

Informácie o finančných ukazovateľoch

Informácie uverejňované podľa Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

§ 1, ods. 2 písm. a) a b):

Pozri Individuálnu účtovnú závierku za štvrťrok, ktorý sa skončil 30. júna 2023, zostavenú podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva.

§ 1, ods. 2 písm. c) až f):

v tis. EUR

Trieda súhrnnej expozície ¹	Súhrnná výška ²			
	expozícií bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (STAGE 1)	expozícií s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (STAGE 2)	znehodnotených expozícií (STAGE 3)	zlyhaných pohľadávok
a	1	2	3	4
Ústredné vlády a centrálné banky	276 832			
Regionálne vlády a miestne orgány	16 645	91		
Subjekty verejného sektora	48 853	46		
Multilaterálne rozvojové banky				
Medzinárodné organizácie				
Inštitúcie				
Podnikateľské subjekty	249 882	69 176		
Retailové expozície				
Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok				
Expozície v stave zlyhania			43 884	42 768
Expozície, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko				
Expozície vo forme krytých dlhopisov				
Položky predstavujúce sekuritizačné pozície				
Inštitúcie a podnikateľské subjekty s krátkodobým ratingovým hodnotením	164			
Expozície vo forme podielov na majetku v podnikoch kolektívneho investovania (PKI)				
Kapitálové expozície				
Iné položky				

Expozície: finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote resp. reálnej hodnote cez iný komplexný účtovný výsledok (hrubá účtovná hodnota, stĺ. 1 až 4) a finančné záväzky evidované v podsúvahe (nominálna hodnota, stĺ. 1 až 3)

¹ Článok 112 nariadenia č. 575/2013

² Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v platnom znení

Údaje o ukazovateli krytia likvidity

(údaje v tis. EUR)

č.r.	Údaje ³⁾	Celková nevážená hodnota (priemer)				Celková vážená hodnota (priemer)			
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
	Štvrťrok končiaci:	31.3.2023	30.6.2023	30.9.2023	31.12.2023	31.3.2023	30.6.2023	30.9.2023	31.12.2023
1	Vysokokvalitné likvidné aktíva								
2	Celkové vysokoliquidné aktíva					172 381	192 501		
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	197	245			39	49		
5	z toho: stabilné vklady								
6	z toho: menej stabilné vklady								
7	Nezabezpečené financovanie	178 377	192 294			70 814	76 336		
8	prevádzkové vklady								
9	neprevádzkové vklady	178 377	192 294			70 814	76 336		
10	nezabezpečený dlh								
11	Zabezpečené financovanie								
12	Dodatočné požiadavky	34 734	34 009			3 371	3 299		
13	záporné peňažné toky súvisiace s derivátovými expozíciami a iné požiadavky na zabezpečenie								
14	záporné peňažné toky súvisiace so stratou financovania dlhových produktov								
15	kreditné facility a facility likvidity	34 734	34 009			3 371	3 299		
16	Iné zmluvné záväzky financovania	3 029	3 247			2 248	2 381		
17	Iné podmienené záväzky financovania	191	105			10	5		
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					76 482	82 070		
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky								
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	36 635	34 612			32 194	30 015		
22	Iné kladné peňažné toky								
23	Rozdiel medzi celkovými váženými kladnými peňažnými tokmi a celkovými váženými zápornými peňažnými tokmi vyplývajúcimi z transakcií v tretích krajinách, v ktorých existujú obmedzenia prevodu, alebo ktoré sú denominované v nekonvertibilných menách								
24	Prebytok kladných peňažných tokov z prepojenej špecializovanej úverovej inštitúcie								
25	CELKOVÉ Kladné PEŇAŽNÉ TOKY	36 635	34 612			32 194	30 015		
26	Plne vyňaté kladné peňažné toky								
27	Kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu								
28	Kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu	36 635	34 612			32 194	30 015		
29	Vankúš likvidity					172 381	192 501		
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					47 398	55 164		
31	Ukazovateľ krytia likvidity v %					4,7134	4,6730		

³⁾ Počet údajových bodov použitých pri výpočte priemerov: 12 mesiacov

§ 1, ods. 2 písm. h)

Údaje o krytých dlhopisoch, preregistrovaných hypotekárnych záložných listoch a hypotekárnych záložných listoch

SZRB, a. s. nie je emitentom cenných papierov.