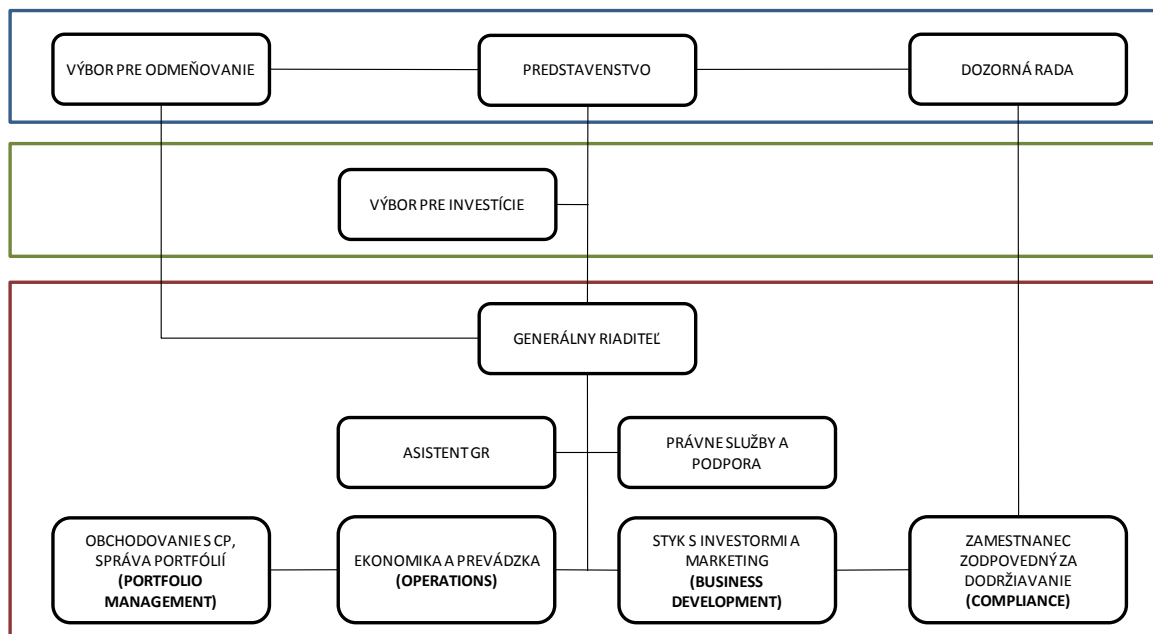




Infinity Capital, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, Bratislava 811 02, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 5194/B (ďalej iba „Spoločnosť“)

Informácie uverejnené obchodníkom s cennými papiermi k 31.12.2016 podľa ust. § 74b zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

1/ Organizačná schéma:



2/ Celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu:

10

3/ Počet vedúcich zamestnancov podľa evidenčného stavu:

5

4/ Dátum zápisu spoločnosti do obchodného registra:

Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra dňa 13. januára 2011.

5/ Dátum udelenia povolenia na poskytovanie investičných služieb:

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. ODT-12930/2010 zo dňa 9. decembra 2010 nadobudlo právoplatnosť dňa 31. decembra 2010.

6/ Dátum skutočného začiatku vykonávania povolených investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb:

V súlade s ust. § 55 ods. 7 a 8 zákona o cenných papieroch je dňom skutočného začiatku vykonávania povolených investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb 16. máj 2011.



Infinity Capital, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, Bratislava 811 02, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 5194/B (ďalej iba „Spoločnosť“)

7/ Zoznam: i/ činností vykonávaných podľa udeleného povolenia na poskytovanie investičných služieb, ii/ povolených činností, ktoré sa nevykonávajú:*

Investičné služby a investičné činnosti podľa § 6 ods. 1 zákona 566/2001 Z.z.	písm. a/	prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov
	písm. b/	vykonanie pokynu klienta na jeho účet
	písm. c/	obchodovanie na vlastný účet
	písm. d/	riadenie portfólia
	písm. e/	investičné poradenstvo
	písm. f/	upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku
	písm. g/	umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku
	písm. h/	organizovanie mnohostranného obchodného systému
Vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 zákona 566/2001 Z.z.	písm. a/	úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek
	písm. b/	poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu
	písm. c/	poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splnutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
	písm. d/	vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb
	písm. e/	vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
	písm. f/	služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
	písm. g/	služby a činnosti podľa odseku 1 a písmen a) až f) týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov podľa § 5 písm. e) až g) a j), ak sú spojené s poskytovaním investičných alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty

	Povolená činnosť v sledovanom období nevykonávaná.
	Povolená činnosť v sledovanom období vykonávaná.

* - Pre presnú špecifikáciu rozsahu predmetu podnikania vid' výpis z OR dostupný na adrese <http://orsr.sk/vypis.asp?ID=197339&SID=2&P=0>.

8/ Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, pozastavené, zakázané alebo bolo povolenie na ich výkon odobraté:

Spoločnosť v II. polroku 2016 neevidovala uvedené skutočnosti.

9/ Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho polroka:

Spoločnosť v II. polroku 2016 neevidovala uvedené skutočnosti.

10/ Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho polroka:

Spoločnosť v II. polroku 2016 neevidovala uvedené skutočnosti.



Infinity Capital, o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, Bratislava 811 02, IČO: 47 232 498, DIČ: 2023183745, IČ DPH: SK 2023183745, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 5194/B (ďalej iba „Spoločnosť“)

11/ Informácie o desiatich najväčších akcionároch obchodníka s cennými papiermi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt v Slovenskej republike a vlastní aspoň 5 %-ný podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi:

meno a priezvisko:	Ing. Cyril Matejkin
narodený dňa:	30.1.1949
adresa trvalého pobytu:	Turčianska 31/A, Bratislava
podiel na základnom imaní o.c.p.:	100 %
podiel na hlasovacích právach o.c.p.	100 %

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Bil (NBS) 1-12

Názov banky/pobočky zahraničnej banky:

Kód banky/pobočky zahraničnej banky:

Hlásenie ku dňu:

Druh hlásenia

Konsolidácia

Infinity Capital, o.c.p., a.s.

S3103110028

31.12.2016

RID

IK

(údaje v tis.eur)

AKTÍVA	č.r.	Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia menia - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
Pokladničné hodnoty	1	0	6	0	0	0	6
Pokladnica	2		6				6
z toho: EUR	3						
Zlato	4						0
Hodnoty na ceste	5						0
Úvery a iné pohľadávky	6	0	226	0	0	0	226
Vklady a úvery poskytnuté Národnej banke Slovenska, zahraničným centrálnym bankám a poštovým bankám	7	0	0	0	0	0	0
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	8						0
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	9						0
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	10						0
z r.7: zlyhané	11						0
v tom: bežné účty	12						0
termínované vklady	13						0
poskytnuté úvery	14						0
účty peňažných rezerv	15						0
z toho: povinné minimálne rezervy	16						
šekové poštové účty	17						0
Vklady, úvery a ostatné pohľadávky poskytnuté bankám	18	0	135	0	0	0	135
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	19		135				135
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	20						0
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	21						0
z r.18: zlyhané	22						0
z r.18: vklady a úvery poskytnuté vlastnej finančnej skupine	23						0
v tom: bežné účty v bankách	24		135				135
bežné účty iných bánk	25						0
termínované vklady	26						0
poskytnuté úvery	27						0
ostatné pohľadávky poskytnuté bankám	28						0
Pohľadávky voči klientom	29	0	91	0	0	0	91
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	30		91				91
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	31						0
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	32						0
z r.29: zlyhané	33						0
z toho: oceňované individuálne	34						0
z r.29: úvery PFPT	35						0
z r.29: ostatné pohľadávky poskytnuté klientom	36						0
Úvery poskytnuté verejnej správe a medzinárodným organizáciám (S.13)	37	0	0	0	0	0	0
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	38						0
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	39						0

oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	40							
z r.37: zlyhané	41							
z toho: oceňované individuálne	42							
v tom: vklady poskytnuté ústrednej štátnej správe (S.1311)	43							
úvery poskytnuté ústrednej štátnej správe (S.1311)	44							
z toho: Štátnej pokladnici	45							
iným fondom	46							
úvery poskytnuté územnej samospráve (S.1313)	47							
úvery poskytnuté fondom sociálneho zabezpečenia (S.1314)	48	0	0	0	0	0	0	0
v tom: zdravotným poisťovňami	49							
Sociálnej poisťovni	50							
Dlhové CP	51							
Finančné nástroje na predaj	52	0	0	0	0	0	0	0
v tom: oceňované individuálne v obstarávacej cene bez identifikovaného znehodnotenia	53							
oceňované v obstarávacej cene na portfóliovom základe (kategória II.)	54							
oceňované individuálne v obstarávacej cene s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	55							
oceňované individuálne v reálnej cene bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	56							
oceňované individuálne v reálnej cene s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	57							
z r.52: zlyhané	58							
Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate: na obchodovanie (bez derivátov)	59							
Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate: ostatné (od momentu zaúčtovania)	60							
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	61							
Finančné nástroje držané do splatnosti	62	0	0	0	0	0	0	0
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	63							
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	64							
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	65							
z r.62: zlyhané	66							
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	67	0	0	0				
v tom: zabezpečenie reálnej hodnoty	68							
zabezpečenie peňažných tokov	69							
zabezpečenie investície v zahraničných prevádzkach	70							
zabezpečenie reálnej hodnoty rizika úrokovej miery	71							
zabezpečenie peňažných tokov rizika úrokovej miery	72							
Zmena reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	73							
Dcérske, pridružené a spoločné podniky	74			125				125
Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí	75							
Hmotný majetok	76	0	37	0	0	0	0	37
v tom: prevádzkový hmotný majetok	77		37					37
investície v nehnuteľnostiach (IAS 40)	78							
Nehmotný majetok	79		12					12
z toho: goodwill	80							
softvér	81		12					12
Ostatné aktíva	82	0	39	0	0	0	0	39
v tom: rôzni dlžníci	83		38					38
z toho: pohľadávky z nevysporiadaných poistných škôd	84							
zúčtovanie so štátnym rozpočtom	85							
zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	86							
náklady a príjmy budúcich období	87							
z toho: vopred zaplatené poistné	88							
iné ostatné aktíva	89		1					1
Daňové pohľadávky	90	0	0	0	0	0	0	0
v tom: bežná daňová pohľadávka	91							

daňová pohľadávka odložená	92							
Neobežné aktíva určené na predaj (IFRS 5)	93							0
Oprávky	94							0
A kt í v a c e l k o m	95	0	445	0	0	0		445
Z aktív celkom: krátkodobé aktíva celkom	96							0
aktíva, ktoré banka poskytla ako záloh	97							0
ostatné finančné pohľadávky	98							0
z toho: poskytnuté preddavky	99							0
pohľadávky z finančného prenájmu	100							0
prechodné položky	101							0
evidenčné položky	102							0

PASÍVA	č.r.	Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia menia - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
ZÁVÄZKY	103	0	32	0	0	0	32
Vklady a úvery prijaté od Národnej banky Slovenska a zahraničných centrálnych bánk	104	0	0	0	0	0	0
v tom: bežné účty	105						0
termínované vklady	106						0
prijaté úvery	107						0
šekové poštové účty	108						0
Finančné záväzky ocenené v umorovanej hodnote	109	0	0	0	0	0	0
Vklady, úvery a ostatné záväzky prijaté od bánk	110	0	0	0	0	0	0
z toho: vklady a úvery prijaté od vlastnej finančnej skupiny	111						0
v tom: bežné účty v bankách	112						0
bežné účty iných bánk	113						0
termínované vklady	114						0
podriadené dlhy	115						0
prijaté úvery	116						0
ostatné záväzky prijaté od bánk	117						0
Vklady, úvery a ostatné záväzky prijaté od klientov	118	0	0	0	0	0	0
z toho: vklady PFPT	119						0
v tom: bežné účty a ostatné finančné netermínované záväzky	120						0
termínované vklady	121						0
vklady s výpovednou lehotou	122						0
vkladové listy	123						0
prijaté úvery a finančný prenájom	124						0
podriadené záväzky	125						0
ostatné záväzky prijaté od klientov	126						0
Vklady a prijaté úvery od verejnej správy a medzinárodných organizácií	127	0	0	0	0	0	0
v tom: vklady a prijaté úvery od ústrednej štátnej správy (S.1311)	128						0
z toho: Štátnej pokladnice	129						0
vklady a prijaté úvery od územnej samosprávy (S.1313)	130						0
vklady a prijaté úvery od fondov sociálneho zabezpečenia (S.1314)	131						0
CP vydané účtovnou jednotkou	132	0	0	0	0	0	0
v tom: dlhopisy	133						0
hypotekárne záložné listy	134						0
zmenky	135	0	0	0	0	0	0
v tom: obchodovateľné	136						0
neobchodovateľné	137						0
Finančné záväzky na obchodovanie (bez derivátov)	138	0	0	0	0	0	0
v tom: záväzky z cenných papierov predaných na krátko	139						0

z toho: záväzky z dlhových CP predaných na krátko	140						0
ostatné záväzky na obchodovanie	141						0
Finančné záväzky v reálnej hodnote proti zisku a strate (IAS 39)	142	0	31	0	0	0	31
v tom: bežné účty	143						0
termínované vklady	144						0
vklady s výpovednou lehotou	145						0
vydané dlhové CP	146						0
prijaté úvery	147						0
podriadené záväzky	148						0
z toho: úvery	149						0
vydané dlhové CP	150						0
ostatné záväzky	151		31				31
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	152						0
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	153	0	0	0			0
v tom: zabezpečenie reálnej hodnoty	154						0
zabezpečenie peňažných tokov	155						0
zabezpečenie investície v zahraničných prevádzkach	156						0
zabezpečenie reálnej hodnoty rizika úrokovej miery	157						0
zabezpečenie peňažných tokov rizika úrokovej miery	158						0
Zmena reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	159						0
Finančné záväzky spojené s prevodom finančných aktív	160						0
Dotácie a podobné zdroje	161						0
Rezervy	162	0	0	0	0	0	0
z toho: čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov	163						0
v tom: rezervy na podsúvahové riziká	164						0
ostatné rezervy	165						0
Ostatné pasíva	166	0	0	0	0	0	0
v tom: rôzni veritelia	167						0
zúčtovanie so štátnym rozpočtom	168						0
zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	169						0
výdavky a výnosy budúcich období	170						0
záväzky z nevyplatených podielov na zisku	171						0
iné ostatné pasíva	172						0
Daňové záväzky	173	0	1	0	0	0	1
v tom: bežný daňový záväzok	174		0				0
daňový záväzok odložený	175		1				1
VLASTNÉ IMANIE	176	0	413	0	0	0	413
Základné imanie	177	0	150	0	0	0	150
z toho: kótované akcie	178						0
v tom: upísané základné imanie	179		150				150
pohľadávky voči akcionárom	180						0
vlastné akcie	181						0
Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej banky	182						0
Emisné ážio	183						0
Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	184	0	76	0	0	0	76
v tom: rezervné fondy	185		20				20
ostatné fondy tvorené zo zisku	186		56				56
Ostatné fondy	187						0
Oceňovacie rozdiely	188	0	0	0	0	0	0
v tom: z prepočtu zabezpečovacích derivátov	189						0
z ocenenia finálnych nástrojov na predaj	190						0
z kurzových rozdielov	191						0

ostatné oceňovacie rozdiely	192								
Výsledok hospodárenia minulých rokov	193	0	-1	0	0	0			-1
v tom: nerozdelený zisk	194								0
neuhradená strata	195		-1						-1
Účet ziskov a strát	196		188						188
Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní	197								0
Pasíva celkom	198	0	445	0	0	0			445
Z pasív celkom: krátkodobé pasíva celkom	199								0
vklady a záväzky, záväzky z emisie CP podliehajúce ochrane podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov	200								0
z toho: kryté vklady	201								
ostatné finančné záväzky	202								0
z toho: prijaté preddavky	203								0
záväzky z finančného prenájmu	204								0
prechodné položky	205								0
evidenčné položky	206								0

Podsúvahové pasíva	č.r.	Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia menia - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
Budúce poskytnuté úvery	207						0
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	208						0
nefinančné inštitúcie (S11)	209						0
Vydané záruky	210						0
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	211						0
nefinančné inštitúcie (S11)	212						0
Vydané akreditívy	213						0
Záväzky zo spotových operácií	214	0	0	0	0	0	0
v tom: záväzky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	215						0
záväzky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	216						0
záväzky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	217						0
záväzky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	218						0
záväzky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	219						0
Poskytnuté zabezpečenia	220	0	0	0	0	0	0
v tom: poskytnuté zabezpečenia - nehnuteľnosti	221						0
poskytnuté zabezpečenia - CP	222						0
poskytnuté zabezpečenia - peňažné prostriedky	223						0
poskytnuté zabezpečenia - ostatné	224						0
Záväzky zo zverených hodnôt	225						0

Podsúvahové aktíva	č.r.	Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia menia - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
Prijaté budúce úvery	226						0
Prijaté záruky	227						0
Prijaté akreditívy	228						0
Pohľadávky zo spotových operácií	229	0	0	0	0	0	0
v tom: pohľadávky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	230						0
pohľadávky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	231						0
pohľadávky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	232						0
pohľadávky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	233						0
pohľadávky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	234						0

Prijaté zabezpečenia	235	0	0	0	0	0
v tom: prijaté zabezpečenia - nehnuteľnosti	236					0
prijaté zabezpečenia - CP	237					0
prijaté zabezpečenia a záruky - peňažné prostriedky	238					0
prijaté zabezpečenia a záruky - ostatné	239					0
prijaté zabezpečenia pri REPO obchodoch	240					0
Pohľadávky zo zverených hodnôt	241					0
Odpísané pohľadávky	242					0

BILANCIA AKTÍV A PASÍV**Časť A : Rozpis portfólií**

Konsolidácia

(údaje v tis.eur)

Druh finančného nástroja	č.r.	Portfólio-v reálnej hodnote proti zisku a strane: na obchodovanie	Portfólio-v reálnej hodnote proti zisku a strane: ostatné	Portfólio - na predaj	Portfólio do splatnosti
a	b	1	2	3	4
Dlhopisy a pokladničné poukážky	1				
v tom: štátne pokladničné poukážky	2				
štátne dlhopisy	3				
pokladničné poukážky Národnej banky Slovenska	4				
dlhopisy bánk	5				
ostatné dlhopisy	6				
Zmenky	7				
CP vzniknuté sekuritizáciou	8				
Ostatné podiely a akcie	9				
z toho: dcérske, pridružené a spoločné podniky	10				
Podielové listy	11				
Ostatné finančné nástroje	12				
z toho: úvery	13				
poskytnuté vklady	14				
Opravné položky	15				
Portfólio celkom	16				

BILANCIA AKTÍV A PASÍV**Časť B : Deriváty na obchodovanie**

Konsolidácia

(údaje v tis.eur)

Typ rizika/nástroj	č.r.	Účtovná hodnota - pohľadávky	Účtovná hodnota - záväzky	Nominálna hodnota derivátu
a	b	1	2	3
Riziko úrokovej miery	1			
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	2			
Swap úrokovej miery	3			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	4			
Forward	5			
Future	6			
Ostatné	7			
Akiové riziko	8			
Forward	9			
Future	10			
Opcia	11			
Warrant	12			
Ostatné	13			
Menové (FX) riziko	14			
Forward	15			
Future	16			
Swap	17			
Opcia	18			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	19			
Ostatné	20			
Kreditné riziko	21			
Swap kreditného zlyhania	22			
Opcia kreditného rozpätia	23			
Total return swap	24			
Ostatné	25			
Komoditné riziko	26			
Ostatné riziká	27			
Hodnota celkom	28			

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Bil (NBS) 2-12

Názov banky/pobočky zahraničnej banky alebo názov obchodníka s cennými papiermi/pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi:
 Kód banky/pobočky zahraničnej banky alebo kód obchodníka s cennými papiermi/pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi:
 Hlásenie ku dňu
 Druh hlásenia
 Konsolidácia

Infinity Capital, o.c.p., a.s.
S3103110028
31.12.2016
RID
IK

(údaje sú v tis. eur)

Názov vykazovanej položky	č. r.	Suma
a	b	1
ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS	1	-7
Výnosy z úrokov z cenných papierov	2	
z toho: úroky zo štátnych dlhopisov	3	
úroky zo štátnych pokladničných poukážok	4	
úroky z pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska	5	
z r.2: úroky splatné, ale nezaplatené, ak je ich omeškanie dlhšie ako 90 dní	6	
Výnosy z ostatných úrokov	7	0
Náklady na úroky z cenných papierov	8	
z toho: hypotekárne záložne listy	9	
Náklady na ostatné úroky	10	7
ČISTÝ NEÚROKOVÝ VÝNOS	11	424
Výnosy z poplatkov a provízií	12	77
z toho: prijaté poplatky a provízie vo vzťahu ku klientom	13	
v tom: prijaté poplatky a provízie z úverov	14	
prijaté poplatky a provízie z vkladových produktov a bankových transakcií	15	
Náklady na poplatky a provízie	16	35
Prijaté dividendy	17	359
Výnosy z operácií s dlhovými cennými papiermi	18	
z toho: výnosy z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	19	
Náklady na operácie s dlhovými cennými papiermi	20	
z toho: náklady na precenenie cenných papierov na reálnu hodnotu	21	
Výnosy z operácií s majetkovými cennými papiermi	22	
z toho: výnosy z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	23	
Náklady na operácie s majetkovými cennými papiermi	24	
z toho: náklady na precenenie cenných papierov na reálnu hodnotu	25	
Zisk a strata z devízových operácií	26	
z toho: náklady z devízových operácií	27	
Zisk a strata z pevných termínovaných operácií a opcí	28	0
v tom: zisk a strata z menových operácií	29	
zisk a strata z úrokových operácií	30	
zisk a strata z akciových operácií	31	
zisk a strata z komoditných operácií	32	
zisk a strata z kreditných operácií	33	
z toho: náklady pevných termínovaných operácií a opcí	34	
Výnosy z ostatných operácií	35	23
Náklady na ostatné operácie	36	
ČISTÝ PREVÁDZKOVÝ ZISK A STRATA	37	-96
Zisk a strata z investícií do hmotného majetku preceňovaného na reálnu hodnotu (IAS 40)	38	-1
Čisté výnosy z postúpených pohľadávok	39	
Výnosy z prevodu hmotného a nehmotného majetku	40	
Náklady na prevod hmotného a nehmotného majetku	41	
Iné prevádzkové výnosy	42	
Iné prevádzkové náklady	43	95
z toho: náklady na osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií	44	
náklady na príspevky do fondu ochrany vkladov	45	
náklady na príspevky do rezolučného fondu	46	
náklady na poplatky za dohľad	47	
VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	48	124
Osobné náklady	49	105
Dane a poplatky	50	1
Ostatné administratívne náklady	51	0
v tom: nakupované služby	52	
z toho: náklady na konzultačné a poradenské služby	53	
náklady na správu a údržbu informačných technológií	54	
náklady na propagáciu	55	

ostatné nakupované výkony	56	
Odpisy hmotného majetku	57	17
Odpisy nehmotného majetku	58	1
ČISTÁ TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽIEK	59	0
Čistá tvorba opravných položiek	60	
Čistá tvorba rezerv	61	0
v tom: výnosy zo zrušenia rezerv	62	
náklady na tvorbu rezerv	63	
ZISK PRED ZDANENÍM / STRATA	64	197
DAŇ Z PRÍJMU	65	10
ZISK/STRATA BEŽNÉHO OBDOBIA	66	187

EKONOMICKÉ SEKTORY	č.r.	Úrokové náklady na vklady a prijaté úvery celkom	Náklady na poplatky a provízie	Úrokové výnosy z poskytnutých úverov celkom	Výnosy z poplatkov a provízií	Úroky splatné, ale nezaplatené, ak je ich omeškanie dlhšie ako 90 dní
a	b	1	2	3	4	5
CELKOM	1	7	35	0	77	0
Banky a centrálné banky	2	7	0	0	0	0
Centrálné banky	3					
z toho: REPO obchody a obratené REPO obchody s NBS	4					
Banky	5	7				
z toho: nerezidenti	6					
Verejná správa	7					
z toho: Štátna pokladnica	8					
Obyvateľstvo (účty občanov)	9		19		45	
Nefinančné inštitúcie (S11)	10		16		32	
Ostatné sektory	11					

EKONOMICKÉ SEKTORY	č.r.	SPOLU	Banky	Retail (S.14+S.15)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Ostatné sektory
a	b	1	2	3	4	5
Čistá tvorba opravných položiek	1	0	0	0	0	0
v tom: výnosy zo zrušenia opravných položiek z dôvodu postúpenia pohľadávok	2	0				
výnosy zo zrušenia opravných položiek z dôvodu odpisu pohľadávok	3	0				
ostatné výnosy zo zrušenia opravných položiek na pohľadávky	4	0				
náklady na tvorbu opravných položiek na pohľadávky	5	0				
výnosy z odpísaných pohľadávok	6	0				
náklady na odpis pohľadávok	7	0				
výnosy zo zrušenia opravných položiek na iné aktíva ako pohľadávky	8	0				
náklady na tvorbu opravných položiek na iné aktíva ako pohľadávky	9	0				
Čisté výnosy z postúpených pohľadávok	10	0	0	0	0	0
v tom: výnosy z postúpenia pohľadávok	11	0				
náklady na postúpenie pohľadávok	12	0				