

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. septembra 2024, 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	226 365			
Regionálne vlády a miestne orgány	15 035	79		
Subjekty verejného sektora	47 712			
Multilaterálne rozvojové banky				
Medzinárodné organizácie				
Inštitúcie	30 086			
Podnikateľské subjekty	270 588	70 354		
Retailové expozície				
Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok				
Expozície v stave zlyhania			41 159	39 925
Expozície, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko				
Expozície vo forme krytých dlhopisov				
Položky predstavujúce sekuritizačné pozície				
Inštitúcie a podnikateľské subjekty s krátkodobým ratingovým hodnotením	187			
Expozície vo forme podielov na majetku v podnikoch kolektívneho investovania (PKI)				
Kapitálové expozície				
Iné položky	2			

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:	31.3.2024	30.6.2024	30.9.2024	31.12.2024	31.3.2024	30.6.2024	30.9.2024	31.12.2024
1	Vysokokvalitné likvidné aktíva								
2	Celkové vysokolikvidné aktíva					250 741	244 213	236 241	
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	309	298	297		62	60	59	
5	z toho: stabilné vklady								
6	z toho: menej stabilné vklady								
7	Nezabezpečené financovanie	217 961	218 564	217 727		86 556	91 253	95 379	
8	prevádzkové vklady								
9	neprevádzkové vklady	217 961	218 564	217 727		86 556	91 253	95 379	
10	nezabezpečený dlh								
11	Zabezpečené financovanie								
12	Dodatočné požiadavky	35 150	36 068	36 027		3 413	3 510	3 508	
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	35 150	36 068	36 027		3 413	3 510	3 508	
16	Iné zmluvné záväzky financovania	3 661	3 601	3 603		2 559	2 514	2 452	
17	Iné podmienené záväzky financovania	175	185	151		9	9	8	
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					92 598	97 346	101 405	
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky								
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	9 122	15 771	23 272		4 985	11 627	19 138	
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	9 122	15 771	23 272		4 985	11 627	19 138	
26	Plne vyňaté kladné peňažné toky								
27	Kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu								
28	Kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu	9 122	15 771	23 272		4 985	11 627	19 138	
29	Vankúš likvidity					250 741	244 213	236 241	
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					87 614	85 719	82 268	
31	Ukazovateľ krytia likvidity v %					2,8621	2,8538	2,8824	

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.