

SÚVAHA

(v tis. EUR)

Obdobie, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje

od

0 1 1 0 2 0 1 1

do

3 1 1 2 2 0 1 1

Deň, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje

3 1 1 2 2 0 1 1

IČO

3 5 9 2 9 9 7 9

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

H S B C B a n k p l c , p o b o č k a z a h r a n i č n e j b a n k y

Právna forma účtovnej jednotky

p o b o č k a z a h r a n i č n e j b a n k y

Sídlo

E u r o p e u m b u s i n e s s C e n t e r S u c h é M ý t o 1

Smerové číslo telefónu

0 0 4 2 1 2

Číslo telefónu

5 8 2 6 4 2 3 4

Číslo faxu

5 8 2 6 4 2 3 5

Deň zostavenia účtovnej závierky 20.1.2012	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky Patrik Mozola CEO	Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky Lenka Nováková Manager Reporting & Controlling	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva Pavel Koblížek Financial Controller
---	--	--	---

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	d	1	2
x	Pasíva	x	31.12.2011	30.9.2011
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)		308 207	293 450
1.	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie		340	3 257
3.	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám		238 784	239 005
4.	Závazky voči klientom a iným veriteľom		64 908	45 551
a)	splatné na požiadanie		35 757	30 390
b)	ostatné záväzky		25 145	15 161
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko			
6.	Deriváty		1 786	1 737
a)	na obchodovanie		1 786	1 737
b)	zabezpečovacie			
7.	Závazky z dlhových cenných papierov			
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku			
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok			
8.	Ostatné záväzky		2 389	3 900
9.	Rezervy			
10.	Podriadené finančné záväzky			
11.	Daňové záväzky			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		2 542	2 112
12.	Základné imanie, z toho		2 432	2 432
a)	upísané základné imanie			
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
13.	Vlastné akcie (x)			
14.	Kapitálové fondy			
a)	emisné ážio			
b)	ostatné kapitálové fondy			
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení			
16.	Oceňovacie rozdiely x/(x)			
a)	z majetku x/(x)			
b)	z cenných papierov na predaj x/(x)			
c)	zo zabezpečovacích derivátov x/(x)			
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene x/(x)			
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek			
17.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)Oceňovacie rozdiely		-1 324	-1 324
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)		1 434	1 004
	Pasíva spolu		310 749	295 562

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

(v tis. EUR)

Obdobie, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje

od

0 1 1 0 2 0 1 1

do

3 1 1 2 2 0 1 1

Deň, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje

3 1 1 2 2 0 1 1

IČO

3 5 9 2 9 9 7 9

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

H S B C B a n k p l c .
p o b o č k a z a h r a n i č n e j b a n k y

Právna forma účtovnej jednotky

p o b o č k a z a h r a n i č n e j b a n k y

Sídlo

E u r o p e u m b u s i n e s s C e n t e r
S u c h é M ý t o 1

Smerové číslo telefónu

0 0 4 2 1 2

Číslo telefónu

5 8 2 6 4 2 3 4

Číslo faxu

5 8 2 6 4 2 3 5

Deň zostavenia účtovnej závierky 20.1.2012	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky Patrik Mozola CEO	Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky Lenka Nováková Manager Reporting & Controlling	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva Pavel Koblížek Financial Controller
--	--	--	---

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účt. obdobie	Predchádz. účt. obdobie
a	b	d	1	2
x	Aktíva	x	31.12.2011	40 816
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie			3
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie		8 606	3 078
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám		41 481	37 112
a)	brutto		41 481	37 112
b)	korekcia			
4.	Cenné papiere na obchodovanie			
5.	Deriváty		1 805	1 754
a)	na obchodovanie		1 805	
b)	zabezpečovacie			
6.	Cenné papiere na predaj			
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom		256 103	249 664
a)	brutto		258 398	252 223
b)	korekcia		-2 295	-2 559
8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti			
a)	štátnych orgánov			
b)	ostatných subjektov			
b1	brutto			
b2	korekcia			
9.	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
a1	brutto			
a2	korekcia			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
b1	brutto			
b2	korekcia			
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
a1	brutto			
a2	korekcia			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
b1	brutto			
b2	korekcia			
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku			
a)	brutto			
b)	korekcia			
12.	Nehmotný majetok		442	416
a)	brutto		899	839
b)	korekcia		-457	-423
b1	oprávky		-457	-423
b2	opravné položky			
13.	Hmotný majetok		167	141
a)	neodpisovaný			
a1	brutto			
a2	korekcia			
b)	odpisovaný		167	141
b1	brutto		909	900
b2	korekcia		-743	-759
b2a	oprávky		-743	-759
b2b	opravné položky			
14.	Daňové pohľadávky		1 745	1 745
15.	Ostatný majetok		400	1 648
a)	brutto		400	1 648
b)	korekcia			
	Aktíva spolu		310 749	295 562

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účetné obdobie	Predchádzajúce účetné obdobie
a	b	d	1	2
x	x	x	31.12.2011	30.9.2011
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		7 691	5 159
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady		3 240	2 193
I.	Čisté úrokové výnosy		4 451	2 966
2.	Výnosy z odplát a provízií		441	330
b.	Náklady na odplaty a provízie		22	14
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií		419	316
3.	Výnosy z vkladov do základného imania			
3.1.	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek			
3.2.	ostatných účtovných jednotiek			
4./c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami		456	364
5.	Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku			
6.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku			
d.	Náklady na predaj majetku a na prevod majetku		25	11
III.	Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku			
7.	Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností			
8.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok		1 025	512
e.	Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností			
f.	Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku		774	197
f.1.	náklady na tvorbu opravných položiek		104	104
f.1.1.	k finančnému majetku			
f.1.2.	k hmotnému a nehmotnému majetku			
f.2.	náklady na odpísanie majetku		670	93
f.2.1.	finančného		670	93
f.2.2.	hmotného a nehmotného			
f.3.	náklady na oceňovacie rozdiely			
9.	Ostatné výnosy		155	106
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv			
9.2.	iné ostatné výnosy		155	106
g.	Ostatné náklady		4 273	3 052
g.1.	personálne náklady		1 234	892
g.1.1.	mzdové a sociálne náklady		1 234	892
g.1.2.	ostatné personálne náklady			
g.2.	náklady na tvorbu rezerv			
g.3.	odpisy		226	172
g.3.1.	Odpisy hmotného majetku		96	77
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku		130	95

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účetné obdobie	Predchádzajúce účetné obdobie
a	b	d	1	2
x	x	x	31.12.2011	30.9.2011
g.4.	Iné ostatné náklady		2 813	1 989
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		1 434	1 004
i.	Daň z príjmov			
i.1.	splatná daň z príjmov			
i.2.	odložená daň z príjmov			
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		1 434	1 004