

# Údaje o spoločnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Košice k 30.06.2011

**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:	15.7.2011
-------------------------------	-----------

## 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:	23.3.2011

<b>Ing. Miroslav Ondrejčo</b>		
Funkcia:	vedúci pobočky	
Dátum posledného zvolenia do funkcie:	3.2.2010	
Vzdelanie:	Vysokoskolske, Technická univerzita Košice, Systemove inžinierstvo	
Skúsenosti:	19 rokov v bankovníctve	
Členstvo v orgánoch iných právnických osôb:	Spoločná pokladnica, a.s.	predseda predstavenstva
	AKCENTA spořitelní a úvěrní družstvo, Hradec Králové	člen kontrolnej komisie
	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
- povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: - prijímania vkladov - poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov (od 23.3.2011)

## 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 štvrťroka**

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 30.06.2011**

### **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.

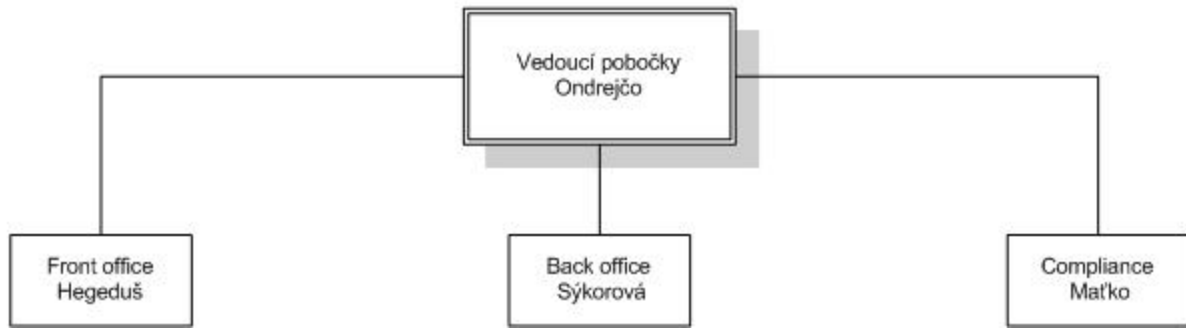
**Informácie o finančných ukazovateľoch**  
**AKCENTA, spožitelní a úvěrní družstvo pobočka Košice**  
**k 30.06.2011**

	v tis. EUR
<b>Expozície bez identifikovaného znehodnotenia</b>	0
Štáty a centrálné banky	5
Inštitúcie	40
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>	37

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

# AKCENTA spořitelní a úvěrní družstvo pobočka v SR Košice

1.1.2011



# Účtovná zvierka AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Košice

## k 30.6.2011

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

### BILANCIA AKTÍV A PASÍV

(údaje v tis. eur)

AKTÍVA	č.r.	Oprávky a opravné položky	EUR		Cudzia mena		CELKOM
			rezidenti	nerезidenti	rezidenti	nerезidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Pokladničné hodnoty</b>	<b>1</b>	0	1	0	0	0	1
Pokladnica	2		1	0	0	0	1
z toho: EUR	3	0	0	0	0	0	0
Zlato	4						0
Hodnoty na ceste	5						0
<b>Úvery a iné pohľadávky</b>	<b>6</b>	0	45	0	0	0	45
<b>Vklady a úvery poskytnuté Národnej banke Slovenska, zahraničným centrálnym bankám a poštovým bankám</b>	<b>7</b>	0	5	0	0	0	5
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	8		5				5
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		5				5
z toho: povinné minimálne rezervy	16						0
šekové poštové účty	17						0
<b>Vklady, úvery a ostatné pohľadávky poskytnuté bankám</b>	<b>18</b>	0	40	0	0	0	40
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	19		40				40
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		40				40
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>	0	0	0	0	0	0
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	30		0				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>	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 poisťovniam	49						0
Sociálnej poisťovni	50						0
<b>Dihové CP</b>	<b>51</b>						0

a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Finančné nástroje na predaj</b>	<b>52</b>	0	0	0	0	0	0
v tom: oceňované individuálne v obstarávacej cene bez identifikovaného	53						0
oceňované v obstarávacej cene na portfóliovom základe (kategória II.)	54						0
oceňované individuálne v obstarávacej cene s identifikovaným znehodnotením	55						0
oceňované individuálne v reálnej cene bez identifikovaného znehodnotenia	56						0
oceňované individuálne v reálnej cene s identifikovaným znehodnotením	57						0
z r.52: zlyhané	58						0
<b>Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate: na obchodovanie (bez der</b>	<b>59</b>						0
<b>Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate: ostatné (od momentu zaúčt</b>	<b>60</b>						0
<b>Kladná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie</b>	<b>61</b>						0
<b>Finančné nástroje držané do splatnosti</b>	<b>62</b>	0	0	0	0	0	0
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	63						0
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	64						0
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	65						0
z r.62: zlyhané	66						0
<b>Kladná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie</b>	<b>67</b>	0	0	0	0	0	0
v tom: zabezpečenie reálnej hodnoty	68						0
zabezpečenie peňažných tokov	69						0
zabezpečenie investície v zahraničných prevádzkach	70						0
zabezpečenie reálnej hodnoty rizika úrokovej miery	71						0
zabezpečenie peňažných tokov rizika úrokovej miery	72						0
<b>Zmena reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení</b>	<b>73</b>						0
<b>rizika úrokovej miery</b>	<b>74</b>						0
<b>Dcérske, pridružené a spoločné podniky</b>	<b>75</b>						0
<b>Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí</b>	<b>76</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Hmotný majetok</b>	<b>77</b>						0
v tom: prevádzkový hmotný majetok	78						0
investície v nehnuteľnostiach (IAS 40)	79	0	0				0
<b>Nehmotný majetok</b>	<b>80</b>						0
z toho: goodwill	81						0
softvér	82	0	9	0	0	0	9
<b>Ostatné aktíva</b>	<b>83</b>						0
v tom: rôzni dlžníci	84		0				0
z toho: pohľadávky z nevysporiadaných poistných škôd	85						0
zúčtovanie so štátnym rozpočtom	86						0
zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	87		8				8
náklady a príjmy budúcich období	88						0
z toho: vopred zaplatené poistné	89		1				1
iné ostatné aktíva	90	0	0	0	0	0	0
<b>Daňové pohľadávky</b>	<b>91</b>						0
v tom: bežná daňová pohľadávka	92						0
daňová pohľadávka odložená	93						0
<b>Neobežné aktíva určené na predaj (IFRS 5)</b>	<b>94</b>						0
<b>Oprávky</b>	<b>95</b>	0					0
<b>Aktíva celkom</b>	<b>96</b>	0	55	0	0	0	55
Z aktív celkom:	97						0
krátkodobé aktíva celkom	98		1				1
aktíva, ktoré banka poskytla ako záloh	99						0
ostatné finančné pohľadávky	100						0
z toho: poskytnuté preddavky	101						0
pohľadávky z finančného prenájmu	102						0
prechodné položky							0
evidenčné položky							0

PASÍVA	č.r.	EUR		Zahranická mena		CELKOM	
		rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti		
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>ZÁVÄZKY</b>	<b>103</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>Vklady a úvery prijaté od Národnej banky Slovenska a zahraničných centrálnych bánk</b>	<b>104</b>						<b>0</b>
v tom: bežné účty	105						0
termínované vklady	106						0
prijaté úvery	107						0
šekové poštové účty	108						0
<b>Finančné záväzky ocenené v umorovanej hodnote</b>	<b>109</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vklady, úvery a ostatné záväzky prijaté od bánk</b>	<b>110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Vklady, úvery a ostatné záväzky prijaté od klientov</b>	<b>118</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho: vklady PFPT	119						0
v tom: bežné účty a ostatné finančné netermínované záväzky	120		0				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
<b>Vklady a prijaté úvery od verejnej správy a medzinárodných organizácií</b>	<b>127</b>		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
<b>CP vydané účtovnou jednotkou</b>	<b>132</b>		0	0	0	0	0
v tom: dlhopisy	133						0
hypotekárne záložné listy	134						0
zmenky	135		0	0	0	0	0
v tom: obchodovateľné	136						0
neobchodovateľné	137						0
<b>Finančné záväzky na obchodovanie (bez derivátov)</b>	<b>138</b>		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
<b>Finančné záväzky v reálnej hodnote proti zisku a strate (IAS 39)</b>	<b>142</b>		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
<b>Záporná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie</b>	<b>152</b>						0
<b>Záporná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie</b>	<b>153</b>		0	0	0	0	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
<b>Zmena reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery</b>	<b>159</b>						0
<b>Finančné záväzky spojené s prevodom finančných aktív</b>	<b>160</b>						0
<b>Dotácie a podobné zdroje</b>	<b>161</b>						0
<b>Rezervy</b>	<b>162</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho: čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov	163						0
v tom: rezervy na podsúvahové riziká	164						0
ostatné rezervy	165						0
<b>Ostatné pasíva</b>	<b>166</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
v tom: rôzni veritelia	167		3				3
zúčtovanie so štátnym rozpočtom	168						2
zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	169		2				0
výdavky a výnosy budúcich období	170						0
záväzky z nevyplatených podielov na zisku	171						0
iné ostatné pasíva	172		9				9
<b>Daňové záväzky</b>	<b>173</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>-105</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
<b>Základné imanie</b>	<b>177</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho: kótované akcie	178						0
v tom: upísané základné imanie	179		0				0
pohľadávky voči akcionárom	180						0
vlastné akcie	181						0
<b>Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej banky</b>	<b>182</b>			<b>146</b>			<b>146</b>
<b>Emisné ážio</b>	<b>183</b>						<b>0</b>
<b>Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku</b>	<b>184</b>		0	0	0	0	0
v tom: rezervné fondy	185						0
ostatné fondy tvorené zo zisku	186						0
<b>Ostatné fondy</b>	<b>187</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>
v tom: z prepočtu zabezpečovacích derivátov	189						0
z ocenenia finančných nástrojov na predaj	190						0
z kurzových rozdielov	191						0
ostatné oceňovacie rozdiely	192						0
<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>193</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: nerozdelený zisk	194						0
neuhradená strata	195						0
<b>Účet ziskov a strát</b>	<b>196</b>		<b>-105</b>				<b>-105</b>
<b>Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní</b>	<b>197</b>						<b>0</b>
<b>Pasíva celkom</b>	<b>198</b>		<b>-91</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
Z pasív celkom:	199						0
krátkodobé pasíva celkom	199						0
vklady a záväzky, záväzky z emisie CP podliehajúce	200						0
ochrane podľa zákona	201						0
ostatné finančné záväzky	202						0
z toho: prijaté preddavky	203						0
záväzky z finančného prenájmu	204						0
prechodné položky	205						0
evidenčné položky	205						0

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

<b>Podsúvahové aktíva</b>							
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Prijaté budúce úvery</b>	<b>225</b>						<b>0</b>
<b>Prijaté záruky</b>	<b>226</b>						<b>0</b>
<b>Prijaté akreditívy</b>	<b>227</b>						<b>0</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>
v tom: pohľadávky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	229						<b>0</b>
pohľadávky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	230						<b>0</b>
pohľadávky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	231						<b>0</b>
pohľadávky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	232						<b>0</b>
pohľadávky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	233						<b>0</b>
<b>Prijaté zabezpečenia</b>	<b>234</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: prijaté zabezpečenia - nehnuteľnosti	235						<b>0</b>
prijaté zabezpečenia - CP	236						<b>0</b>
prijaté zabezpečenia a záruky - peňažné prostriedky	237						<b>0</b>
prijaté zabezpečenia a záruky - ostatné	238						<b>0</b>
prijaté zabezpečenie pri REPO obchodoch	239						<b>0</b>
<b>Pohľadávky zo zverených hodnôt</b>	<b>240</b>						<b>0</b>
<b>Odpísané pohľadávky</b>	<b>241</b>						<b>0</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	4				
dlhopisy bánk	5				
ostatné dlhopisy	6				
Zmenky	7	0	0	0	0
CP vzniknuté sekuritizáciou	8	0	0	0	0
Ostatné podiely a akcie	9	0	0	0	0
z toho: dcérske, pridružené a spoločné podniky	10				
Podielové listy	11	0	0	0	0
Ostatné finančné nástroje	12	0	0	0	0
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

(údaje v tis.eur)

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>	0	0	0
<b>Ostatné riziká</b>	<b>27</b>	0	0	0
<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 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>	0	0	0
<b>Ostatné riziká</b>	<b>27</b>	0	0	0
<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 miere	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 miere	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>	0	0	0
<b>Ostatné riziká</b>	<b>55</b>	0	0	0
<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 poukážok	4	
úroky z pokladničných poukážok 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>0</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>0</b>
<b>ČISTÝ NEÚROKOVÝ VÝNOS</b>	<b>11</b>	<b>-5</b>
<b>Výnosy z poplatkov a provízií</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
z toho: prijaté poplatky a provízie vo vzťahu ku klientom	13	<b>0</b>
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>5</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>	
z toho: náklady z devízových operácií	27	
<b>Zisk a strata z pevných termínovaných operácií a opcí</b>	<b>28</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	
<b>Výnosy z ostatných operácií</b>	<b>35</b>	
<b>Náklady na ostatné operácie</b>	<b>36</b>	
<b>ČISTÝ PREVÁDZKOVÝ ZISK A STRATA</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
<b>Zisk a strata z investícií do hmotného majetku preceňovaného na reálnu hodnotu (IAS 40)</b>	<b>38</b>	
<b>Výnosy z postúpených pohľadávok voči bankám</b>	<b>39</b>	
<b>Náklady na postúpenie pohľadávok voči bankám</b>	<b>40</b>	
<b>Výnosy z postúpených pohľadávok voči klientom</b>	<b>41</b>	
<b>Náklady na postúpenie pohľadávok voči klientom</b>	<b>42</b>	
<b>Výnosy z prevodu hmotného a nehmotného majetku</b>	<b>43</b>	
<b>Náklady na prevod hmotného a nehmotného majetku</b>	<b>44</b>	
<b>Iné prevádzkové výnosy</b>	<b>45</b>	<b>0</b>
<b>Iné prevádzkové náklady</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
<b>VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>47</b>	<b>100</b>
<b>Osobné náklady</b>	<b>48</b>	<b>33</b>
<b>Dane a poplatky</b>	<b>49</b>	<b>5</b>
<b>Ostatné administratívne náklady</b>	<b>50</b>	<b>62</b>
v tom: nakupované služby	51	<b>38</b>
z toho: náklady na konzultačné a poradenské služby	52	<b>16</b>
náklady na správu a údržbu informačných technológií	53	<b>24</b>
náklady na propagáciu	54	<b>0</b>
ostatné nakupované výkony	55	
<b>Odpisy hmotného majetku</b>	<b>56</b>	
<b>Odpisy nehmotného majetku</b>	<b>57</b>	

a	b	1
<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>-105</b>
<b>DAŇ Z PRÍJMU</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
<b>ZISK/STRATA BEŽNÉHO OBDOBIA</b>	<b>71</b>	<b>-105</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>	1	0	5	0	0	0
Banky a centrálné banky	2	0	5	0	0	0
Centrálné banky	3					
z toho: REPO obchody a obratené REPO obchody s NBS	4					
Banky	5		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**