

Údaje o spoločnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo pobočka Košice k 30.6.2010

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 zriaďovateli pobočky vrátane sú uvedené na internetovej stránke www.finance.akcenta.eu. Od 3. februára 2010 je vedúcim organizačnej zložky Ing. Miroslav Ondrejčo.

Údaje o spoločnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Košice k 30.6.2010

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:	30.6.2010
-------------------------------	-----------

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
ICO:	36 866 750
Deň zápisu do OR:	3.2.2010
Dátum zápisu poslednej zmeny do OR:	11.3.2010

Ing. Miroslav Ondrejčo	
Funkcia:	vedúci pobočky
Dátum posledného zvolenia do funkcie:	3.2.2010
Vzdelanie:	Vysokoskolske, Technická univerzita Košice, Systemove 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.

Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho štvrtroka

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.

Účtovná závierka AKCENTA spořitelni a úvěrní družstvo, pobočka Košice k 30.6.2010

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	
			1	2	3	4	
a	b						
Pokladničné hodnoty	1	0	0	0	0	0	0
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
Vklady a úvery poskytnuté Národnej banke Slovenska, zahraničným centrálnym bankám a poštovým bankám	7	0	0	0	0	0	0
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
Vklady, úvery a ostatné pohľadávky poskytnuté bankám	18	0	0	0	0	0	0
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
Pohľadávky voči klientom	29	0	0	0	0	0	0
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
Úvery poskytnuté verejnej správe a medzinárodným organizáciám (S.13)	37	0	0	0	0	0	0
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
Dlhové CP	51						0
Finančné nástroje na predaj	52	0	0	0	0	0	0
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						
Dcérske, pridružené a spoločné podniky	74						
Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí	75						
Hmotný majetok	76	0	0	0	0	0	0
v tom: prevádzkový hmotný majetok	77						
investície v nehnuteľnostiach (IAS 40)	78						
Nehmotný majetok	79	0	0	0	0	0	0
z toho: goodwill	80						
softvér	81						
Ostatné aktíva	82	0	0	0	0	0	0
v tom: rôzni dlžníci	83						
z toho: pohľadávky z nevysporiadaných poisťných škôd	84						
zúčtovanie so štátnym rozpočtom	85						
zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	86						
náklady a príjmy budúcich období	87						
z toho: vopred zaplatené poisťné	88						
iné ostatné aktíva	89						
Daňové pohľadávky	90	0	0	0	0	0	0
v tom: bežná daňová pohľadávka	91						
daňová pohľadávka odložená	92						
Neobežné aktíva určené na predaj (IFRS 5)	93						
Oprávky	94						
Aktíva celkom	95	0	0	0	0	0	0
Z aktív celkom:							
krátkodobé aktíva celkom	96						
aktíva, ktoré banka poskytla ako záloh	97						
ostatné finančné pohľadávky	98						
z toho: poskytnuté preddávky	99						
pohľadávky z finančného prenájmu	100						
prechodné položky	101						
evidenčné položky	102						

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

a	b	1	2	3	4	5	6
VLASTNÉ IMANIE	176	0	0	0	0	0	0
Základné imanie	177	0	0	0	0	0	0
z toho: kótované akcie	178						
v tom: upísané základné imanie	179						
pohľadávky voči akcionárom	180						
vlastné akcie	181						
Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej banky	182	0	0	0	0	0	0
Emisné ážio	183	0	0	0	0	0	0
Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	184	0	0	0	0	0	0
v tom: rezervné fondy	185						
ostatné fondy tvorené zo zisku	186						
Ostatné fondy	187	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely	188	0	0	0	0	0	0
v tom: z prepočtu zabezpečovacích derivátov	189						
z ocenenia finančných nástrojov na predaj	190						
z kurzových rozdielov	191						
ostatné oceňovacie rozdiely	192						
Výsledok hospodárenia minulých rokov	193	0	0	0	0	0	0
v tom: nerozdelený zisk	194						
neuhradená strata	195						
Účet ziskov a strát	196	0	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní	197	0	0	0	0	0	0
Pasíva celkom	198	0	0	0	0	0	0
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 preddavky	202						
záväzky z finančného prenájmu	203						
prechodné položky	204						
evidenčné položky	205						

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

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

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
Portfólio celkom	16	0	0	0	0

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Časť B : Deriváty na obchodovanie

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

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
Riziko úrokovej miery	1	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			
Akciové riziko	8	0	0	0
Forward	9			
Future	10			
Opcia	11			
Warrant	12			
Ostatné	13			
Menové (FX) riziko	14	0	0	0
Forward	15			
Future	16			
Swap	17			
Opcia	18			
Dohoda o forwardovej úrokovej mier	19			
Ostatné	20			
Kreditné riziko	21	0	0	0
Swap kreditného zlyhania	22			
Opcia kreditného rozpätia	23			
Total return swap	24			
Ostatné	25			
Komoditné riziko	26			
Ostatné riziká	27			
Zabezpečenie reálnej hodnoty celkom	28	0	0	0

Zabezpečenie peňažných tokov	č.r.	Účtovná hodnota		Nominálna hodnota derivátu
		pohľadávky	záväzky	
a	b	1	2	3
Riziko úrokovej miery	29	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			
Akciové riziko	36	0	0	0
Forward	37			
Future	38			
Opcia	39			
Warrant	40			
Ostatné	41			
Menové (FX) riziko	42	0	0	0
Forward	43			
Future	44			
Swap	45			
Opcia	46			
Dohoda o forwardovej úrokovej mier	47			
Ostatné	48			
Kreditné riziko	49	0	0	0
Swap kreditného zlyhania	50			
Opcia kreditného rozpätia	51			
Total return swap	52			
Ostatné	53			
Komoditné riziko	54			
Ostatné riziká	55			
Zabezpečenie peňažných tokov celkom	56	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
ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS	1	0
Výnosy z úrokov z cenných papierov	2	
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	
Výnosy z ostatných úrokov	7	
Náklady na úroky z cenných papierov	8	
z toho: hypotekárne záložne listy	9	
Náklady na ostatné úroky	10	
ČISTÝ NEÚROKOVÝ VÝNOS	11	0
Výnosy z poplatkov a provízií	12	
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	
Náklady na poplatky a provízie	16	0
Prijaté dividendy	17	
Výnosy z operácií s dlhovými cennými papiermi	18	
z toho: výnosy z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	19	
Náklady na operácie s dlhovými cennými papiermi	20	
z toho: náklady na precenenie cenných papierov na reálnu hodnotu	21	
Výnosy z operácií s majetkovými cennými papiermi	22	
z toho: výnosy z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	23	
Náklady na operácie s majetkovými cennými papiermi	24	
z toho: náklady na precenenie cenných papierov na reálnu hodnotu	25	
Zisk a strata z devízových operácií	26	0
z toho: náklady z devízových operácií	27	
Zisk a strata z pevných termínovaných operácií a opcií	28	0
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 opcií	34	

a	b	1
Výnosy z ostatných operácií	35	
Náklady na ostatné operácií	36	
ČISTÝ PREVÁDZKOVÝ ZISK A STRATA	37	0
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	
VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	47	0
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	
ČISTÁ TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽIEK	58	0
Čistá tvorba opravných položiek	59	0
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	
Čistá tvorba rezerv	66	0
v tom: výnosy zo zrušenia rezerv	67	
náklady na tvorbu rezerv	68	
ZISK PRED ZDANENÍM / STRATA	69	0
DAŇ Z PRÍJMU	70	
ZISK/STRATA BEŽNÉHO OBDOBIA	71	0

(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
CELKOM	1	0	0	0	0	0
Banky a centrálné banky	2					
Centrálné banky	3					
z toho: REPO obchody a obratené REPO obchody s NBS	4					
Banky	5					
z toho: nerezidenti	6					
Verejná správa	7					
z toho: Štátna pokladnica	8					
Obyvateľstvo (účty občanov)	9					
Nefinančné inštitúcie (S11)	10					
Ostatné sektory	11					

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

Pobočka ASÚD Slovenská republika - Košice

