

OV 235/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 5. decembra 2012

Z004640

Obchodné meno: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
so sídlom: Vysoká 9, 810 00 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 17 321 123
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: tis. €

Výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2011

	2011 tis. eur	2010 tis. eur
Majetok		
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty	232925	129400
Pohľadávky z finančných derivátov	6317	1371
Pohľadávky voči bankám	46948	24465
Pohľadávky voči klientom	1145483	1018915
Investičné cenné papiere	134335	124416
Investície v nehnuteľnostiach	790	789
Budovy, vybavenie a zariadenie	21033	24107
Splatná daňová pohľadávka	205	-
Odložená daňová pohľadávka	5844	3843
Ostatný majetok	3463	2636
	1597343	1329942
Závazky		
Závazky z finančných derivátov	2178	4327
Závazky voči bankám	126123	35414
Prijaté úvery	25084	25107
Závazky voči klientom	1167171	1013669
Emitované dlhové cenné papiere	114827	118770
Rezervy	479	438
Daňové záväzky	-	386
Ostatné záväzky	4323	4745
Podriadený dlh	30006	-
	1470191	1202856
Vlastné imanie		
Základné imanie	33207	33207
Emisné ážio	38847	38847
Rezervné fondy a nerozdelený zisk	55098	55032
	127152	127086
	1597343	1329942

Výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2011

	2011 tis. eur	2010 tis. eur
Úrokové výnosy	58664	47537
Úrokové náklady	(18774)	(11311)

OV 235/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 5. decembra 2012

Čisté úrokové výnosy	39890	36226
Výnosy z poplatkov a provízií	15005	12195
Náklady na poplatky a provízie	(3139)	(3116)
Čisté výnosy z poplatkov a provízií	11866	9079
Čistý zisk z obchodovania	979	4501
Čisté ostatné výnosy/(náklady)	74	(407)
Čisté neúrokové výnosy	1053	4094
Prevádzkové výnosy	52809	49399
Všeobecné prevádzkové náklady	(33542)	(30479)
Odpisy	(5126)	(5532)
Prevádzkové náklady	(38668)	(36011)
Prevádzkový zisk pred znížením hodnoty majetku a rezerv	14141	13388
Zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom (Tvorba)/rozpustenie rezerv	(19803)	(10936)
	(41)	856
(Strata)/zisk pred zdanením	(5703)	3308
Daň z príjmov	1119	(1273)
(Strata)/zisk po zdanení	(4584)	2035

Výkaz komplexného výsledku za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2011

	Poznámka	2011 tis. eur	2010 tis. eur
(Strata)/zisk za rok		(4584)	2035
Ostatné súčasti komplexného výsledku			
Čistá zmena v reálnej hodnote cenných papierov na predaj		(917)	(1826)
Čistá zmena z precenenia zabezpečovacích derivátov		6658	(730)
Daň z príjmov z ostatných súčastí komplexného výsledku	21	(1091)	486
Ostatné súčasti komplexného výsledku po zdanení		4650	(2070)
Celkový komplexný výsledok za rok		66	(35)

Výkaz zmien vlastného imania za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2011

	Základné imanie	Emisné ážio	Zákonný rezervný fond	Ostatné rezervy	Fond z ocenenia v reálnej hodnote	Fond zabezpečenia peňažných tokov	z Nerozdelený zisk	Spolu
	tis. eur	tis. eur	tis. eur	tis. eur	tis. eur	tis. eur	tis. eur	tis. eur
K 1. januáru 2010	33207	38847	6724	1145	1251	(1295)	47242	127121
Celkový komplexný výsledok za rok								
Zisk za rok 2010	-	-	-	-	-	-	2035	2035
Ostatné súčasti komplexného výsledku								
Čistá zmena v reálnej hodnote cenných papierov	-	-	-	-	(1479)	-	-	(1479)

OV 235/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 5. decembra 2012

na predaj, po zdanení								
Čistá zmena z precenenia zabezpečovacích derivátov, po zdanení		-	-	-	-	(591)	-	(591)
K 31. decembru 2010	33207	38847	6724	1145	(228)	(1886)	49277	127086
Celkový komplexný výsledok za rok								
Strata za rok 2011	-	-	-	-	-	-	(4584)	(4584)
Ostatné súčasti komplexného výsledku								
Čistá zmena v reálnej hodnote cenných papierov na predaj, po zdanení		-	-	-	(743)	-	-	(743)
Čistá zmena z precenenia zabezpečovacích derivátov, po zdanení		-	-	-	-	5393	-	5393
K 31. decembru 2011	33207	38847	6724	1145	(971)	3507	44693	127152

Výkaz o peňažných tokoch za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2011

	2011 tis. eur	2010 tis. eur
Peňažné toky z prevádzkových činností		
Zisk pred zmenami v prevádzkovom majetku a záväzkoch	19165	18089
Zníženie stavu finančného majetku na obchodovanie	-	1473
Zníženie stavu pohľadávok z finančných derivátov	2067	1344
Zvýšenie stavu pohľadávok voči bankám	(22483)	(16638)
Zvýšenie stavu pohľadávok voči klientom	(146438)	(36951)
(Zvýšenie)/zníženie stavu ostatného majetku	(827)	1012
Zníženie stavu záväzkov z finančných derivátov	(2347)	(597)
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov voči bankám	90709	(82321)
Zvýšenie stavu záväzkov voči klientom	153502	12511
(Zníženie)/zvýšenie stavu ostatných záväzkov	(422)	220
(Zaplatená)/prijatá daň z príjmov právnických osôb	(2564)	3213
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností	90362	(98645)
Peňažné toky z investičných činností		
(Nákup)/splatenie investičných cenných papierov	(10836)	61028
Nákup budov, vybavenia a zariadenia	(2117)	(3426)
Tržby z predaja budov, vybavenia a zariadenia	82	191
Čisté peňažné toky z investičných činností	(12871)	57793
Peňažné toky z finančných činností		
Splatenie dlhových cenných papierov	(3943)	(4001)
Zníženie prijatých úverov	(23)	(8060)
Podriadený dlh	30000	-
Čisté peňažné toky z finančných činností	26034	(12061)
Čisté zvýšenie/(zníženie) peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov	103525	(52913)
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku roka	129400	182313
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci roka	232925	129400

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

http://www.volksbank.sk/servlet/vbsk?MT=/Apps/WEB/main.nsf/vw_ByID/ID_7FCC11EFEB1A5ECDC1257520004BF32E_SK&TG=BlankMaster&URL=/Apps/WEB/main.nsf/vw_ByID/ID_8F56899192558B65C125754400374F97_SK&OpenDocument=Y&LANG=SK&VM=20-none&SC=90