

**Údaje o spoločnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo,
pobočka Košice
k 30.09.2011**

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:	14.10.2011
-------------------------------	------------

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

Ing. Ján Hegedúš		
Funkcia:	vedúci pobočky	
Dátum posledného zvolenia do funkcie:	1.7.2011	
Vzdelanie:	Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, Prevádzkovo-ekonomická fakulta, odbor podnikový manažment	
Skúsenosti:	13 rokov v bankovníctve	
Členstvo v orgánoch iných právnických osôb:	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 činnosti podľa udeleného povolenia.

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

Pobočka nemá činnosti obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené.

Citácia výrokovkej 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 výrokovkej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho štvrt'roka

Pobočke nebolo uložené právoplatné rozhodnutie, ktorým bola uložená pokuta.

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.

Od 1. Júla 2011 je vedúcim organizačnej zložky Ing. Ján Hegedúš.

Organizačná schéma



Informácie o finančných ukazovateľoch
AKCENTA, spožitelní a úvěrní družstvo pobočka Košice
k 30.09.2011

	v tis. EUR
Expozície bez identifikovaného znehodnotenia	0
Štáty a centrálné banky	5
Inštitúcie	58
Obchodné spoločnosti	0
Retailové pohľadávky	0
Akcie	0
Expozície so zníženou hodnotou	0
Štáty a centrálné banky	0
Inštitúcie	0
Obchodné spoločnosti	0
Retailové pohľadávky	0
Akcie	0
Expozície zlyhaných pohľadávok	0
Štáty a centrálné banky	0
Inštitúcie	0
Obchodné spoločnosti	0
Retailové pohľadávky	0
Akcie	0
Rozdiel mesačných aktív a pasív podľa odhadovanej splatnosti	56

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

Účtovná zvierka AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Košice

k 30.9.2011

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
Pokladničné hodnoty	1	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
Úvery a iné pohľadávky	6	0	63	0	0	0	63
Vklady a úvery poskytnuté Národnej banke Slovenska, zahraničným centrálnym bankám a poštovým bankám	7	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
Vklady, úvery a ostatné pohľadávky poskytnuté bankám	18	0	58	0	0	0	58
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	19		58				58
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		58				58
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				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 poisťovňami	49						0
Sociálnej poisťovni	50						0
Dihové CP	51						0

a	b	1	2	3	4	5	6
Finančné nástroje na predaj	52	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
Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate: na obchodovanie (bez der	59						0
Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate: ostatné (od momentu zaúčt	60						0
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	61						0
Finančné nástroje držané do splatnosti	62	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
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	67	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
Zmena reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení	73						0
rizika úrokovej miery	74						0
Dcérske, pridružené a spoločné podniky	75						0
Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí	76	0	0	0	0	0	0
Hmotný majetok	77						0
v tom: prevádzkový hmotný majetok	78						0
investície v nehnuteľnostiach (IAS 40)	79	0	0				0
Nehmotný majetok	80						0
z toho: goodwill	81						0
softvér	82	0	2	0	0	0	2
Ostatné aktíva	83		0				0
v tom: rôzni dlžníci	84						0
z toho: pohľadávky z nevysporiadaných poistných škôd	85						0
zúčtovanie so štátnym rozpočtom	86						0
zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	87		1				1
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
Daňové pohľadávky	91						0
v tom: bežná daňová pohľadávka	92						0
daňová pohľadávka odložená	93						0
Neobežné aktíva určené na predaj (IFRS 5)	94	0					0
Oprávky	95	0	66	0	0	0	66
Aktíva celkom	96						0
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	nerезidenti	rezidenti	nerезidenti		
a	b	1	2	3	4	5	6
ZÁVÄZKY	103		58	0	0	0	58
Vklady a úvery prijaté od Národnej banky Slovenska a zahraničných centrálnych bánk	104						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
Vklady, úvery a ostatné záväzky prijaté od bánk	110		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
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
Vklady a prijaté úvery od verejnej správy a medzinárodných organizácií	127		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
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
Finančné záväzky na obchodovanie (bez derivátov)	138		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
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	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
Zmena reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	159						0
Finančné záväzky spojené s prevodom finančných aktív	160						0
Dotácie a podobné zdroje	161						0
Rezervy	162		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		58	0	0	0	58
v tom: rôzni veritelia	167		52				52
zúčtovanie so štátnym rozpočtom	168		2				2
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		4				4
Daňové záväzky	173		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
VLASTNÉ IMANIE	176		-231	239	0	0	8
Základné imanie	177		0	0	0	0	0
z toho: kótované akcie	178						0
v tom: upísané základné imanie	179		0				0
pohľadávky voči akcionárom	180						0
vlastné akcie	181						0
Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej banky	182			239			239
Emisné ážio	183						0
Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	184		0	0	0	0	0
v tom: rezervné fondy	185						0
ostatné fondy tvorené zo zisku	186						0
Ostatné fondy	187						0
Oceňovacie rozdiely	188		0	0	0	0	0
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
Výsledok hospodárenia minulých rokov	193		0	0	0	0	0
v tom: nerozdelený zisk	194						0
neuhradená strata	195						0
Účet ziskov a strát	196		-231				-231
Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní	197						0
Pasíva celkom	198		-173	239	0	0	66
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

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

Podsúvahové aktíva							
a	b	1	2	3	4	5	6
Prijaté budúce úvery	225						0
Prijaté záruky	226						0
Prijaté akreditívy	227						0
Pohľadávky zo spotových operácií	228		0	0	0	0	0
v tom: pohľadávky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	229						0
pohľadávky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	230						0
pohľadávky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	231						0
pohľadávky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	232						0
pohľadávky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	233						0
Prijaté zabezpečenia	234		0	0	0	0	0
v tom: prijaté zabezpečenia - nehnuteľnosti	235						0
prijaté zabezpečenia - CP	236						0
prijaté zabezpečenia a záruky - peňažné prostriedky	237						0
prijaté zabezpečenia a záruky - ostatné	238						0
prijaté zabezpečenie pri REPO obchodoch	239						0
Pohľadávky zo zverených hodnôt	240						0
Odpísané pohľadávky	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	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
Portfólio celkom	16	0	0	0	0

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	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			
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 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	0	0	0
Ostatné riziká	27	0	0	0
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 miere	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 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	0	0	0
Ostatné riziká	27	0	0	0
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 miere	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 miere	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	0	0	0
Ostatné riziká	55	0	0	0
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 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	
Výnosy z ostatných úrokov	7	0
Náklady na úroky z cenných papierov	8	
z toho: hypotekárne záložne listy	9	
Náklady na ostatné úroky	10	0
ČISTÝ NEÚROKOVÝ VÝNOS	11	-7
Výnosy z poplatkov a provízií	12	0
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	7
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	
z toho: náklady z devízových operácií	27	
Zisk a strata z pevných termínovaných operácií a opcí	28	
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	
Výnosy z ostatných operácií	35	
Náklady na ostatné operácie	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	0
Iné prevádzkové náklady	46	0
VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	47	224
Osobné náklady	48	47
Dane a poplatky	49	6
Ostatné administratívne náklady	50	171
v tom: nakupované služby	51	138
z toho: náklady na konzultačné a poradenské služby	52	113
náklady na správu a údržbu informačných technológií	53	33
náklady na propagáciu	54	0
ostatné nakupované výkony	55	
Odpisy hmotného majetku	56	
Odpisy nehmotného majetku	57	

a	b	1
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	-231
DAŇ Z PRÍJMU	70	0
ZISK/STRATA BEŽNÉHO OBDOBIA	71	-231

(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	7	0	0	0
Banky a centrálné banky	2	0	7	0	0	0
Centrálné banky	3					
z toho: REPO obchody a obratené REPO obchody s NBS	4					
Banky	5		7			
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. Ján Hegedúš
Vedúci pobočky