

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV

z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
zostavenej k **31. decembru 2016**

v

☐ celých eurách☒ tisícoch eur☐ miliónoch eur *)

Za obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 6

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 6

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od

0 1

2 0 1 5

do

1 2

2 0 1 5

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:

28. 2. 2017

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

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

Časť I.

Vybrané údaje z aktív a z pasív

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie 31. 12. 2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 31. 12. 2015
a	b	1	2
x	AKTÍVA	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30 686	35 778
2.	Pohľadávky z obchodného styku		
3.	Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate		
4.	Finančné nástroje na predaj	9 331	12 312
5.	Deriváty na obchodovanie s kladnou hodnotou	6	824
6.	Deriváty na zabezpečenie s kladnou hodnotou		
7.	Finančný majetok oceňovaný umorovanou hodnotou	1 377 516	1 350 056
8.	Podriadené úvery		
9.	Dcérske účtovné jednotky, spoločné účtovné jednotky a pridružené účtovné jednotky		93
10.	Hmotný majetok	21 780	21 817
11.	Nehmotný majetok	6 479	6 788
12.	Goodwill		
13.	Majetok na predaj		
14.	Ostatný majetok	9 781	7 447
15.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, aktívne zostatky		
A	Aktíva spolu	1 455 579	1 435 115
x	PASÍVA	x	x
16.	Závazky z obchodného styku		
17.	Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou		
18.	Deriváty na obchodovanie so zápornou hodnotou	1	13
19.	Deriváty na zabezpečenie so zápornou hodnotou		
20.	Finančné záväzky oceňované umorovanou hodnotou	1 300 945	1 282 640
21.	Rezervy na podsúvahové záväzky	143	99
22.	Podriadené záväzky	20 008	20 007
23.	Ostatné záväzky	26 810	18 535
24.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, pasívne zostatky		
Z.	Záväzky spolu	1 347 907	1 321 294
25.	Vlastné imanie bez fondov z ocenenia a zisku/straty bežného roku	111 226	108 083
26.	Fondy z ocenenia	(533)	2 784
27.	Zisk/strata bežného roku	(3 021)	2 954
VI.	Vlastné imanie spolu	107 672	113 821
P	Pasíva spolu	1 455 579	1 435 115

Časť II.

Vybrané údaje z výnosov a nákladov

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie 31. 12. 2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 31. 12. 2015
a	b	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií	14 734	14 385
a.	Náklady na odplaty a provízie	(4 214)	(3 447)
2.	Výnosy z úrokov	55 665	61 116
b.	Náklady na úroky	(8 158)	(13 826)
3.	Dividendy		
4./c.	Zisk alebo strata z operácií s finančným majetkom	3 765	(13 458)
5./d.	Zisk alebo strata zo zrušenia zníženia hodnoty a zo zníženia hodnoty finančného majetku a z odpísaného a z odpísania finančného majetku	(26 263)	(2 047)
6./e.	Zisk alebo strata zo zrušenia rezerv a z tvorby rezerv na podsúvahové záväzky	(45)	69
A.	Zisk alebo strata z bežnej činnosti	35 484	42 792
7/f.	Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku	1	27
g.	Personálne náklady	(17 854)	(17 615)
h.	Odpisy	(4 703)	(4 693)
8./i.	Zisk alebo strata zo zrušenia zníženia hodnoty a zo zníženia hodnoty nefinančného majetku	(27)	3
j./9.	Ostatné náklady alebo výnosy	(13 375)	(13 278)
10.	Záporný goodwill		
k.	Náklady na poplatky	(3 112)	(3 451)
l.	Náklady na daň z príjmov, z toho	(2 420)	(1 819)
l.1.	uhradenú záťažou		
l.2.	podľa daňového priznania	(2 420)	(1 819)
m./11.	Náklady na odloženú daň z príjmov	2 985	988
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(3 021)	2 954

Časť III.

Ostatné vybrané údaje

1. PzOS podľa omeškania za bežné účtovné obdobie	Dlžná 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	Dlžná 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	Dlžná suma za bežné účtovné obdobie	Dlžná 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	657	662
Evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	662	669

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