

OV 105/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 1. júna 2012

Z001404

Obchodné meno: Privatbanka, a.s.
so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 634 419
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 pripravený v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva, ako boli prijaté Európskou úniou

	Bod. pozn.	2011 tis. EUR	2010 tis. EUR
Aktíva			
Peniaze a pohľadávky voči centrálnym bankám	4.	12 762	24 591
Pohľadávky voči bankám	5.	33 213	10 887
Pohľadávky voči klientom	6.	197 062	179 523
Cenné papiere k dispozícii na predaj	8.	112 817	286 920
Cenné papiere vykazované v reálnych hodnotách cez výsledovku	9.	4 923	5 610
Cenné papiere držané do splatnosti	10.	273 382	5 675
Investície v dcérskych spoločnostiach	11.	7	7
Hmotný a nehmotný majetok	12.	1 620	2 083
Preddavky na daň	13.	95	-
Odložená daňová pohľadávka	14.	119	-
Ostatné aktíva	15.	767	901
Aktíva celkom		636 767	516 197
Závázky a vlastné imanie			
Závázky voči bankám	16.	70 019	9 992
Závázky voči klientom	17.	481 137	423 285
Závázky z dlhových cenných papierov	18.	41 622	39 817
Splatný daňový záväzok	13.	-	242
Odložený daňový záväzok	14.	-	202
Rezervy		15	-
Ostatné záväzky	19.	6 407	7 495
Závázky celkom		599 200	481 033
Vlastné imanie			
Základné imanie	20.	25 121	25 121
Kapitálové fondy a fondy zo zisku	20.	2 975	2 629
Oceňovacie rozdiely z cenných papierov k dispozícii na predaj vrátane odloženej dane	20.	(667)	672
Nerozdelený zisk		10 138	6 742
Vlastné imanie celkom		37 567	35 164
Závázky a vlastné imanie celkom		636 767	516 197

Výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2011, pripravený v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva, ako boli prijaté Európskou úniou

	Bod. pozn.	2011 tis. EUR	2010 tis. EUR
Úrokové výnosy a obdobné výnosy	26.	22 406	18 734
Úrokové náklady a obdobné náklady	27.	(11 644)	(8 666)
Čisté úrokové výnosy		10 762	10 068
Výnosy z poplatkov a provízií	28.	4 140	3 916
Náklady na poplatky a provízie	29.	(817)	(895)
Čisté prijaté poplatky a provízie		3 323	3 021
Zisk z obchodovania	30.	670	1 706
Ostatné výnosy		4	4
Prevádzkové výnosy		14 759	14 799
Všeobecné prevádzkové náklady	31.	(8 070)	(7 817)
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	12.	(606)	(632)
Prevádzkové náklady		(8 676)	(8 449)
Prevádzkový zisk		6 083	6 350
Tvorba opravných položiek, odpísanie a postúpenie pohľadávok	32.	(697)	(1 621)
Tvorba opravných položiek k cenným papierom		(469)	-
Čistý zisk z predaja hmotného majetku		-	3
Tvorba rezerv		(15)	-
Zisk pred zdanením		4 902	4 732
Splatná daň	22.	(1 167)	(1 270)
Odložená daň	22.	7	2
Zisk po zdanení		3 742	3 464

Výkaz súhrnného výsledku za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2011, pripravený v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva, ako boli prijaté Európskou úniou

	Bod. pozn.	2011 tis. EUR	2010 tis. EUR
Zisk po zdanení z výkazu ziskov a strát		3 742	3 464
Precenenie cenných papierov k dispozícii na predaj		(1 653)	(1 100)
Odložená daň k cenným papierom k dispozícii na predaj		314	209

OV 105/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 1. júna 2012

Súhrnný výsledok		2 403	2 573

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:

www.privatbanka.sk