

Informácie o finančných ukazovateľoch a vlastných zdrojoch

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 štvrtrok, ktorý sa skončil 30. septembre 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	250 485			
Regionálne vlády a miestne orgány	16 983	86		
Subjekty verejného sektora	48 856	32		
Multilaterálne rozvojové banky				
Medzinárodné organizácie				
Inštitúcie				
Podnikateľské subjekty	256 540	83 448		
Retailové expozície				
Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok				
Expozície v stave zlyhania			43 442	42 015
Expozície, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko				
Expozície vo forme krytých dlhopisov				
Položky predstavujúce sekuritizačné pozície				
Inštitúcie a podnikateľské subjekty s krátkodobým ratingovým hodnotením	215			
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, ods. 2 písm. g)

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 vysokolikvidné aktíva					172 381	192 501	217 288	
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	197	245	298		39	49	60	
5	z toho: stabilné vklady								
6	z toho: menej stabilné vklady								
7	Nezabezpečené financovanie	178 377	192 294	203 283		70 814	76 336	80 732	
8	prevádzkové vklady								
9	neprevádzkové vklady	178 377	192 294	203 283		70 814	76 336	80 732	
10	nezabezpečený dlh								
11	Zabezpečené financovanie								
12	Dodatočné požiadavky	34 734	34 009	34 623		3 371	3 299	3 357	
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	34 623		3 371	3 299	3 357	
16	Iné zmluvné záväzky financovania	3 029	3 247	3 469		2 248	2 381	2 577	
17	Iné podmienené záväzky financovania	191	105	131		10	5	7	
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					76 482	82 070	86 732	
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky								
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	36 635	34 612	28 800		32 194	30 015	24 284	
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	28 800		32 194	30 015	24 284	
26	Plne vyňaté kladné peňažné toky								
27	Kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu								
28	Kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu	36 635	34 612	28 800		32 194	30 015	24 284	
29	Vankúš likvidity					172 381	192 501	217 288	
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					47 398	55 164	65 557	
31	Ukazovateľ krytia likvidity v %					4,7134	4,6730	4,4568	

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.