

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV

z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
zostavenej k 31. decembru 2015

v ☐ celých eurách ☒ tisícoch eur ☐ miliónoch eur *)

Za obdobie od mesiac 0 1 rok 2 0 1 5 do mesiac 1 2 rok 2 0 1 5

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4

Dátum vzniku účtovnej jednotky

2 7 0 2 1 9 9 2

Účtovná závierka

*)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna

IČO

3 1 3 1 8 9 1 6

DIČ

2 0 2 0 4 1 1 0 7 4

Kód SK NACE

6 4 . 1 9 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

O T P B a n k a S l o v e n s k o , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Š t ú r o v a

Číslo

5

PSČ

8 1 3 5 4

Názov obce

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

0 2 / 5 9 7 9 1 1 1 1

Faxové číslo

0 2 / 5 2 9 3 1 2 8 1

E-mailová adresa

Zostavený dňa:

23. 2. 2016

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

OTP Banka Slovensko, a.s.
Ústredie, Štúrova 5
813 54 Bratislava
-2-

[Signature] *[Signature]*

Časť I.

Vybrané údaje z aktív a z pasív

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie 31. 12. 2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 31. 12. 2014
a	b	1	2
x	AKTÍVA	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	35 778	33 971
2.	Pohľadávky z obchodného styku		
3.	Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate		
4.	Finančné nástroje na predaj	12 312	8 157
5.	Deriváty na obchodovanie s kladnou hodnotou	824	73
6.	Deriváty na zabezpečenie s kladnou hodnotou		
7.	Finančný majetok oceňovaný umorovanou hodnotou	1 350 056	1 387 879
8.	Podriadené úvery		
9.	Dcérske účtovné jednotky, spoločné účtovné jednotky a pridružené účtovné jednotky	93	151
10.	Hmotný majetok	21 817	22 202
11.	Nehmotný majetok	6 788	6 758
12.	Goodwill		
13.	Majetok na predaj		
14.	Ostatný majetok	7 447	7 625
15.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, aktívne zostatky		
A	Aktíva spolu	1 435 115	1 466 816
x	PASÍVA	x	x
16.	Závazky z obchodného styku		
17.	Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou		
18.	Deriváty na obchodovanie so zápornou hodnotou	13	109
19.	Deriváty na zabezpečenie so zápornou hodnotou		
20.	Finančné záväzky oceňované umorovanou hodnotou	1 282 640	1 293 471
21.	Rezervy na podsúvahové záväzky	99	168
22.	Podriadené záväzky	20 007	47 056
23.	Ostatné záväzky	18 535	17 937
24.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, pasívne zostatky		
Z.	Záväzky spolu	1 321 294	1 358 741
25.	Vlastné imanie bez fondov z ocenenia a zisku/straty bežného roku	108 083	108 310
26.	Fondy z ocenenia	2 784	208
27.	Zisk/strata bežného roku	2 954	(443)
VI.	Vlastné imanie spolu	113 821	108 075
P	Pasíva spolu	1 435 115	1 466 816

Časť II.

Vybrané údaje z výnosov a nákladov

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie 31. 12. 2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 31. 12. 2014
a	b	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií	14 385	12 814
a.	Náklady na odplaty a provízie	(3 447)	(3 091)
2.	Výnosy z úrokov	61 116	64 334
b.	Náklady na úroky	(13 826)	(17 986)
3.	Dividendy		
4./c.	Zisk alebo strata z operácií s finančným majetkom	(13 458)	(8 021)
5./d.	Zisk alebo strata zo zrušenia zníženia hodnoty a zo zníženia hodnoty finančného majetku a z odpísaného a z odpísania finančného majetku	(2 047)	(6 683)
6./e.	Zisk alebo strata zo zrušenia rezerv a z tvorby rezerv na podsúvahové záväzky	69	(14)
A.	Zisk alebo strata z bežnej činnosti	42 792	41 353
7/f.	Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku	27	1
g.	Personálne náklady	(17 615)	(17 373)
h.	Odpisy	(4 693)	(4 858)
8./i.	Zisk alebo strata zo zrušenia zníženia hodnoty a zo zníženia hodnoty nefinančného majetku	3	(71)
j./9.	Ostatné náklady alebo výnosy	(13 278)	(14 435)
10.	Záporný goodwill		
k.	Náklady na poplatky	(3 451)	(5 089)
l.	Náklady na daň z príjmov, z toho	(1 819)	(862)
l.1.	uhradenú záležitosťou		
l.2.	podľa daňového priznania	(1 819)	(862)
m./11.	Náklady na odloženú daň z príjmov	988	891
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 954	(443)

Časť III.

Ostatné vybrané údaje

1. PzOS podľa omeškania za bežné účtovné obdobie	Dĺžná suma	Zníženie hodnoty	Čistá účtovná hodnota
V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti			
Od 91 dní do 120 dní vrátane po splatnosti			
Od 121 dní do 150 dní vrátane po splatnosti			
Od 151 dní do 180 dní vrátane po splatnosti			
Od 181 dní do 360 dní vrátane po splatnosti			
Od 361 dní a viac po lehote splatnosti			
Spolu			

2. PzOS podľa omeškania za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Dĺžná suma	Zníženie hodnoty	Čistá účtovná hodnota
V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti			
Od 91 dní do 120 dní vrátane po splatnosti			
Od 121 dní do 150 dní vrátane po splatnosti			
Od 151 dní do 180 dní vrátane po splatnosti			
Od 181 dní do 360 dní vrátane po splatnosti			
Od 361 dní a viac po lehote splatnosti			
Spolu			

3. ZzOS podľa omeškania	Dĺžná suma za bežné účtovné obdobie	Dĺžná suma za bezprostredne predchádzajúce bežné účtovné obdobie
V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti		
Od 91 dní do 120 dní vrátane po splatnosti		
Od 121 dní do 150 dní vrátane po splatnosti		
Od 151 dní do 180 dní vrátane po splatnosti		
Od 181 dní do 360 dní vrátane po splatnosti		
Od 361 dní a viac po lehote splatnosti		
Spolu		

4. Počet zamestnancov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných	662	660
Evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	669	661

Počet zamestnancov - podľa Ročného výkazu o úplných nákladoch práce (ÚNP 1-01), ktorý ustanovil Štatistický úrad Slovenskej republiky