokladničné hodnoty</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pokladnica	2						0
z toho: EUR	3	0	0	0	0	0	0
Zlato	4						0
Hodnoty na ceste	5						0
Úvery a iné pohľadávky	6	0	0	0	0	0	0
<b>Vklady a úvery poskytnuté Národnej banke Slovenska, zahraničným centrálnym bankám a poštovým bankám</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	8						0
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	9						0
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	10						0
z r.7: zlyhané	11						0
v tom: bežné účty	12						0
termínované vklady	13						0
poskytnuté úvery	14						0
účty peňažných rezerv	15						0
z toho: povinné minimálne rezervy	16						0
šekové poštové účty	17						0
<b>Vklady, úvery a ostatné pohľadávky poskytnuté bankám</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	19						0
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	20						0
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	21						0
z r.18: zlyhané	22						0
z r.18: vklady a úvery poskytnuté vlastnej finančnej skupine	23						0
v tom: bežné účty v bankách	24						0
bežné účty iných bánk	25						0
termínované vklady	26						0
poskytnuté úvery	27						0
ostatné pohľadávky poskytnuté bankám	28						0
<b>Pohľadávky voči klientom</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	30						0
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	31						0
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	32						0
z r.29: zlyhané	33						0
z toho: oceňované individuálne	34						0
z r.29: úvery PFPT	35						0
z r.29: ostatné pohľadávky poskytnuté klientom	36						0
<b>Úvery poskytnuté verejnej správe a medzinárodným organizáciám (S.13)</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	38						0
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	39						0
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	40						0
z r.37: zlyhané	41						0
z toho: oceňované individuálne	42						0
v tom: vklady poskytnuté ústrednej štátnej správe (S.1311)	43						0
úvery poskytnuté ústrednej štátnej správe (S.1311)	44						0
z toho: štátnej pokladnici	45						0
iným fondom	46						0
úvery poskytnuté územnej samospráve (S.1313)	47						0
úvery poskytnuté fondom sociálneho zabezpečenia (S.1314)	48	0	0	0	0	0	0
v tom: zdravotným poisťovníam	49						0
Sociálnej poisťovni	50						0
<b>Dlhové CP</b>	<b>51</b>						<b>0</b>
<b>Finančné nástroje na predaj</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: oceňované individuálne v obstarávacej cene bez identifikovaného znehodnotenia	53						0
oceňované v obstarávacej cene na portfóliovom základe (kategória II.)	54						0
oceňované individuálne v obstarávacej cene s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	55						0
oceňované individuálne v reálnej cene bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	56						0
oceňované individuálne v reálnej cene s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	57						0
z r.52: zlyhané	58						0

a	b	1	2	3	4	5	6
Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate: na obchodovanie (bez derivátov)	59	0	0	0	0	0	0
Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate: ostatné (od momentu zaúčtovania)	60	0	0	0	0	0	0
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	61	0	0	0	0	0	0
Finančné nástroje držané do splatnosti	62	0	0	0	0	0	0
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	63						
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	64						
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	65						
z r.62: zlyhané	66						
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	67	0	0	0	0	0	0
v tom: zabezpečenie reálnej hodnoty	68						
zabezpečenie peňažných tokov	69						
zabezpečenie investície v zahraničných prevádzkach	70						
zabezpečenie reálnej hodnoty rizika úrokovej miery	71						
zabezpečenie peňažných tokov rizika úrokovej miery	72						
Zmena reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	73						0
Dcérske, pridružené a spoločné podniky	74						0
Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí	75						0
Hmotný majetok	76	0	0	0	0	0	0
v tom: prevádzkový hmotný majetok	77						0
investície v nehnuteľnostiach (IAS 40)	78						0
Nehmotný majetok	79	0	0	0	0	0	0
z toho: goodwill	80						0
softvér	81						0
Ostatné aktíva	82	0	0	0	0	0	0
v tom: rôzni dlžníci	83						0
z toho: pohľadávky z nevysporiadaných poisťných škôd	84						0
zúčtovanie so štátnym rozpočtom	85						0
zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	86						0
náklady a príjmy budúcich období	87						0
z toho: vopred zaplatené poisťné	88						0
iné ostatné aktíva	89						0
Daňové pohľadávky	90	0	0	0	0	0	0
v tom: bežná daňová pohľadávka	91						0
daňová pohľadávka odložená	92						0
Neobežné aktíva určené na predaj (IFRS 5)	93						0
Oprávky	94						0
<b>Aktíva celkom</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Z aktív celkom:							
krátkodobé aktíva celkom	96						0
aktíva, ktoré banka poskytla ako záloh	97						0
ostatné finančné pohľadávky	98						0
z toho: poskytnuté preddávky	99						0
pohľadávky z finančného prenájmu	100						0
prechodné položky	101						0
evidenčné položky	102						0

PASÍVA	č.r.	EUR				Zahraničná mena		CELKOM		
		1	2		3		4		5	6
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti				
a	b									
<b>ZÁVÄZKY</b>	<b>103</b>	0	0	0	0	0	0	0		
Vklady a úvery prijaté od Národnej banky Slovenska a zahraničných centrálnych bánk	104	0	0	0	0	0	0	0		
v tom: bežné účty	105							0		
termínované vklady	106							0		
prijaté úvery	107							0		
šekové poštové účty	108							0		
Finančné záväzky ocenené v umorovanej hodnote	109	0	0	0	0	0	0	0		
Vklady, úvery a ostatné záväzky prijaté od bánk	110	0	0	0	0	0	0	0		
z toho: vklady a úvery prijaté od vlastnej finančnej skupiny	111							0		
v tom: bežné účty v bankách	112							0		
bežné účty iných bánk	113							0		
termínované vklady	114							0		
podriadené dlhy	115							0		
prijaté úvery	116							0		
ostatné záväzky prijaté od bánk	117							0		
Vklady, úvery a ostatné záväzky prijaté od klientov	118	0	0	0	0	0	0	0		
z toho: vklady PPPT	119							0		
v tom: bežné účty a ostatné finančné neterminované záväzky	120							0		
termínované vklady	121							0		
vklady s výpovednou lehotou	122							0		
vkladové listy	123							0		
prijaté úvery a finančný prenájom	124							0		
podriadené záväzky	125							0		
ostatné záväzky prijaté od klientov	126							0		
Vklady a prijaté úvery od verejnej správy a medzinárodných organizácií	127	0	0	0	0	0	0	0		
v tom: vklady a prijaté úvery od ústrednej štátnej správy (S.1311)	128							0		
z toho: Štátnej pokladnice	129							0		
vklady a prijaté úvery od územnej samosprávy (S.1313)	130							0		
vklady a prijaté úvery od fondov sociálneho zabezpečenia (S1314)	131							0		
CP vydané účtovnou jednotkou	132	0	0	0	0	0	0	0		
v tom: dlhopisy	133							0		
hypotekárne záložné listy	134							0		
zmenky	135							0		
v tom: obchodovateľné	136							0		
neobchodovateľné	137							0		
Finančné záväzky na obchodovanie (bez derivátov)	138	0	0	0	0	0	0	0		
v tom: záväzky z cenných papierov predaných na krátko	139							0		
z toho: záväzky z dlhových CP predaných na krátko	140							0		
ostatné záväzky na obchodovanie	141							0		
Finančné záväzky v reálnej hodnote proti zisku a strate (IAS 39)	142	0	0	0	0	0	0	0		
v tom: bežné účty	143							0		
termínované vklady	144							0		
vklady s výpovednou lehotou	145							0		
vydané dlhové CP	146							0		
prijaté úvery	147							0		
podriadené záväzky	148							0		
z toho: úvery	149							0		
vydané dlhové CP	150							0		
ostatné záväzky	151							0		
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	152							0		
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	153							0		
v tom: zabezpečenie reálnej hodnoty	154							0		
zabezpečenie peňažných tokov	155							0		
zabezpečenie investície v zahraničných prevádzkach	156							0		
zabezpečenie reálnej hodnoty rizika úrokovej miery	157							0		
zabezpečenie peňažných tokov rizika úrokovej miery	158							0		
Zmena reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	159							0		
Finančné záväzky spojené s prevodom finančných aktív	160	0	0	0	0	0	0	0		
Dotácie a podobné zdroje	161	0	0	0	0	0	0	0		
Rezervy	162	0	0	0	0	0	0	0		
z toho: čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov	163							0		
v tom: rezervy na podsúvahové riziká	164							0		
ostatné rezervy	165							0		
Ostatné pasíva	166	0	0	0	0	0	0	0		
v tom: rôzni veritelia	167							0		
zúčtovanie so štátnym rozpočtom	168							0		
zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	169							0		
výdavky a výnosy budúcich období	170							0		
záväzky z nevyplatených podielov na zisku	171							0		
iné ostatné pasíva	172							0		
Daňové záväzky	173	0	0	0	0	0	0	0		
v tom: bežný daňový záväzok	174							0		
daňový záväzok odložený	175							0		

a	b	1	2	3	4	5	6
<b>VLASTNÉ IMANIE</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Základné imanie</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho: kótované akcie	178						
v tom: upísané základné imanie	179						
pohľadávky voči akcionárom	180						
vlastné akcie	181						
<b>Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej banky</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Emisné ážio</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: rezervné fondy	185						
ostatné fondy tvorené zo zisku	186						
<b>Ostatné fondy</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oceňovacie rozdiely</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: z prepočtu zabezpečovacích derivátov	189						
z ocenenia finančných nástrojov na predaj	190						
z kurzových rozdielov	191						
ostatné oceňovacie rozdiely	192						
<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: nerozdelený zisk	194						
neuhradená strata	195						
<b>Účet ziskov a strát</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pa s í v a c e l k o m</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Z pasív celkom:	199						
krátkodobé pasíva celkom							
vklady a záväzky, záväzky z emisie CP podliehajúce	200						
ochrane podľa zákona							
ostatné finančné záväzky	201						
z toho: prijaté preddávky	202						
záväzky z finančného prenájmu	203						
prechodné položky	204						
evidenčné položky	205						

#### Podsúvahové pasíva

a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Budúce poskytnuté úvery</b>	<b>206</b>						
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	207						
nefinančné inštitúcie (S11)	208						
<b>Vydané záruky</b>	<b>209</b>						
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	210						
nefinančné inštitúcie (S11)	211						
<b>Vydané akreditívy</b>	<b>212</b>						
<b>Záväzky zo spotových operácií</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: záväzky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	214						
záväzky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	215						
záväzky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	216						
záväzky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	217						
záväzky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	218						
<b>Poskytnuté zabezpečenia</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: poskytnuté zabezpečenia - nehnuteľností	220						
poskytnuté zabezpečenia - CP	221						
poskytnuté zabezpečenia - peňažné prostriedky	222						
poskytnuté zabezpečenia - ostatné	223						
<b>Záväzky zo zverených hodnôt</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Podsúvahové aktíva

a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Prijaté budúce úvery</b>	<b>225</b>						
<b>Prijaté záruky</b>	<b>226</b>						
<b>Prijaté akreditívy</b>	<b>227</b>						
<b>Pohľadávky zo spotových operácií</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: pohľadávky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	229						
pohľadávky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	230						
pohľadávky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	231						
pohľadávky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	232						
pohľadávky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	233						
<b>Prijaté zabezpečenia</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: prijaté zabezpečenia - nehnuteľností	235						
prijaté zabezpečenia - CP	236						
prijaté zabezpečenia a záruky - peňažné prostriedky	237						
prijaté zabezpečenia a záruky - ostatné	238						
prijaté zabezpečenie pri REPO obchodoch	239						
<b>Pohľadávky zo zverených hodnôt</b>	<b>240</b>						
<b>Odpísané pohľadávky</b>	<b>241</b>						

## BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Časť A : Rozpis portfólií

(údaje v tis.eur)

Druh finančného nástroja	č.r.	Portfólio			
		v reálnej hodnote proti zisku a strate		na predaj	do splatnosti
		na obchodovanie	ostatné		
a	b	1	2	3	4
Dlhopisy a pokladničné poukážky	1	0	0	0	0
v tom: štátne pokladničné poukážky	2				
štátne dlhopisy	3				
pokladničné poukážky Národnej banky Slovenska	4				
dlhopisy bánk	5				
ostatné dlhopisy	6				
Zmenky	7				
CP vzniknuté sekuritizáciou	8				
Ostatné podiely a akcie	9				
z toho: dcérske, pridružené a spoločné podniky	10				
Podielové listy	11				
Ostatné finančné nástroje	12				
z toho: úvery	13				
poskytnuté vklady	14				
Opravné položky	15	0	0	0	0
<b>Portfólio celkom</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Časť B : Deriváty na obchodovanie

Typ rizika/nástroj	č.r.	Účtovná hodnota		Nominálna hodnota derivátu
		pohľadávky	záväzky	
		a	b	1
<b>Riziko úrokovej miery</b>	<b>1</b>	0	0	0
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	2			
Swap úrokovej miery	3			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	4			
Forward	5			
Future	6			
Ostatné	7			
<b>Akciové riziko</b>	<b>8</b>	0	0	0
Forward	9			
Future	10			
Opcia	11			
Warrant	12			
Ostatné	13			
<b>Menové (FX) riziko</b>	<b>14</b>	0	0	0
Forward	15			
Future	16			
Swap	17			
Opcia	18			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	19			
Ostatné	20			
<b>Kreditné riziko</b>	<b>21</b>	0	0	0
Swap kreditného zlyhania	22			
Opcia kreditného rozpätia	23			
Total return swap	24			
Ostatné	25			
<b>Komoditné riziko</b>	<b>26</b>			
<b>Ostatné riziká</b>	<b>27</b>			
<b>Hodnota celkom</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# BILANCIA AKTÍV A PASÍV

## Časť C : Zabezpečovacie deriváty

(údaje v tis.eur)

Zabezpečenie reálnej hodnoty	č.r.	Účtovná hodnota		Nominálna hodnota derivátu
		pohľadávky	záväzky	
a	b	1	2	3
<b>Riziko úrokovej miery</b>	<b>1</b>	0	0	0
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	2			
Swap úrokovej miery	3			
Dohoda o forwardovej úrokovej mier	4			
Forward	5			
Future	6			
Ostatné	7			
<b>Akciové riziko</b>	<b>8</b>	0	0	0
Forward	9			
Future	10			
Opcia	11			
Warrant	12			
Ostatné	13			
<b>Menové (FX) riziko</b>	<b>14</b>	0	0	0
Forward	15			
Future	16			
Swap	17			
Opcia	18			
Dohoda o forwardovej úrokovej mier	19			
Ostatné	20			
<b>Kreditné riziko</b>	<b>21</b>	0	0	0
Swap kreditného zlyhania	22			
Opcia kreditného rozpätia	23			
Total return swap	24			
Ostatné	25			
<b>Komoditné riziko</b>	<b>26</b>			
<b>Ostatné riziká</b>	<b>27</b>			
<b>Zabezpečenie reálnej hodnoty celkom</b>	<b>28</b>	0	0	0

Zabezpečenie peňažných tokov	č.r.	Účtovná hodnota		Nominálna hodnota derivátu
		pohľadávky	záväzky	
a	b	1	2	3
<b>Riziko úrokovej miery</b>	<b>29</b>	0	0	0
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	30			
Swap úrokovej miery	31			
Dohoda o forwardovej úrokovej mier	32			
Forward	33			
Future	34			
Ostatné	35			
<b>Akciové riziko</b>	<b>36</b>	0	0	0
Forward	37			
Future	38			
Opcia	39			
Warrant	40			
Ostatné	41			
<b>Menové (FX) riziko</b>	<b>42</b>	0	0	0
Forward	43			
Future	44			
Swap	45			
Opcia	46			
Dohoda o forwardovej úrokovej mier	47			
Ostatné	48			
<b>Kreditné riziko</b>	<b>49</b>	0	0	0
Swap kreditného zlyhania	50			
Opcia kreditného rozpätia	51			
Total return swap	52			
Ostatné	53			
<b>Komoditné riziko</b>	<b>54</b>			
<b>Ostatné riziká</b>	<b>55</b>			
<b>Zabezpečenie peňažných tokov celkom</b>	<b>56</b>	0	0	0

Údaje vo výkaze ziskov a strát sú uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu pre finančné vykazovanie.

## VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

(údaje v tis. eur)

Názov vykazovanej položky	č. r.	Suma
a	b	1
<b>ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Výnosy z úrokov z cenných papierov</b>	<b>2</b>	
z toho: úroky zo štátnych dlhopisov	3	
úroky zo štátnych pokladničných poukázok	4	
úroky z pokladničných poukázok Národnej banky Slovenska	5	
z r.2: úroky splatné, ale nezaplatené, ak je ich omeškanie dlhšie ako 90 dní	6	
<b>Výnosy z ostatných úrokov</b>	<b>7</b>	
<b>Náklady na úroky z cenných papierov</b>	<b>8</b>	
z toho: hypotekárne záložne listy	9	
<b>Náklady na ostatné úroky</b>	<b>10</b>	
<b>ČISTÝ NEÚROKOVÝ VÝNOS</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>Výnosy z poplatkov a provízií</b>	<b>12</b>	
z toho: prijaté poplatky a provízie vo vzťahu ku klientom	13	0
v tom: prijaté poplatky a provízie z úverov	14	
prijaté poplatky a provízie z vkladových produktov a bankových transakcií	15	
<b>Náklady na poplatky a provízie</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>Prijaté dividendy</b>	<b>17</b>	
<b>Výnosy z operácií s dlhovými cennými papiermi</b>	<b>18</b>	
z toho: výnosy z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	19	
<b>Náklady na operácie s dlhovými cennými papiermi</b>	<b>20</b>	
z toho: náklady na precenenie cenných papierov na reálnu hodnotu	21	
<b>Výnosy z operácií s majetkovými cennými papiermi</b>	<b>22</b>	
z toho: výnosy z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	23	
<b>Náklady na operácie s majetkovými cennými papiermi</b>	<b>24</b>	
z toho: náklady na precenenie cenných papierov na reálnu hodnotu	25	
<b>Zisk a strata z devízových operácií</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
z toho: náklady z devízových operácií	27	
<b>Zisk a strata z pevných termínovaných operácií a opcí</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
v tom: zisk a strata z menových operácií	29	
zisk a strata z úrokových operácií	30	
zisk a strata z akciových operácií	31	
zisk a strata z komoditných operácií	32	
zisk a strata z kreditných operácií	33	
z toho: náklady pevných termínových operácií a opcí	34	

a	b	l
Výnosy z ostatných operácií	35	
Náklady na ostatné operácií	36	
<b>ČISTÝ PREVÁDZKOVÝ ZISK A STRATA</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
Zisk a strata z investícií do hmotného majetku preceňovaného na reálnu hodnotu (IAS 40)	38	
Výnosy z postúpených pohľadávok voči bankám	39	
Náklady na postúpenie pohľadávok voči bankám	40	
Výnosy z postúpených pohľadávok voči klientom	41	
Náklady na postúpenie pohľadávok voči klientom	42	
Výnosy z prevodu hmotného a nehmotného majetku	43	
Náklady na prevod hmotného a nehmotného majetku	44	
Iné prevádzkové výnosy	45	
Iné prevádzkové náklady	46	
<b>VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>47</b>	<b>0</b>
Osobné náklady	48	
Dane a poplatky	49	
Ostatné administratívne náklady	50	0
v tom: nakupované služby	51	
z toho: náklady na konzultačné a poradenské služby	52	
náklady na správu a údržbu informačných technológií	53	
náklady na propagáciu	54	
ostatné nakupované výkony	55	
Odpisy hmotného majetku	56	
Odpisy nehmotného majetku	57	
<b>ČISTÁ TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽIEK</b>	<b>58</b>	<b>0</b>
<b>Čistá tvorba opravných položiek</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
v tom: výnosy zo zrušenia opravných položiek	60	
náklady na tvorbu opravných položiek	61	
výnosy z odpísaných pohľadávok voči bankám	62	
náklady na odpis pohľadávok voči bankám	63	
výnosy z odpísaných pohľadávok voči klientom	64	
náklady na odpis pohľadávok voči klientom	65	
<b>Čistá tvorba rezerv</b>	<b>66</b>	<b>0</b>
v tom: výnosy zo zrušenia rezerv	67	
náklady na tvorbu rezerv	68	
<b>ZISK PRED ZDANENÍM / STRATA</b>	<b>69</b>	<b>0</b>
<b>DAŇ Z PRÍJMU</b>	<b>70</b>	
<b>ZISK/STRATA BEŽNÉHO OBDOBIA</b>	<b>71</b>	<b>0</b>

(údaje v tis. eur)

EKONOMICKÉ SEKTORY	č.r.	Úrokové náklady z vkladov a prijatých úverov celkom	Náklady na poplatky a provízie	Úrokové výnosy z poskytnutých úverov celkom	Výnosy z poplatkov a provízií	Úroky splatné, ale nezaplatené, ak je ich omeškanie dlhšie ako 90 dní
a	b	1	2	3	4	5
<b>CELKOM</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Banky a centrálné banky</b>	<b>2</b>					
Centrálné banky	3					
z toho: REPO obchody a obratené REPO obchody s NBS	4					
Banky	5					
z toho: nerezidenti	6					
<b>Verejná správa</b>	<b>7</b>					
z toho: Štátna pokladnica	8					
<b>Obyvateľstvo ( účty občanov)</b>	<b>9</b>					
<b>Nefinančné inštitúcie (S11)</b>	<b>10</b>					
<b>Ostatné sektory</b>	<b>11</b>					

**Pobočka neviduje žiadne prijaté vklady a úvery voči bankám a neviduje vklady a úvery voči klientom.**

**Pobočka neviduje žiadne poskytnuté úvery voči klientom podľa zostatkovej hodnoty a neviduje pohľadávky voči bankám.**

**Pobočka nevlastní expozície so zníženou hodnotou a nevlastní zlyhané pohľadávky.**

**Ing. Miroslav Ondrejčo**  
**Vedúci pobočky**