

**28**  
**OPATRENIE**  
**Národnej banky Slovenska**  
**z 8. decembra 2015,**

**ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2014**  
**o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami**  
**zahranických bánk na účely vykonávania dohľadu**  
**v znení opatrenia č. 25/2014**

Národná banka Slovenska podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

**Čl. I**

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 12/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 222/2014 Z. z.) v znení opatrenia č. 25/2014 (oznámenie č. 407/2014 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:  
„n) Hlásenie o plánoch financovania P (FP) 01-01 / Pk (FP) 01-01, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 11.“
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:  
„<sup>1)</sup> Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 223/2014 Z. z.) v znení opatrenia č. 2/2015 (oznámenie č. 51/2015 Z. z.)“.
3. V § 2 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:  
„(10) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. n) sa vypracúva ročne, podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka.“  
  
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
4. V § 2 ods. 11 sa slová „podľa odsekov 1 až 3 a 5 až 8“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 3, 5 až 8 a 10“.
5. V § 3 odsek 1 znie:  
„(1) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až l), n) a ods. 2 písm. a) až i) sa predkladajú elektronicky v informačnom systéme Štatistický zberový portál.“
6. V § 3 sa vypúšťa odsek 2.  
Doterajšie odseky 3 až 19 sa označujú ako odseky 2 až 18.
7. V § 3 ods. 3 sa slová „podľa odsekov 5 až 9“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 4 až 8“.

8. V § 3 sa za odsek 16 vkladá nový odsek 17, ktorý znie:  
„(17) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. n) sa predkladá do deväťdesiatich kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúva.“.
- Doterajšie odseky 17 a 18 sa označujú ako odseky 18 a 19.
9. V § 3 ods. 19 sa slová „podľa odsekov 4 až 14 a odsekov 16 až 18“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 3 až 13 a 15 až 18“.
10. Za § 3a sa vkladá § 3b, ktorý znie:

### „§ 3b

(1) Výkazy za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa zostavia a predložia podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015, ak v odseku 2 nie je uvedené inak.

(2) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. n) za rok 2015 sa prvýkrát vypracuje podľa stavu k 31. decembru 2015 a predloží sa do 31. marca 2016.“.

11. Prílohy č. 1 a 2 sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tomuto opatreniu.
12. Opatrenie sa dopĺňa prílohou č. 11, ktorá je prílohou č. 3 k tomuto opatreniu.

## Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2015, okrem článku I prvého bodu až deviateho bodu a okrem § 3b ods. 1 v desiatom bode a okrem dvanásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

**Jozef Makúch v. r.**  
**guvernér**

Vydávajúci útvar: odbor regulácie

tel.: +421 2 5787 3301  
fax: +421 2 5787 1118

## BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Názov banky / pobočky zahraničnej banky:	
Kód banky / pobočky zahraničnej banky:	
Druh hlásenia:	
Hlásenie ku dňu:	

AKTÍV /	č.r.	Oprávky a opravné položky	EUR		Cudzia mena		CELKOM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Pokladničné hodnoty</b>	<b>1</b>						
Pokladnica	2						
z toho: EUR	3						
Zlato	4						
Hodnoty na ceste	5						
<b>Úvery a iné pohľadávky</b>	<b>6</b>						
<b>Vklady a úvery poskytnuté Národnej banke Slovenska, zahraničným centrálnym bankám a poštovým bankám</b>	<b>7</b>						
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	8						
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	9						
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	10						
z r.7: zlyhané	11						
v tom: bežné účty	12						
termínované vklady	13						
poskytnuté úvery	14						
účty peňažných rezerv	15						
z toho: povinné minimálne rezervy	16						
šekové poštové účty	17						
<b>Vklady, úvery a ostatné pohľadávky poskytnuté bankám</b>	<b>18</b>						
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	19						
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	20						
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	21						
z r.18: zlyhané	22						
z r.18: vklady a úvery poskytnuté vlastnej finančnej skupine	23						
v tom: bežné účty v bankách	24						
bežné účty iných bánk	25						
termínované vklady	26						
poskytnuté úvery	27						
ostatné pohľadávky poskytnuté bankám	28						
<b>Pohľadávky voči klientom</b>	<b>29</b>						
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	30						
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	31						
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	32						
z r.29: zlyhané	33						
z toho: oceňované individuálne	34						
z r.29: úvery PFPT	35						
z r.29: ostatné pohľadávky poskytnuté klientom	36						
<b>Úvery poskytnuté verejnej správe a medzinárodným organizáciám (S.13)</b>	<b>37</b>						
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	38						
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	39						
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						
v tom: zdravotným poisťovníam	49						
Sociálnej poisťovni	50						
<b>Dlhové CP</b>	<b>51</b>						
<b>Finančné nástroje na predaj</b>	<b>52</b>						
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						

a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate: na obchodovanie (bez derivátov)</b>	<b>59</b>						
<b>Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate: ostatné (od momentu zaúčtovania)</b>	<b>60</b>						
<b>Kladná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie</b>	<b>61</b>						
<b>Finančné nástroje držané do splatnosti</b>	<b>62</b>						
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						
<b>Kladná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie</b>	<b>67</b>						
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						
<b>Zmena reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej</b>	<b>73</b>						
<b>Dcérske, pridružené a spoločné podniky</b>	<b>74</b>						
<b>Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí</b>	<b>75</b>						
<b>Hmotný majetok</b>	<b>76</b>						
v tom: prevádzkový hmotný majetok	77						
investície v nehnuteľnostiach (IAS 40)	78						
<b>Nehmotný majetok</b>	<b>79</b>						
z toho: goodwill	80						
softvér	81						
<b>Ostatné aktíva</b>	<b>82</b>						
v tom: rôzni dlžníci	83						
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						
<b>Daňové pohľadávky</b>	<b>90</b>						
v tom: bežná daňová pohľadávka	91						
daňová pohľadávka odložená	92						
<b>Neobežné aktíva určené na predaj (IFRS 5)</b>	<b>93</b>						
<b>Oprávky</b>	<b>94</b>						
<b>A kt í v a c e l k o m</b>	<b>95</b>						
Z aktív celkom:							
krátkodobé aktíva celkom	96						
aktíva, ktoré banka poskytla ako záloh	97						
ostatné finančné pohľadávky	98						
z toho: poskytnuté preddavky	99						
pohľadávky z finančného prenájmu	100						
prechodné položky	101						
evidenčné položky	102						

PASÍVA	č.r.	EUR		Zahranická mena		CELKOM	
		rezidenti	nerезidenti	rezidenti	nerезidenti		
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>ZÁVÄZKY</b>	<b>103</b>						
<b>Vklady a úvery prijaté od Národnej banky Slovenska a zahraničných centrálnych bánk</b>	<b>104</b>						
v tom: bežné účty	105						
termínované vklady	106						
prijaté úvery	107						
šekové poštové účty	108						
<b>Finančné záväzky ocenené v umorovanej hodnote</b>	<b>109</b>						
<b>Vklady, úvery a ostatné záväzky prijaté od bánk</b>	<b>110</b>						
z toho: vklady a úvery prijaté od vlastnej finančnej skupiny	111						
v tom: bežné účty v bankách	112						
bežné účty iných bánk	113						
termínované vklady	114						
podriadené dlhy	115						
prijaté úvery	116						
ostatné záväzky prijaté od bánk	117						
<b>Vklady, úvery a ostatné záväzky prijaté od klientov</b>	<b>118</b>						
z toho: vklady PFPT	119						
v tom: bežné účty a ostatné finančné netermínované záväzky	120						
termínované vklady	121						
vklady s výpovednou lehotou	122						
vkladové listy	123						
prijaté úvery a finančný prenájom	124						
podriadené záväzky	125						
ostatné záväzky prijaté od klientov	126						
<b>Vklady a prijaté úvery od verejnej správy a medzinárodných organizácií</b>	<b>127</b>						
v tom: vklady a prijaté úvery od ústrednej štátnej správy (S.1311)	128						
z toho: Štátnej pokladnice	129						
vklady a prijaté úvery od územnej samosprávy (S. 1313)	130						
vklady a prijaté úvery od fondov sociálneho zabezpečenia (S1314)	131						
<b>CP vydané účtovnou jednotkou</b>	<b>132</b>						
v tom: dlhopisy	133						
hypotekárne záložné listy	134						
zmenky	135						
v tom: obchodovateľné	136						
neobchodovateľné	137						
<b>Finančné záväzky na obchodovanie (bez derivátov)</b>	<b>138</b>						
v tom: záväzky z cenných papierov predaných na krátko	139						
z toho: záväzky z dlhových CP predaných na krátko	140						
ostatné záväzky na obchodovanie	141						
<b>Finančné záväzky v reálnej hodnote proti zisku a strate (IAS 39)</b>	<b>142</b>						
v tom: bežné účty	143						
termínované vklady	144						
vklady s výpovednou lehotou	145						
vydané dlhové CP	146						
prijaté úvery	147						
podriadené záväzky	148						
z toho: úvery	149						
vydané dlhové CP	150						
ostatné záväzky	151						
<b>Záporná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie</b>	<b>152</b>						
<b>Záporná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie</b>	<b>153</b>						
v tom: zabezpečenie reálnej hodnoty	154						
zabezpečenie peňažných tokov	155						
zabezpečenie investície v zahraničných prevádzkach	156						
zabezpečenie reálnej hodnoty rizika úrokovej miery	157						
zabezpečenie peňažných tokov rizika úrokovej miery	158						
<b>Zmena reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery</b>	<b>159</b>						
<b>Finančné záväzky spojené s prevodom finančných aktív</b>	<b>160</b>						
<b>Dotácie a podobné zdroje</b>	<b>161</b>						
<b>Rezervy</b>	<b>162</b>						
z toho: čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov	163						
v tom: rezervy na podsúvahové riziká	164						
ostatné rezervy	165						
<b>Ostatné pasíva</b>	<b>166</b>						
v tom: rôzni veritelia	167						
zúčtovanie so štátnym rozpočtom	168						
zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	169						
výdavky a výnosy budúcich období	170						
záväzky z nevyplatených podielov na zisku	171						
iné ostatné pasíva	172						
<b>Daňové záväzky</b>	<b>173</b>						
v tom: bežný daňový záväzok	174						
daňový záväzok odložený	175						

a	b	1	2	3	4	5	6
<b>VLASTNÉ IMANIE</b>	<b>176</b>						
<b>Základné imanie</b>	<b>177</b>						
z toho: kótované akcie	178						
v tom: upísané základné imanie	179						
pohľadávky voči akcionárom	180						
vlastné akcie	181						
<b>Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej banky</b>	<b>182</b>						
<b>Emisné ážio</b>	<b>183</b>						
<b>Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku</b>	<b>184</b>						
v tom: rezervné fondy	185						
ostatné fondy tvorené zo zisku	186						
<b>Ostatné fondy</b>	<b>187</b>						
<b>Oceňovacie rozdiely</b>	<b>188</b>						
v tom: z prepočtu zabezpečovacích derivátov	189						
z ocenenia finančných nástrojov na predaj	190						
z kurzových rozdielov	191						
ostatné oceňovacie rozdiely	192						
<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>193</b>						
v tom: nerozdelený zisk	194						
neuhradená strata	195						
<b>Účet ziskov a strát</b>	<b>196</b>						
<b>Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní</b>	<b>197</b>						
<b>Pasíva celkom</b>	<b>198</b>						
Z pasív celkom:	199						
krátkodobé pasíva celkom	199						
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						
z toho: kryté vklady	201						
ostatné finančné záväzky	202						
z toho: prijaté preddávky	203						
záväzky z finančného prenájmu	204						
prechodné položky	205						
evidenčné položky	206						

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

<b>Podsúvahové aktíva</b>							
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Prijaté budúce úvery</b>	<b>226</b>						
<b>Prijaté záruky</b>	<b>227</b>						
<b>Prijaté akreditívy</b>	<b>228</b>						
<b>Pohľadávky zo spotových operácií</b>	<b>229</b>						
v tom: pohľadávky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	230						
pohľadávky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	231						
pohľadávky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	232						
pohľadávky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	233						
pohľadávky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	234						
<b>Prijaté zabezpečenia</b>	<b>235</b>						
v tom: prijaté zabezpečenia - nehnuteľnosti	236						
prijaté zabezpečenia - CP	237						
prijaté zabezpečenia a záruky - peňažné prostriedky	238						
prijaté zabezpečenia a záruky - ostatné	239						
prijaté zabezpečenie pri REPO obchodoch	240						
<b>Pohľadávky zo zverených hodnôt</b>	<b>241</b>						
<b>Odpísané pohľadávky</b>	<b>242</b>						

## BILANCIA AKTÍV A PASÍV

## Časť A : Rozpis portfólií

(údaje v tis.eur)

Druh finančného nástroja	č.r.	Portfólio			
		v reálnej hodnote proti zisku a strate		na predaj	do splatnosti
		na obchodovanie	ostatné		
a	b	1	2	3	4
Dlhopisy a pokladničné poukážky	1				
v tom: štátne pokladničné poukážky	2				
štátne dlhopisy	3				
pokladničné poukážky Národnej banky Slove	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				
<b>Portfólio celkom</b>	<b>16</b>				

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

(údaje v tis.eur)

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

**BILANCIA AKTÍV A PASÍV****Časť C : Zabezpečovacie deriváty**

(údaje v tis.eur)

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

Zabezpečenie peňažných tokov	č.r.	Účtovná hodnota		Nominálna hodnota derivátu
		pohľadávky	záväzky	
a	b	1	2	3
<b>Riziko úrokovej miery</b>	<b>29</b>			
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	30			
Swap úrokovej miery	31			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	32			
Forward	33			
Future	34			
Ostatné	35			
<b>Akciové riziko</b>	<b>36</b>			
Forward	37			
Future	38			
Opcia	39			
Warrant	40			
Ostatné	41			
<b>Menové (FX) riziko</b>	<b>42</b>			
Forward	43			
Future	44			
Swap	45			
Opcia	46			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	47			
Ostatné	48			
<b>Kreditné riziko</b>	<b>49</b>			
Swap kreditného zlyhania	50			
Opcia kreditného rozpätia	51			
Total return swap	52			
Ostatné	53			
<b>Komoditné riziko</b>	<b>54</b>			
<b>Ostatné riziká</b>	<b>55</b>			
<b>Zabezpečenie peňažných tokov celkom</b>	<b>56</b>			

## Metodika na vypracúvanie bilancie aktív a pasív Bil (NBS) 1-12

1. Údaje sa uvádzajú podľa medzinárodných účtovných štandardov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v.kap.13/zv.029) platnom znení.

2. Na účely vykazovania sa vklady a úvery členia podľa charakteru na rezidentské a nerezidentské takto:

- a) vklady klientov podľa charakteru vkladateľa,
- b) prijaté úvery podľa charakteru veriteľa,
- c) medzibankové vlastné vklady podľa charakteru subjektu, u ktorého je vkladový účet otvorený,
- d) medzibankové cudzie vklady podľa charakteru vkladateľa,
- e) poskytnuté úvery podľa charakteru príjemcu úveru (dlžníka).

3. Na účely vykazovania sa cenné papiere, ostatné pohľadávky a záväzky členia podľa charakteru na rezidentské a nerezidentské takto:

- a) cenné papiere v majetku bánk podľa charakteru emitenta,
- b) cenné papiere emitované bankou podľa charakteru veriteľa,
- c) hodnoty na inkaso podľa charakteru miesta platenia,
- d) ostatné pohľadávky a záväzky podľa charakteru dlžníka a veriteľa.

4. Na účely vykazovania sa podsúvahové pohľadávky a záväzky členia na rezidentské a nerezidentské podľa charakteru

- a) príkazcu, ak ide o vydanú záruku,
- b) garanta, ak ide o prijatú záruku,
- c) dlžníka, ak ide o prísľub na poskytnutie úveru,
- d) veriteľa, ak ide o prísľub na prijatie úveru,
- e) korešpondenta alebo klienta pri ostatných pohľadávkach a záväzkoch.

5. Na účely vykazovania sa rozumie

- a) vkladom ústrednej štátnej správy (S.1311) vklad podľa klasifikácie inštitucionálnych sektorov v systéme národných účtov Slovenskej republiky; obsah inštitucionálnych sektorov a subsektorov je uvedený v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (ďalej len „nariadenie“),
- b) inými fondmi štátne účelové fondy a iné fondy zriadené zákonom,
- c) vkladom prostriedkov fondov sociálneho zabezpečenia (S.1314) vklad podľa klasifikácie inštitucionálnych sektorov v systéme národných účtov Slovenskej republiky; obsah inštitucionálnych sektorov a subsektorov je uvedený v nariadení,
- d) poskytnutým vkladom a poskytnutým úverom vklad uložený v príslušnom subjekte a úver poskytnutý tomuto subjektu,
- e) vkladom a záväzkom vrátane záväzku z emisie cenných papierov podliehajúcemu ochrane podľa zákona chránený vklad podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane vkladov“); krytým vkladom chránený vklad do výšky podľa zákona o ochrane vkladov,
- f) vlastnou finančnou skupinou skupina hospodársky prepojených osôb podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o bankách (ďalej len „zákon o bankách“),
- g) podkladovým nástrojom finančný nástroj podľa § 39 ods. 8 písm. a) zákona o bankách alebo komodita podľa § 39 ods. 8 písm. b) zákona o bankách, na ktoré sa vzťahuje alebo od ktorých je odvodený derivát podľa § 8 písm. d) zákona o cenných papieroch,

- h) nominálnou hodnotou derivátu nominálna hodnota v eurách podľa zmluvných podmienok derivátového obchodu, ktorá tvorí pomyselnú hodnotu, určenú pre výpočet hodnoty pohľadávky alebo záväzku; pri menovom deriváte sa uvedie hodnota bázekej (prvej meny) prepočítaná na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným ku dňu vypracovania výkazu, pričom Európska centrálna banka a Národná banka Slovenska určujú a vyhlasujú referenčné výmenné kurzy k cudzím menám na základe čl. 12.1 Protokolu č. 4 o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C326, 26.10. 2012) alebo na základe § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov,
- i) opciou právo zmluvnej strany odobrať alebo dodať predmet opcie a povinnosť druhej zmluvnej strany, ak o to požiadajú zmluvná strana, dodať alebo odobrať predmet opcie za cenu dohodnutú pri uzavretí obchodu (realizačná cena), pričom doba, ktorá uplynie od uzavretia obchodu do jeho vysporiadania je dlhšia ako pri spotovom obchode,
- j) pevným termínovým obchodom obchod, ktorého plnenie je dohodnuté tak, aby doba, ktorá uplynie od uzavretia obchodu do jeho vysporiadania bola dlhšia ako je pri spotovom obchode, pričom je pre obe zmluvné strany záväzný, napríklad swap, futures a forward,
- k) future obchodom obchod na regulovanom alebo na inom organizovanom verejnom trhu, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje dodať alebo odobrať na určenom mieste počas určeného mesiaca v budúcnosti za vopred dohodnutú cenu, vybranú zo štandardizovanej ponuky tohto trhu, štandardizované množstvo finančného nástroja, alebo komodity a zmluvná strana sa zároveň zaväzuje zaplatiť organizátorovi tohto trhu počiatočnú maržu, a ak je to potrebné, spláca organizátorovi tohto trhu variačnú maržu,
- l) forwardom obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje dodať alebo odobrať v dohodnutý deň za cenu dohodnutú pri uzatvorení obchodu dohodnuté množstvo finančného nástroja alebo komodity (forward s dodaním) alebo zaplatiť sumu peňažných prostriedkov (forward bez dodania), ktorá je rozdielom medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja a trhovou cenou podkladového nástroja,
- m) swapom obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň za cenu dohodnutú pri uzatvorení obchodu dohodnuté množstvo finančného nástroja alebo komodity za iný finančný nástroj alebo inú komoditu,
- n) spotom obchod, pri ktorom sa platba za predmet obchodu a jeho dodanie realizuje do dvoch pracovných dní alebo v inej dobe podľa zvyklostí na príslušných trhoch,
- o) warrantom cenný papier, ktorý jeho majiteľovi dáva právo upísať alebo kúpiť určitý majetok za dohodnutú cenu kedykoľvek pred uplynutím doby jeho splatnosti, alebo v deň uplynutia jeho splatnosti; táto kúpa môže byť vysporiadaná dodaním príslušného majetku alebo vysporiadaním v hotovosti,
- p) cap rad opcií na predaj dohody o forwardovej úrokovej miere, kde kupujúci dostane za prémiiu periodické vysporiadanie sumy úmernej rozdielu medzi budúcimi spotovými úrokovými mierami a jedinou realizačnou úrokovou mierou, ak je tento rozdiel kladný,
- r) floor rad opcií na predaj dohody o forwardovej úrokovej miere, kde kupujúci dostane za prémiiu periodické vysporiadanie sumy úmernej rozdielu medzi jedinou realizačnou úrokovou mierou a budúcimi spotovými úrokovými mierami, ak je tento rozdiel kladný,
- s) collar obchod, pri ktorom dôjde k súčasnej kúpe cap a predaju floor alebo súčasnému predaju cap a kúpe floor,
- t) swaption obchod, pri ktorom má kupujúci právo prijímať pevné úrokové platby a poskytovať premenlivé úrokové platby,
- u) zlyhaným finančným nástrojom nástroj, u ktorého banka identifikovala zlyhanie podľa článku 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 zo dňa 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013),

- v) domácnosťou (S 14) domácnosť podľa klasifikácie inštitucionálnych sektorov v systéme národných účtov Slovenskej republiky; obsah inštitucionálnych sektorov a subsektorov je uvedený v nariadení,
- w) neziskovou inštitúciou (S 15) slúžiacou domácnostiam nezisková inštitúcia slúžiaca domácnostiam podľa klasifikácie inštitucionálnych sektorov v systéme národných účtov Slovenskej republiky; obsah inštitucionálnych sektorov a subsektorov je uvedený v nariadení,
- x) nefinančnou inštitúciou (S 11) nefinančná inštitúcia podľa klasifikácie inštitucionálnych sektorov v systéme národných účtov Slovenskej republiky; obsah inštitucionálnych sektorov a subsektorov je uvedený v nariadení.

6. V kolónke označenej ako „Druh hlásenia:“ sa uvádza, ak ide o hlásenie k poslednému dňu kalendárneho roka, či ide o hlásenie predbežné, riadne alebo mimoriadne.

7. Údaje v hlásení sa uvádzajú v tis. eur.

#### 8. Použité skratky

CP	cenné papiere
č. r.	číslo riadku
r.	riadok
EUR	euro
S.	sektor
PFPT	podielové fondy peňažného trhu
tis.	tisíc
IAS	medzinárodné účtovné štandardy
IFRS	medzinárodné štandardy finančného vykazovania
FX	devízové riziko.

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**

Názov banky / pobočky zahraničnej banky:

Kód banky / pobočky zahraničnej banky :

Druh hlásenia:

Hlásenie ku dňu:

Strana: 1/4

v tis. eur

Názov vykazovanej položky	č. r.	Suma
a	b	l
<b>ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS</b>	<b>1</b>	
<b>Výnosy z úrokov z cenných papierov</b>	<b>2</b>	
z toho: úroky zo štátnych dlhopisov	3	
úroky zo štátnych pokladničných poukázok	4	
úroky z pokladničných poukázok Národnej banky Slovenska	5	
z r.2: úroky splatné, ale nezaplatené, ak je ich omeškanie dlhšie ako 90 dní	6	
<b>Výnosy z ostatných úrokov</b>	<b>7</b>	
<b>Náklady na úroky z cenných papierov</b>	<b>8</b>	
z toho: hypotekárne záložne listy	9	
<b>Náklady na ostatné úroky</b>	<b>10</b>	
<b>ČISTÝ NEÚROKOVÝ VÝNOS</b>	<b>11</b>	
<b>Výnosy z poplatkov a provízií</b>	<b>12</b>	
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	
<b>Náklady na poplatky a provízie</b>	<b>16</b>	
<b>Prijaté dividendy</b>	<b>17</b>	
<b>Výnosy z operácií s dlhovými cennými papiermi</b>	<b>18</b>	
z toho: výnosy z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	19	
<b>Náklady na operácie s dlhovými cennými papiermi</b>	<b>20</b>	
z toho: náklady na precenenie cenných papierov na reálnu hodnotu	21	
<b>Výnosy z operácií s majetkovými cennými papiermi</b>	<b>22</b>	
z toho: výnosy z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	23	
<b>Náklady na operácie s majetkovými cennými papiermi</b>	<b>24</b>	
z toho: náklady na precenenie cenných papierov na reálnu hodnotu	25	
<b>Zisk a strata z devízových operácií</b>	<b>26</b>	
z toho: náklady na devízové operácie	27	
<b>Zisk a strata z pevných termínovaných operácií a opcí</b>	<b>28</b>	
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	

a	b	l
Výnosy z ostatných operácií	35	
Náklady na ostatné operácií	36	
<b>ČISTÝ PREVÁDZKOVÝ ZISK A STRATA</b>	<b>37</b>	
Zisk a strata z investícií do hmotného majetku preceňovaného na reálnu hodnotu (IAS 40)	38	
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	
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	
<b>VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>48</b>	
Osobné náklady	49	
Dane a poplatky	50	
Ostatné administratívne náklady	51	
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	
Odpisy nehmotného majetku	58	
<b>ČISTÁ TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽIEK</b>	<b>59</b>	
Čistá tvorba opravných položiek	60	
Čistá tvorba rezerv	61	
v tom: výnosy zo zrušenia rezerv	62	
náklady na tvorbu rezerv	63	
<b>ZISK PRED ZDANENÍM / STRATA</b>	<b>64</b>	
<b>DAŇ Z PRÍJMOV</b>	<b>65</b>	
<b>ZISK/STRATA BEŽNÉHO OBDOBIA</b>	<b>66</b>	

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						
<b>CELKOM</b>		<b>1</b>					
<b>Banky a centrálné banky</b>		<b>2</b>					
Centrálné banky		3					
z toho: REPO obchody a obrátené REPO obchody s NBS		4					
Banky		5					
z toho: nerezidenti		6					
<b>Verejná správa</b>		<b>7</b>					
z toho: Štátna pokladnica		8					
<b>Obyvateľstvo (účty občanov)</b>		<b>9</b>					
<b>Nefinančné inštitúcie (S11)</b>		<b>10</b>					
<b>Ostatné sektory</b>		<b>11</b>					

Název vykazovanej položky	č.r.	SPOLU					Ostatné sektory
		1	2	3	4	5	
<b>a</b>	<b>b</b>						
<b>Čistá tvorba opravných položiek</b>	<b>1</b>						
v tom: výnosy zo zrušenia opravných položiek z dôvodu postúpenia pohľadávok	2						
výnosy zo zrušenia opravných položiek z dôvodu odpisu pohľadávok	3						
ostatné výnosy zo zrušenia opravných položiek na pohľadávky	4						
náklady na tvorbu opravných položiek na pohľadávky	5						
výnosy z odpísaných pohľadávok	6						
náklady na odpis pohľadávok	7						
výnosy zo zrušenia opravných položiek na iné aktíva ako pohľadávky	8						
náklady na tvorbu opravných položiek na iné aktíva ako pohľadávky	9						
<b>Čisté výnosy z postúpených pohľadávok</b>	<b>10</b>						
v tom: výnosy z postúpenia pohľadávok	11						
náklady na postúpenie pohľadávok	12						

## Metodika na vypracúvanie výkazu ziskov a strát Bil (NBS) 2-12

1. Údaje sa uvádzajú podľa medzinárodných účtovných štandardov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v platnom znení.

2. Na strane 3/4 výkazu na riadkoch 7 až 10 sa uvádzajú len údaje za účty rezidentov.

3. Na účely vykazovania sa rozumie

- a) rezidentom právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, zahraničná osoba, ktorá má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky a je zapísaná v obchodnom registri alebo fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
- b) nerezydentom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je rezidentom,
- c) nefinančnou inštitúciou (S.11) nefinančná inštitúcia podľa klasifikácie inštitucionálnych sektorov v systéme národných účtov Slovenskej republiky; obsah inštitucionálnych sektorov a subsektorov je uvedený v nariadení,
- d) retailom obyvateľstvo (S.143 a S.144), domácnosti – živnosti (S.141 a S.142) a neziskové organizácie slúžiace domácnostiam (S.15) podľa klasifikácie inštitucionálnych sektorov v systéme národných účtov Slovenskej republiky,
- e) obyvateľstvom (účtami občanov) zamestnanci S.143 a príjemcovia dôchodkov z majetku a transferových dôchodkov (S.144) podľa klasifikácie inštitucionálnych sektorov a subsektorov v systéme národných účtov Slovenskej republiky; obsah inštitucionálnych sektorov a subsektorov je uvedený v nariadení.

4. V kolónke označenej ako „Druh hlásenia:“ sa uvádza, ak ide o hlásenie k poslednému dňu kalendárneho roka, či ide o hlásenie predbežné, riadne alebo mimoriadne.

5. Použité skratky

CP	-	cenné papiere
č. r.	-	číslo riadku
r.	-	riadok
IAS	-	medzinárodné účtovné štandardy
tis.	-	tisíc
NBS	-	Národná banka Slovenska.

## HLÁSENIE O PLÁNOCH FINANCOVANIA

Názov banky	
Kód banky	
Hlásenie vyplnené za konsolidovaný celok	
Hlásenie ku dňu	

## Časť A - Tabuľka 1A – Aktíva (P 01.01)

Nesplatený stav a	č. r.	Skutočná súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
<b>Hotovosť a pokladničný zostatok v centrálnych bankách</b>	010					
<b>Reverzné dohody o spätnom odkúpení</b>	020					
Úvery pre domácnosti (okrem dohôd o reverznej repo operácii)	030					
z čoho domáca operácie	040					
z čoho pre dlžníkov - rezidentov	050					
pre ktoré využité poskytnuté úvery (informačná položka)	060					
z čoho hypotéky	070					
z čoho ostatné	080					
z čoho medzinárodné operácie	090					
<b>Úvery pre súkromné nefinančné podniky (okrem dohôd o reverznej repo operácii)</b>	100					
z čoho domáca operácie	110					
z čoho pre dlžníkov - rezidentov	120					
pre ktoré využité poskytnuté úvery (informačná položka)	130					
z čoho malé a stredné podniky	140					
z čoho veľké podniky	150					
z čoho medzinárodné operácie	160					
<b>Úvery pre finančné podniky (okrem dohôd o reverznej repo operácii)</b>	170					
z čoho úverové inštitúcie	180					
z čoho ostatné finančné podniky	190					
<b>Deriváty</b>	200					
<b>Ostatné aktíva</b>	210					
<b>Aktíva spolu</b>	220					
<b>Nevyčerpané väzbané úverové linky (úverové prísluhy)</b>	230					
Úvery pre iné subjekty v skupine, ktoré nie sú v tejto konsolidovanej skupine	240					

Nesplatený stav	č.č.		Skutočná súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
	a	b					
<b>Dobry o spítnom odkúpení</b>		010					
<b>Vklady domácností</b>		020				040	
z čoho domácie operácie		030					
z čoho od rezidentov		040					
z čoho medzinárodné operácie		050					
<b>Vklady súkromných nefinančných podnikov</b>		060					
z čoho domácie operácie		070					
z čoho od rezidentov		080					
z čoho malé a stredné podniky		090					
z čoho veľké podniky		100					
z čoho medzinárodné operácie		110					
<b>Vklady finančných podnikov</b>		120					
z čoho úverové inštitúcie		130					
z čoho ostatné finančné podniky		140					
<b>Kreditobohé dlhové cenné papiere (pôvodná splatnosť ≤ 1 rok)</b>		150					
z čoho nezabezpečené		160					
z čoho zabezpečené		170					
<b>Dlhodobé dlhové cenné papiere (pôvodná splatnosť &gt; 1 rok)</b>		180					
<b>Dlhodobé nezabezpečené spolu</b>		190					
splatené (brutto odlev)		200					
plánovaná emisia (brutto prílev)		210					
<b>Dlhodobé zabezpečené spolu</b>		220					
splatené (brutto odlev)		230					
plánovaná emisia (brutto prílev)		240					
<b>z čoho dlhopisy oprávnené na znobehádzanie ustanovené v článku 129 ods. 1 CRR</b>		250					
splatené (brutto odlev)		260					
plánovaná emisia (brutto prílev)		270					
<b>z čoho ABS v emisii</b>		280					
splatené (brutto odlev)		290					
plánovaná emisia (brutto prílev)		300					
<b>z čoho iné zabezpečené dlhodobé dlhy v emisii</b>		310					
splatené (brutto odlev)		320					
plánovaná emisia (brutto prílev)		330					
<b>Vydané dlhové cenné papiere spolu</b>		340					
z čoho (pôvodná splatnosť >= 3 roky)		350					
<b>Deriváty</b>		360					
<b>Vlastný kapitál spolu</b>		370					
<b>Ostatné záväzky</b>		380					
<b>Záväzky a vlastný kapitál spolu</b>		390					
<b>Vklady od iných subjektov v skupine, ktoré nie sú v tejto konsolidovanej skupine</b>		400					

Časť A - Tabuľka 1C – Predpoved' ukazovateľov likvidity (P 01.03)

Strana: 3/14

Ukazovateľ	č. r.	Skutočná súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
a	b	010	020	030	040	050
Pomer čistého stabilného financovania (NSFR) <i>(v percentách na dve desiatimé mesiaca)</i>	010					
NSFR prebytok/(deficit)	020					
Ukazovateľ krytia likvidity (LCR) <i>(v percentách na dve desiatimé mesiaca)</i>	030					
LCR prebytok/(deficit)	040					

Tabuľka ZA1 – Poistené a nepoistené vklady a nepoistené finančné nástroje podobné vkladom (P 02.01)

Nesplatený stav	č.č.	Skutočná účtovná pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
a	b	010	020	030	040	050
Vklady, na ktoré sa vzťahuje systém ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES alebo rovnocenný systém ochrany vkladov v tretej krajine.	010					
Vklady, na ktoré sa nevzťahuje systém ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES alebo rovnocenný systém ochrany vkladov v tretej krajine.	020					
Finančné nástroje podobné vkladom, ktoré sa podobajú vkladom, ale nie sú vkladmi a predávajú sa retailovým klientom.	030					

Tabuľka 2A2 – Zdroje financovania z verejného sektora (P 02.02)

Nesplatený stav	č.č.	Skratková súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
a	b	010	020	030	040	050
Vnútroštátne a nadnárodné strednodobé a dlhodobé (dlhšie ako jeden rok) programy respo financovania – suma nesplateného financovania	010					
Vnútroštátne a nadnárodné strednodobé a dlhodobé (dlhšie ako jeden rok) programy financovania úverových záruk – suma nesplateného financovania v rámci týchto programov	020					
Vnútroštátne a nadnárodné strednodobé a dlhodobé (dlhšie ako jeden rok) programy financovania úverových záruk na podporu reálnej ekonomiky – suma nesplateného financovania v rámci týchto programov	030					

Tabuľka ZA3 – Inovačné štruktúry financovania (P 02.03)

Popis	č.č.	Skutočná účtovná pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky	Poznámky
a	b	010	020	030	040	050	060
Aktívne dlhové alebo dlhu podobné inovačné štruktúry financovania v emisii	010						Uvedú sa podrobné informácie o príslušných produktoch vykázaných v stĺpcoch 030 – 050, najmä údaje o štruktúre produktov, sumách jednotlivých produktov, náprotivkoch, splatnostiach a dátume prvej emisie.
z toho predané zákaznikom – malým a stredným podnikom	020						Uvedú sa podrobné informácie o príslušných produktoch vykázaných v stĺpcoch 030 – 050.
z toho predané retailovým zákazníkom (okrem malých a stredných podnikov)	030						Uvedú sa podrobné informácie o príslušných produktoch vykázaných v stĺpcoch 030 – 050.
– z toho ponúkané zákazníkovi, ktorí už dříve bankové služby	040						Uvedú sa podrobné informácie o príslušných produktoch vykázaných v stĺpcoch 030 – 050.

Tabuľka 2B1 – Oceňovanie: poskytnuté úvery (P 02.04)

Popis	č. r.	Skutočná súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 1 rok	Poznámky
a	b	010	020	030
<b>Cenová úroveň stavu úverov v súvahu</b>				
Úvery pre domácnosti (okrem dohôd o reverznej repo operácii)	010			
z čoho domáce operácie	020			
z čoho medzinárodné operácie	030			
Úvery pre podniky (okrem dohôd o reverznej repo operácii)	040			
z čoho úvery pre súkromné nefinančné podniky	050			
z čoho domáce operácie	060			
z čoho medzinárodné operácie	070			
z čoho úvery pre finančné podniky	080			

Tabuľka 2B2 – Oceňovanie: záväzky z vkladov (P 02.05)

Popis a	č. r. b	Skutočná súčasná pozícia 010	Plánovaná pozícia za 1 rok 020	Poznámky 030
Vklady domácností	010			
z čoho domáce operácie	020			
z čoho medzinárodné operácie	030			
Vklady podnikov	040			
z čoho vklady súkromných finančných podnikov	050			
z čoho domáce operácie	060			
z čoho medzinárodné operácie	070			
z čoho vklady finančných podnikov	080			
Krátkodobé dlhové cenné papiere (pôvodná splatnosť ≤ 1 rok)	090			
Dlhodobé dlhové cenné papiere (pôvodná splatnosť > 1 rok)	100			

ČASŤ B – ŠTRUKTURÁLNE MENOVÉ NESÚLADY

Tabuľka 2C1 – Prvá najväčšia podstatná mena (P 02.06)

Nesplatený stav	č. r.	Skutočná súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
a	b	010	020	030	040	050
<b>Hrubé poskytnuté úvery v súbave – pred účinkom devízového forwardu alebo krížových menových swapov</b>						
Úvery pre domácnosti a súkromné nefinančné podniky (domáce operácie) okrem dohôd o reverznej repo operácii	010					
Úvery pre domácnosti a súkromné nefinančné podniky (medzinárodné operácie) okrem dohôd o reverznej repo operácii	020					
Úvery pre finančné podniky (domáce a medzinárodné operácie) okrem dohôd o reverznej repo operácii	030					
<b>Hrubé záväzky z vkladov v súbave – pred účinkom devízového forwardu alebo krížových menových swapov</b>						
Vklady domácností a súkromných nefinančných podnikov (domáce operácie)	040					
Vklady domácností a súkromných nefinančných podnikov (medzinárodné operácie)	050					
Vklady finančných korporácií (domáce a medzinárodné operácie)	060					
Krátkodobé dlhové cenné papiere (< 1 rok)	070					
Dlhodobé dlhové cenné papiere (≥ 1 rok)	080					

## ČASŤ B – ŠTRUKTURÁLNE MENOVÉ NESÚLADY

Tabuľka 2C2 – Druhá najväčšia podstatná mena (P 02.06)

Nesplatený stav	č. r.	Skutočná súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
a	b	010	020	030	040	050
<b>Hrubé poskytnuté úvery v súbave – pred účinkom devízového forwardu alebo krížových menových swapov</b>						
Úvery pre domácnosti a súkromné nefinančné podniky (domáce operácie) okrem dohôd o reverznej repo operácii	010					
Úvery pre domácnosti a súkromné nefinančné podniky (medzinárodné operácie) okrem dohôd o reverznej repo operácii	020					
Úvery pre finančné podniky (domáce a medzinárodné operácie) okrem dohôd o reverznej repo operácii	030					
<b>Hrubé záväzky z vkladov v súbave – pred účinkom devízového forwardu alebo krížových menových swapov</b>						
Vklady domácností a súkromných nefinančných podnikov (domáce operácie)	040					
Vklady domácností a súkromných nefinančných podnikov (medzinárodné operácie)	050					
Vklady finančných korporácií (domáce a medzinárodné operácie)	060					
Krátkodobé dlhové cenné papiere (< 1 rok)	070					
Dlhodobé dlhové cenné papiere (≥ 1 rok)	080					

ČASŤ B – ŠTRUKTURÁLNE MENOVE NESÚLADY

Tabuľka ZC3 – Tretia najväčšia podstatná mena (P 02.06)

Nesplatený stav	č.č.	Skutočná sčítaná pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
Hrubé poskytnuté úvery v súvahu – pred účinkom devízového forwardu alebo krízových menových swapov						
Úvery pre domácnosti a súkromné nefinančné podniky (domáce operácie) okrem dohôd o reverznej repo operácii	010					
Úvery pre domácnosti a súkromné nefinančné podniky (medzinárodné operácie) okrem dohôd o reverznej repo operácii	020					
Úvery pre finančné podniky (domáce a medzinárodné operácie) okrem dohôd o reverznej repo operácii	030					
Hrubé záväzky z vkladov v súvahu – pred účinkom devízového forwardu alebo krízových menových swapov						
Vklady domácností a súkromných nefinančných podnikov (domáce operácie)	040					
Vklady domácností a súkromných nefinančných podnikov (medzinárodné operácie)	050					
Vklady finančných korporácií (domáce a medzinárodné operácie)	060					
Krátkodobé dlhové cenné papiere (< 1 rok)	070					
Dlhodobé dlhové cenné papiere (>= 1 rok)	080					

Tabuľka 2D1 – Nadobudnutia, znižovania a plány odpredaja poskytnutých úverov (P 02.07)

Nesplatený stav	č. r.	Skutočná súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
a	b	010	020	030	040	050
Úvery pre domácnosti (okrem dohôd o reverznej repo operácii) z čoho domáce operácie z čoho pre dlžníkov - rezidentov pre ktoré využité poskytnuté úvery (informačná položka) z čoho hypotéky z čoho ostatné z čoho medzinárodné operácie Úvery pre súkromné nefinančné podniky (okrem dohôd o reverznej repo operácii) z čoho domáce operácie z čoho pre dlžníkov - rezidentov pre ktoré využité poskytnuté úvery (informačná položka) z čoho malé a stredné podniky z čoho veľké podniky z čoho medzinárodné operácie	010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140					
Úvery pre finančné podniky (okrem dohôd o reverznej repo operácii) z čoho úverové inštitúcie z čoho ostatné finančné podniky	150 160 170					

Tabuľka 2D2 – Plány nadobudnutia a odpredaja záväzkov z vkladov (P 02.08)

Nesplatený stav	č. r.	Skutočná súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
a	b	010	020	030	040	050
<b>Vklady domácností</b>	010					
<i>z čoho domáce operácie</i>	020					
z čoho od rezidentov	030					
<i>z čoho medzinárodné operácie</i>	040					
<b>Vklady súkromných nefinančných podnikov</b>	050					
z čoho domáce operácie	060					
z čoho od rezidentov	070					
z čoho malé a stredné podniky	080					
z čoho veľké podniky	090					
z čoho medzinárodné operácie	100					
<b>Vklady finančných podnikov</b>	110					
z čoho úverové inštitúcie	120					
z čoho ostatné finančné podniky	130					

Subjekt	č. r.	Identifikátor právnickej osoby pre subjekt zahrnutý v konsolidovanej pôsobnosti	Kód subjektu (napr. IČO)
a	b	010	020

**Metodika na vypracúvanie  
hlásenia o plánoch financovania P (FP) 01-01 / Pk (FP) 01-01**

1. Údaje v hlásení sa uvádzajú v miliónoch eur.
2. V kolónke označenej ako „Hlásenie vyplnené za konsolidovaný celok“ sa uvedie znak „1“, ak je hlásenie zostavované za konsolidovaný celok; alebo sa uvedie znak „0“, ak nie je hlásenie zostavované za konsolidovaný celok.
3. Údaje sa uvádzajú podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ustanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014) v platnom znení.
4. Časť C hlásenia vyplňajú iba tie subjekty, ktoré zostavujú hlásenie na konsolidovanom základe.
5. Použité skratky
  - č. r. - číslo riadku
  - CRR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013
  - NSFR - pomer čistého stabilného financovania
  - LCR - ukazovateľ krytia likvidity.