Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2024/3117

27.12.2024

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/3117

z 29. novembra 2024,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/451

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 ([1]), a najmä na jeho článok 415 ods. 3 tretí pododsek, článok 415 ods. 3a tretí pododsek, článok 430 ods. 7 tretí pododsek a článok 430 ods. 9 piaty pododsek,

keďže:

(1) Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/451 ([2]) sa na základe článkov 415 a 430 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 stanovuje ucelený rámec vykazovania vrátane požiadaviek týkajúcich sa poskytovania informácií o vlastných zdrojoch a požiadavkách na vlastné zdroje, finančných informácií, ktoré sa musia poskytovať v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS) a všeobecne uznávanými účtovnými zásadami (GAAP), informácií o stratách pochádzajúcich z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, veľkej majetkovej angažovanosti, ukazovateli finančnej páky, stabilnom financovaní, dodatočných ukazovateľoch na sledovanie likvidity a o zaťaženosti aktív, ako aj informácie na identifikáciu globálnych systémovo významných inštitúcií (G-SII) a priraďovanie mier vankúša pre G-SII či informácie o úrokovom riziku v bankovej knihe. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/451 bolo niekoľkokrát zmenené v nadväznosti na zmeny nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré boli prijaté s cieľom zaviesť, ďalej rozvíjať alebo upravovať prudenciálne prvky.

(2) Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 bolo zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1623 ([3]) s cieľom implementovať konečný súbor medzinárodných noriem Bazilejského výboru pre bankový dohľad (Bazilej III). Uvedené zmeny by sa mali zohľadniť v rámci vykazovania, ktorý je v súčasnosti stanovený vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2021/451.

(3) Vzhľadom na zmeny nariadenia (EÚ) č. 575/2013 treba zrevidovať požiadavky na vykazovanie vlastných zdrojov a požiadavky na vlastné zdroje (spodná hranica pre výstupné hodnoty, kreditné riziko a kreditné riziko protistrany, úpravy ocenenia pohľadávok, trhové riziko, operačné riziko, krytie strát problémových expozícií, ako aj kryptoaktíva), požiadavky na vykazovanie informácií o stratách pochádzajúcich z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, ako aj na vykazovanie informácií o ukazovateli finančnej páky.

(4) Vzhľadom na veľký počet zmien, ktoré sú potrebné na nadobudnutie účinnosti nových pravidiel týkajúcich sa povinností vykazovania, je vhodnejšie zrušiť a nahradiť vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/451, než len zmeniť uvedené vykonávacie nariadenie, keďže takáto zmena by pre dotknuté hospodárske subjekty znamenala, že by bolo mimoriadne namáhavé zistiť, ktoré požiadavky na podávanie správ sa na ne vzťahujú.

([1]) Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.

([2]) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/451 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 (Ú. v. EÚ L 97, 19.3.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).

([3]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1623 z 31. mája 2024, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavky na kreditné riziko, riziko úpravy ocenenia pohľadávky, operačné riziko, trhové riziko a spodnú hranicu pre výstupné hodnoty (Ú. v. EÚ L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).

(5) V nových vzoroch pre kapitálovú primeranosť by sa malo stanoviť vykazovanie informácií o spodnej hranici pre výstupné hodnoty v požiadavkách na vlastné zdroje a podieloch kapitálu, a najmä vykazovanie informácií o vplyve prechodných ustanovení pre spodnú hranicu pre výstupné hodnoty stanovených v článku 465 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 Údaje o vykazovaní by mali byť základom pre vykazovanie informácií o vplyve spodnej hranice pre výstupné hodnoty a prechodných ustanovení stanovených v článku 465 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Vzory pre skupinovú solventnosť by mali obsahovať nový stĺpec na vykazovanie informácií o úprave spodnej hranice pre subjekty, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na vlastné zdroje.

(6) Vzory pre kreditné riziko v prípade štandardizovaného prístupu („SA“) by mali odzrkadľovať zmeny klasifikácie tried expozícií a nových rizikových váh. Mali by odzrkadľovať aj podrobnejší prístup uplatňovaný na expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok, ako aj niektoré zmeny vo výpočte hodnoty expozície podsúvahových položiek, ktoré boli všetky do nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zavedené nariadením (EÚ) 2024/1623.

(7) Vzory pre kreditné riziko v prípade IRB by mali odzrkadľovať zmeny klasifikácie tried expozícií, konkrétne s cieľom obmedziť používanie expozícií inštitúcií a veľkých podnikateľských subjektov v rámci základného prístupu IRB („F-IRB“), pričom by mali stanoviť vykazovanie informácií o nových triedach expozícií vrátane subjektov verejného sektora (PSE) a regionálnych vlád alebo miestnych orgánov (RGLA). V nových vzoroch by sa napokon malo stanoviť vykazovanie štandardného aj vlastného výpočtu konverzných faktorov úverov.

(8) Nové vzory pre vykazovanie informácií o krytí strát pri problémových expozíciách by mali odzrkadľovať zmeny rozsahu expozícií, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na krytie strát, a zmeny harmonogramu tvorby rezerv.

(9) V novom vzore pre vykazovanie by sa malo stanoviť vykazovanie informácií o expozíciách voči kryptoaktívam, aby sa odzrkadľovali celkové hodnoty rizikových expozícií pre uvedené expozície.

(10) Pri vykazovaní súhrnných údajov za každý vnútroštátny trh s nehnuteľným majetkom („IP Losses“) by sa mali odzrkadľovať nové osobitné povinnosti vykazovania stanovené v článku 430a ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(11) Vykazovanie úprav ocenenia pohľadávok („CVA“) by malo odrážať štandardizované, základné a zjednodušené prístupy a malo by zahŕňať niektoré osobitné požiadavky na vykazovanie rizika úpravy ocenenia pohľadávok, ktoré boli všetky zavedené v hlave VI nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(12) Nariadením (EÚ) 2024/1623 sa revidoval rámec pre hranicu medzi obchodnou a neobchodnou knihou. Vo vzoroch na vykazovanie by sa preto malo stanoviť aj vykazovanie informácií o zložení obchodnej knihy, pokiaľ ide o nové kritériá stanovené v článku 104 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(13) Treba zosúladiť referenčné dátumy vykazovania týkajúce sa vlastných zdrojov, požiadaviek na vlastné zdroje a dodatočných požiadaviek na vykazovanie na individuálnom a konsolidovanom základe s údajmi ku koncu finančného roka.

(14) S cieľom umožniť inštitúciám zriadiť systémy vykazovania potrebné na plnenie povinností vykazovania by subjekty, ktoré sa prvýkrát zapájajú do činností úverovej inštitúcie, mali mať viac času na predloženie vzorov.

(15) Nariadením (EÚ) 2024/1623 sa zmenil článok 430 ods. 7 prvý pododsek nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a zaviedla sa požiadavka, aby orgán EBA vypracoval IT riešenia vrátane vzorov a pokynov na vykazovanie, ktoré majú inštitúcie používať na plnenie povinností vykazovania stanovených v odsekoch 1 až 4 uvedeného článku. Údajové body a informácie, ktoré musia inštitúcie vykazovať a ktoré by mal orgán EBA zahrnúť do príslušných IT riešení, by sa preto mali špecifikovať dostatočne jasne. Aby sa orgánu EBA umožnilo vyvinúť vhodné IT riešenia, by tieto jednotné formáty vykazovania nemali byť záväzné, pokiaľ ide o ich štruktúru a znázornenie, keďže orgán EBA by nemal byť povinný kopírovať grafickú prezentáciu a tabuľkovú štruktúru stanovenú v prílohe. Orgán EBA by mal mať najmä možnosť odchýliť sa od grafickej prezentácie a tabuľkovej štruktúry vzorov na vykazovanie informácií, pokiaľ sú do daného IT riešenia zahrnuté všetky požadované údajové body a informácie.

(16) Aby sa inštitúciám poskytol dostatočný čas na prispôsobenie vlastného interného systému a na splnenie revidovaných požiadaviek na vykazovanie, treba stanoviť prechodné ustanovenia, ktorými sa odloží dátum zasielania v súvislosti s vykazovaním, pokiaľ ide o prvú štvrťročnú povinnosť vykazovania.

(17) V záujme zosúladenia harmonogramu požiadavky na vykazovanie týkajúcej sa zloženia obchodnej knihy s harmonogramom uplatňovania požiadaviek na trhové riziko stanoveným v tretej časti hlave IV kapitolách 1a a 1b nariadenia (EÚ) č. 575/2013 treba stanoviť prechodné ustanovenie, aby sa umožnil neskorší prvý referenčný dátum uvedenej požiadavky na vykazovanie.

(18) Ustanovenia v tomto nariadení sú úzko prepojené, keďže súvisia s požiadavkami na vykazovanie pre inštitúcie. Na účely zabezpečenia súdržnosti medzi uvedenými ustanoveniami a s cieľom umožniť komplexný prehľad a kompaktný prístup k nim pre osoby, ktoré podliehajú uvedeným povinnostiam, je vhodné všetky súvisiace vykonávacie technické predpisy vyžadované nariadením (EÚ) č. 575/2013 začleniť do jedného nariadenia.

(19) Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre bankovníctvo.

(20) Európsky orgán pre bankovníctvo vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 ([4]).

(21) Aby sa inštitúciám poskytol dostatočný čas na prípravu na vykazovanie v súlade s týmto nariadením a v súlade s článkom 430 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, by sa prvý dátum uplatňovania mal stanoviť šesť mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti.

(22) S cieľom čo najskôr revidovať zavedený rámec vykazovania, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predkladanie informácií

Týmto nariadením sa stanovujú jednotné formáty, frekvencia a dátumy vykazovania, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami pre ich príslušné orgány v súlade s článkom 415 ods. 3 a 3a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článkom 430 ods. 1 až 4 a ods. 7 a 9 uvedeného nariadenia.

Článok 2

Referenčné dátumy vykazovania

1. Inštitúcie predkladajú príslušným orgánom informácie uvedené v prílohe I platné k týmto referenčným dátumom vykazovania:

a) mesačné vykazovanie: posledný deň každého mesiaca;

b) štvrťročné vykazovanie: 31. marec, 30. jún, 30. september a 31. december;

c) polročné vykazovanie: 30. jún a 31. december;

d) ročné vykazovanie: 31. december.

([4]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

2. Inštitúcie vykazujú finančné informácie uvedené v prílohe I v súlade so štandardmi IFRS a s národnými účtovnými rámcami, pričom kumulatívne odkazujú na určité obdobie od prvého dňa finančného roka do referenčného dátumu.

3. Inštitúcie, ktoré majú podľa vnútroštátnych právnych predpisov povolenie vykazovať svoje finančné informácie na základe konca svojho finančného roka, môžu upraviť referenčné dátumy vykazovania, ak sa uvedený koniec finančného roka odchyľuje od konca kalendárneho roka, aby zosúladili tieto dátumy s koncom finančného roka tak, aby sa finančné informácie, ako aj informácie vykazované v súlade s článkom 8 a informácie na identifikáciu globálnych systémovo významných inštitúcií (G-SII) a priraďovanie mier vankúša pre G-SII vykazovali každých 3, 6 alebo 12 mesiacov od konca ich finančného roka.

Článok 3

Dátumy zasielania v súvislosti s vykazovaním

1. Inštitúcie predkladajú príslušným orgánom informácie uvedené v prílohe I do konca pracovnej doby v týchto dátumoch zasielania v súvislosti s vykazovaním:

a) mesačné vykazovanie: 15. kalendárny deň po referenčnom dátume vykazovania;

b) štvrťročné vykazovanie: 12. máj, 11. august, 11. november a 11. február;

c) polročné vykazovanie: 11. august a 11. február;

d) ročné vykazovanie: 11. február.

2. Ak pripadá v členskom štáte príslušného orgánu, ktorému sa výkaz má poskytnúť, dátum zasielania v súvislosti s vykazovaním na štátny sviatok alebo na sobotu či nedeľu, predmetné inštitúcie predkladajú údaje v nasledujúci pracovný deň.

3. Inštitúcie, ktoré vykazujú finančné informácie uvedené v prílohe I alebo informácie vykazované v súlade s článkom 8 alebo informácie na účely identifikovania G-SII a priraďovania mier vankúša pre G-SII s použitím upravených referenčných dátumov vykazovania na základe konca ich finančného roka, ako sa stanovuje v článku 2 ods. 3, môžu upraviť dátumy zasielania v súvislosti s vykazovaním tak, aby sa zachovalo rovnaké obdobie zasielania v súvislosti s vykazovaním od upraveného referenčného dátumu vykazovania.

4. Inštitúcie môžu predkladať neauditované údaje. Ak sa auditované údaje líšia od predložených neauditovaných údajov, inštitúcie bez zbytočného odkladu predkladajú revidované, auditované údaje. Neauditované údaje sú údaje, ku ktorým externý audítor neposkytol stanovisko, pričom auditované údaje sú údaje podrobené auditu externým audítorom, ktorý vyjadril audítorský výrok.

5. Inštitúcie bez zbytočného odkladu predkladajú príslušným orgánom iné opravy predložených správ, než sú opravy uvedené v odseku 4.

Článok 4

Prahové hodnoty pre vykazovanie – kritériá vstupu a výstupu

1. Malé a menej zložité inštitúcie začínajú vykazovať informácie uvedené v prílohe I k prvému referenčnému dátumu vykazovania nasledujúcemu po dátume, ku ktorému tieto inštitúcie splnili kritériá stanovené v článku 4 ods. 1 bode 145 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Inštitúcie, ktoré už nespĺňajú uvedené kritériá, prestanú vykazovať uvedené informácie k prvému referenčnému dátumu vykazovania nasledujúcemu po dátume, ku ktorému už uvedené kritériá nespĺňajú.

2. Veľké inštitúcie začínajú vykazovať informácie uvedené v prílohe I k prvému referenčnému dátumu vykazovania nasledujúcemu po dátume, ku ktorému tieto inštitúcie splnili kritériá stanovené v článku 4 ods. 1 bode 146 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Inštitúcie, ktoré už nespĺňajú uvedené kritériá, prestanú vykazovať predmetné informácie k prvému referenčnému dátumu vykazovania, ku ktorému už uvedené kritériá nespĺňajú.

3. Inštitúcie začínajú vykazovať informácie uvedené v prílohe I, na ktoré sa vzťahujú prahové hodnoty stanovené v článku 5 ods. 2 a 3, článku 6 ods. 2 a 3, článkoch 11 a 12, článku 15 ods. 2 až 5 a článkoch 17 až 20 tohto nariadenia, k referenčnému dátumu vykazovania nasledujúcemu po dátume, ku ktorému boli uvedené prahové hodnoty prekročené k dvom po sebe nasledujúcim referenčným dátumom vykazovania. Inštitúcie môžu ukončiť vykazovanie informácií, na ktoré sa vzťahujú prahové hodnoty stanovené v tomto nariadení k referenčnému dátumu vykazovania nasledujúcemu po dátume, ku ktorému klesli pod príslušné prahové hodnoty k trom po sebe nasledujúcim referenčným dátumom vykazovania.

4. Odchylne od odseku 3 inštitúcie začínajú vykazovať informácie, ak počas šiestich mesiacov predchádzajúcich referenčnému dátumu spĺňajú ktorúkoľvek z týchto podmienok:

a) dotknutej inštitúcii bolo udelené povolenie začať svoju činnosť ako úverová inštitúcia podľa článku 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ ([5]);

b) inštitúcia je investičnou spoločnosťou, na ktorú sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 575/2013 z dôvodu prekročenia prahovej hodnoty stanovenej v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) uvedeného nariadenia alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu v súlade s článkom 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 ([6]);

c) inštitúcia je subjektom, ktorý je výsledkom zlúčenia alebo splynutia najmenej dvoch inštitúcií alebo rozdelenia inštitúcie na najmenej dve inštitúcie.

5. V prípade inštitúcií uvedených v odseku 4 sa v súvislosti s ich vykazovaním, na ktoré sa vzťahujú prahové hodnoty stanovené v článku 4 pre prvé dva referenčné dátumy, uplatňuje toto:

a) inštitúcie, ktoré prekračujú príslušnú prahovú hodnotu už k prvému referenčnému dátumu, vykazujú informácie, na ktoré sa vzťahuje uvedená prahová hodnota, k prvému aj k druhému referenčnému dátumu;

b) inštitúcie, ktoré prekračujú príslušnú prahovú hodnotu len k druhému referenčnému dátumu, vykazujú informácie, na ktoré sa vzťahuje uvedená prahová hodnota, k druhému referenčnému dátumu;

Inštitúcie, ktoré klesli pod príslušné prahové hodnoty uvedené v písmenách a) a b) k trom po sebe nasledujúcim referenčným dátumom vykazovania, môžu ukončiť vykazovanie informácií, na ktoré sa vzťahuje prahová hodnota, k ďalšiemu referenčnému dátumu vykazovania.

Článok 5

Vykazovanie vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje na individuálnom základe – štvrťročné vykazovanie

1. Inštitúcie, ktoré vykazujú informácie o vlastných zdrojoch a požiadavkách na vlastné zdroje, ako sa vyžaduje v článku 430 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na individuálnom základe, predkladajú tieto informácie, ako sú uvedené v oddiele 1 „Vykazovanie vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje na individuálnom základe“ prílohy I k tomuto nariadeniu, štvrťročne.

2. Inštitúcie predkladajú informácie uvedené vo vzoroch C 09.01 a C 09.02, a najmä informácie o geografickom rozdelení expozícií podľa krajiny, ak sa zahraničné pôvodné expozície vo všetkých zahraničných krajinách vo všetkých triedach expozícií vykazované v súlade so vzorom C 04.00 riadkom 0850 rovnajú alebo sú vyššie ako 10 % celkových domácich a zahraničných pôvodných expozícií vykázaných v súlade so vzorom C 04.00 riadkom 0860. Expozície sa považujú za domáce, keď ide o expozície voči protistranám sídliacim v členskom štáte, v ktorom je inštitúcia usadená.

([5]) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

([6]) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj).

3. Inštitúcie, ktoré uplatňujú základný prístup v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/101 ([7]) a ktoré prekračujú prahovú hodnotu uvedenú v článku 4 ods. 1 uvedeného nariadenia, vykazujú informácie uvedené vo vzoroch C 32.03 a C 32.04.

4. Na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje uvedených v článku 92 ods. 4 písm. b) bodoch i) a c) a článku 92 ods. 5 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 inštitúcie do 31. decembra 2025 predkladajú informácie o požiadavkách na vlastné zdroje týkajúce sa trhového rizika v súlade s článkom 5 ods. 12 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/451.

Článok 6

Vykazovanie vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje na individuálnom základe – polročné vykazovanie

1. Inštitúcie, ktoré vykazujú informácie o vlastných zdrojoch a požiadavkách na vlastné zdroje, ako sa vyžaduje v článku 430 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, na individuálnom základe, predkladajú tieto informácie, ako sú uvedené v oddiele 1 „Vykazovanie vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje na individuálnom základe“ prílohy I k tomuto nariadeniu, polročne.

2. Inštitúcie predkladajú informácie o všetkých sekuritizačných expozíciách uvedené v oddiele 1 „Vykazovanie vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje na individuálnom základe“ prílohy I, vo vzoroch C 14.00 a C 14.01 okrem prípadov, ak sú súčasťou skupiny v rovnakej krajine, v ktorej podliehajú požiadavkám na vlastné zdroje.

3. Inštitúcie predkladajú informácie o expozíciách voči štátnym dlhopisom takto:

a) ak sa súhrnná účtovná hodnota finančných aktív zo sektora protistrany „Orgány verejnej správy“ rovná alebo je vyššia ako 1 % súčtu celkovej účtovnej hodnoty pre „Dlhové cenné papiere“ a „Úvery a preddavky“, inštitúcie predkladajú informácie uvedené vo vzore C 33.00;

b) ak je hodnota vykázaná pre domáce expozície nederivátových finančných aktív, ako je uvedené vo vzore C 33.00 v riadku 0010 stĺpci 0010, nižšia ako 90 % hodnoty vykázanej pre domáce a zahraničné expozície pre rovnaké údajové body, inštitúcie, ktoré spĺňajú podmienku uvedenú v písmene a), predkladajú informácie uvedené vo vzore C 33.00 s úplným rozčlenením podľa krajín;

c) inštitúcie, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v písmene a) a nespĺňajú podmienku uvedenú v písmene b), predkladajú informácie uvedené vo vzore C 33.00 s expozíciami agregovanými na:

   i) celkovej úrovni a

   ii) domácej úrovni.

4. Inštitúcie predkladajú informácie o významných stratách súvisiacich s operačným rizikom takto:

a) inštitúcie, ktoré vypočítavajú v decembri 2024 požiadavky na vlastné zdroje súvisiace s operačným rizikom v súlade s treťou časťou hlavou III kapitolou 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, naďalej vykazujú tieto informácie uvedené vo vzoroch C 17.01 a C 17.02;

b) veľké inštitúcie, ktoré vypočítavajú v decembri 2024 požiadavky na vlastné zdroje súvisiace s operačným rizikom v súlade s treťou časťou hlavou III kapitolou 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, naďalej vykazujú tieto informácie uvedené vo vzoroch C 17.01 a C 17.02;

([7]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/101 z 26. októbra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa obozretného oceňovania podľa článku 105 ods. 14 (Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2016, s. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/101/oj).

c) inštitúcie iné ako veľké inštitúcie, ktoré vypočítavajú v decembri 2024 požiadavky na vlastné zdroje súvisiace s operačným rizikom v súlade s treťou časťou hlavou III kapitolou 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, naďalej vykazujú tieto informácie:

i) informácie uvedené vo vzore C 17.01 v stĺpci 0080 pre tieto riadky:

1. počet udalostí (nové udalosti) (riadok 0910);

2. hrubá výška straty (nové udalosti) (riadok 0920);

3. počet udalostí podliehajúcich stratovým úpravám (riadok 0930);

4. stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich vykazovaných období (riadok 0940);

5. maximálna samostatná strata (riadok 0950);

6. súčet piatich najväčších strát (riadok 0960);

7. celková priama náhrada straty (okrem poistenia a iných mechanizmov prenosu rizika) (riadok 0970);

8. celkové náhrady z poistenia a iných mechanizmov prenosu rizika (riadok 0980);

ii) informácie uvedené vo vzore C 17.02;

d) inštitúcie uvedené v písmene c) môžu vykazovať úplný súbor informácií uvedených vo vzoroch C 17.01 a C 17.02;

e) veľké inštitúcie, ktoré vypočítavajú v decembri 2024 požiadavky na vlastné zdroje súvisiace s operačným rizikom v súlade s treťou časťou hlavou III kapitolou 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, naďalej vykazujú informácie uvedené vo vzoroch C 17.01 a C 17.02;

f) inštitúcie iné ako veľké inštitúcie, ktoré vypočítavajú v decembri 2024 požiadavky na vlastné zdroje súvisiace s operačným rizikom v súlade s treťou časťou hlavou III kapitolou 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, môžu naďalej vykazovať informácie uvedené vo vzoroch C 17.01 a C 17.02.

Článok 7

Vykazovanie vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje na konsolidovanom základe

Inštitúcie, ktoré vykazujú informácie o vlastných zdrojoch a požiadavkách na vlastné zdroje, ako sa vyžaduje v článku 430 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, na konsolidovanom základe, predkladajú tieto informácie, ako sú uvedené v oddiele 1 „Vykazovanie vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje na individuálnom základe“ prílohy I k tomuto nariadeniu, takto:

a) požiadavku na informácie stanovenú v prílohe I, v ktorej sa bližšie spresňuje vykazovanie informácií požadované podľa článkov 5 a 6 tohto nariadenia, s frekvenciou, ktorá je v nich uvedená;

b) požiadavku na informácie stanovenú v prílohe I, v ktorej sa bližšie špecifikuje vykazovanie informácií týkajúce sa skupinovej solventnosti, pokiaľ ide o subjekty zahrnuté do rozsahu konsolidácie, polročne.

Článok 8

Vykazovanie vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje – dodatočné požiadavky na vykazovanie na individuálnom a konsolidovanom základe

1. Inštitúcie, ktoré majú zverejňovať informácie uvedené v článku 438 písm. e) alebo h) alebo článku 452 písm. b), g) alebo h) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 s frekvenciou stanovenou v článku 433a alebo článku 433c uvedeného nariadenia na individuálnom základe v súlade s článkom 6 uvedeného nariadenia alebo prípadne na konsolidovanom základe v súlade s článkom 13 uvedeného nariadenia predkladajú informácie uvedené vo vzoroch C 08.03, C 08.04, C 08.05, C 08.05.01, C 08.06, C 08.07 a C 34.11 oddielu 1 „Vykazovanie vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje“ prílohy I k tomuto nariadeniu.

2. Inštitúcie, ktoré majú zverejňovať informácie uvedené v článku 439 písm. l) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 s frekvenciou stanovenou v článku 433a alebo prípadne článku 433c uvedeného nariadenia na individuálnom základe v súlade s článkom 6 uvedeného nariadenia alebo prípadne na konsolidovanom základe v súlade s článkom 13 uvedeného nariadenia, predkladajú informácie uvedené vo vzore C 34.07 oddielu 1 „Vykazovanie vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje“ prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 9

Vykazovanie vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje voči investičným spoločnostiam, na ktoré sa vzťahujú články 95 a 96 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, na individuálnom základe

1. Investičné spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje článok 95 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a ktoré uplatňujú prechodné ustanovenia stanovené v článku 57 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2033, keď vykazujú informácie o požiadavkách na vlastné zdroje, ako sa vyžaduje v článku 430 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, na individuálnom základe, s výnimkou informácií o ukazovateli finančnej páky, predkladajú informácie uvedené vo vzoroch C 01.00 až C 05.02 oddielu 1 „Vykazovanie vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje“ prílohy I k tomuto nariadeniu štvrťročne.

2. Investičné spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje článok 96 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a ktoré uplatňujú prechodné ustanovenia stanovené v článku 57 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2033, keď vykazujú informácie o požiadavkách na vlastné zdroje, ako sa vyžaduje v článku 430 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, na individuálnom základe, predkladajú informácie uvedené v článku 5 ods. 1 až 4 a článku 6 ods. 2 uvedeného nariadenia s frekvenciou stanovenou v uvedených článkoch, ako sa stanovuje v oddiele 1 „Vykazovanie vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje“ prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 10

Vykazovanie vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje pre skupiny, ktoré pozostávajú len z investičných spoločností, na ktoré sa vzťahujú články 95 a 96 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, na konsolidovanom základe

1. Investičné spoločnosti skupín, ktoré pozostávajú len z investičných spoločností, ktoré uplatňujú prechodné ustanovenia stanovené v článku 57 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2033 s odkazom na článok 95 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, keď vykazujú informácie o požiadavkách na vlastné zdroje, ako sa vyžaduje v článku 430 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, na konsolidovanom základe, s výnimkou informácií o ukazovateli finančnej páky, predkladajú informácie uvedené v oddiele 1 „Vykazovanie vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje“ prílohy I k tomuto nariadeniu takto:

a) informácie o vlastných zdrojoch a požiadavkách na vlastné zdroje uvedené vo vzoroch C 01.00 až C 05.02 oddielu 1 prílohy I tohto nariadenia štvrťročne;

b) informácie o vlastných zdrojoch a požiadavkách na vlastné zdroje, pokiaľ ide o subjekty zahrnuté do rozsahu konsolidácie, ako sa uvádza vo vzoroch C 06.01 a C 06.02 oddielu 1 prílohy I tohto nariadenia polročne.

2. Investičné spoločnosti skupín, ktoré pozostávajú len z investičných spoločností, ktoré uplatňujú prechodné ustanovenia stanovené v článku 57 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2033 s odkazom na článok 96 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, keď vykazujú informácie o požiadavkách na vlastné zdroje, ako sa vyžaduje v článku 430 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, na konsolidovanom základe, predkladajú informácie uvedené v oddiele 1 „Vykazovanie vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje“ prílohy I k tomuto nariadeniu takto:

a) informácie uvedené v článku 5 ods. 1 až 4 a v článku 6 ods. 2 tohto nariadenia s frekvenciou stanovenou v uvedených článkoch;

b) informácie, pokiaľ ide o subjekty zahrnuté do rozsahu konsolidácie, ako sa uvádza vo vzoroch C 06.01 a C 06.02 oddielu 1 prílohy I tohto nariadenia polročne.

Článok 11

Vykazovanie finančných informácií na konsolidovanom základe pre inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ([8])

Inštitúcie, ktoré predkladajú finančné informácie na konsolidovanom základe v súlade s článkom 430 ods. 3 alebo 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, predkladajú uvedené informácie, ako sa uvádza v oddiele 2 „Vykazovanie finančných informácií podľa štandardov IFRS“ prílohy I k tomuto nariadeniu s touto frekvenciou:

a) informácie uvedené vo vzoroch F 01.01 až F 19.00 oddielu 2 prílohy I k tomuto nariadenia štvrťročne;

b) informácie uvedené vo vzoroch F 30.01 až F 31.02 oddielu 2 prílohy I k tomuto nariadenia polročne;

c) informácie uvedené vo vzoroch F 40.01 až F 46.00 oddielu 2 prílohy I k tomuto nariadenia ročne;

d) informácie uvedené vo vzoroch F 20.01 až F 20.07.1 oddielu 2 prílohy I k tomuto nariadeniu štvrťročne, ak inštitúcia prekročí prahovú hodnotu stanovenú v článku 5 ods. 2 druhom pododseku tohto nariadenia;

e) informácie uvedené vo vzore F 21.00 oddielu 2 prílohy I k tomuto nariadeniu štvrťročne, ak sa hmotné aktíva, ktoré sú predmetom operatívneho lízingu, rovnajú alebo sú vyššie ako 10 % celkových hmotných aktív vykázaných v súlade so vzorom F 01.01 oddielu 2 prílohy I k tomuto nariadeniu;

f) informácie uvedené vo vzore F 22.01 a F 22.02 oddielu 2 prílohy I k tomuto nariadeniu štvrťročne, ak sa čistý príjem z poplatkov a provízií rovná alebo je vyšší ako 10 % súčtu čistého príjmu z poplatkov a provízií a čistých úrokových výnosov vykázaných v súlade so vzorom F 02.00 oddielu 2 prílohy I k tomuto nariadeniu;

g) informácie uvedené vo vzoroch F 23.01 až F 26.00 oddielu 2 prílohy I k tomuto nariadeniu štvrťročne, ak sú splnené obidve tieto podmienky:

   i) inštitúcia nie je malá a menej zložitá inštitúcia;

   ii) pomer medzi hrubou účtovnou hodnotou úverov a preddavkov inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje článok 47a ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a celkovou hrubou účtovnou hodnotou úverov a preddavkov, na ktoré sa vzťahuje článok 47a ods. 1 uvedeného nariadenia, sa rovná alebo je vyšší ako 5 %;

h) informácie uvedené vo vzore F 47.00 oddielu 2 prílohy I k tomuto nariadeniu ročne, ak sú splnené obidve podmienky stanovené v písmene g) tohto odseku.

Na účely písmena g) bodu ii) tento pomer nezahŕňa v menovateli ani čitateli úvery a preddavky klasifikované ako držané na predaj, pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie.

Článok 12

Vykazovanie finančných informácií na konsolidovanom základe pre inštitúcie uplatňujúce národné účtovné rámce

Ak príslušný orgán rozšíril požiadavky na vykazovanie finančných informácií na inštitúcie usadené v členskom štáte v súlade s článkom 430 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, inštitúcie predkladajú finančné informácie na konsolidovanom základe, ako sú uvedené v oddiele 3 „Vykazovanie finančných informácií podľa GAAP“ prílohy I k tomuto nariadeniu, s touto frekvenciou:

a) informácie uvedené vo vzoroch F 01.01 až F 19.00 oddielu 3 prílohy I k tomuto nariadenia štvrťročne;

([8]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj).

b) informácie uvedené vo vzoroch F 30.01 až F 31.02 oddielu 3 prílohy I k tomuto nariadenia polročne;

c) informácie uvedené vo vzoroch F 40.01 až F 46.00 oddielu 3 prílohy I k tomuto nariadenia ročne;

d) informácie uvedené vo vzoroch F 20.01 až F 20.07.1 oddielu 3 prílohy I k tomuto nariadeniu štvrťročne, ak inštitúcia prekročí prahovú hodnotu stanovenú v článku 5 ods. 2 druhom pododseku tohto nariadenia;

e) informácie uvedené vo vzore F 21.00 oddielu 3 prílohy I k tomuto nariadeniu štvrťročne, ak sa hmotné aktíva, ktoré sú predmetom operatívneho lízingu, rovnajú alebo sú vyššie ako 10 % celkových hmotných aktív vykázaných v súlade so vzorom F 01.01 oddielu 3 prílohy I k tomuto nariadeniu;

f) informácie uvedené vo vzore F 22.01 a F 22.02 oddielu 3 prílohy I k tomuto nariadeniu štvrťročne, ak sa čistý príjem z poplatkov a provízií rovná alebo je vyšší ako 10 % súčtu čistého príjmu z poplatkov a provízií a čistých úrokových výnosov vykázaných v súlade so vzorom F 02.00 oddielu 3 prílohy I k tomuto nariadeniu;

g) informácie uvedené vo vzoroch F 23.01 až F 26.00 oddielu 3 prílohy I k tomuto nariadeniu štvrťročne, ak sú splnené obidve tieto podmienky:

   i) inštitúcia nie je malá alebo menej zložitá;

   ii) pomer inštitúcie uvedený v článku 11 ods. 2 písm. g) bode ii) tohto nariadeniu sa rovná alebo je vyšší ako 5 %;

h) informácie uvedené vo vzore F 47.00 oddielu 3 prílohy I k tomuto nariadeniu ročne, ak sú splnené obidve podmienky stanovené v písmene g) tohto odseku.

Článok 13

Vykazovanie strát pochádzajúcich z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku v súlade s článkom 430a ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na individuálnom a konsolidovanom základe

1. Inštitúcie predkladajú súhrnné údaje uvedené v článku 430a ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na konsolidovanom základe, ako sa uvádza v oddiele 4 „Vykazovanie informácií o stratách pochádzajúcich z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku“ prílohy I k tomuto nariadeniu ročne.

2. Inštitúcie predkladajú súhrnné údaje uvedené v článku 430a ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na individuálnom základe, ako sa uvádza v oddiele 4 „Vykazovanie informácií o stratách pochádzajúcich z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku“ prílohy I k tomuto nariadeniu ročne.

3. Ak má inštitúcia pobočku v inom členskom štáte, táto pobočka predkladá príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu súhrnné údaje uvedené v článku 430a ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako sa uvádza v oddiele 4 „Vykazovanie informácií o stratách pochádzajúcich z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku“ prílohy I k tomuto nariadeniu, ročne.

Článok 14

Vykazovanie veľkej majetkovej angažovanosti na individuálnom aj konsolidovanom základe

Inštitúcie, ktoré vykazujú informácie uvedené v článku 394 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na individuálnom aj konsolidovanom základe, predkladajú tieto informácie, ako sa uvádza v oddiele 5 „Vykazovanie veľkej majetkovej angažovanosti a rizika koncentrácie“ prílohy I k tomuto nariadeniu, ročne.

Článok 15

Vykazovanie ukazovateľa finančnej páky na individuálnom aj konsolidovanom základe

1. Inštitúcie, ktoré vykazujú ukazovateľ finančnej páky uvedený v článku 430 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na individuálnom aj konsolidovanom základe, predkladajú tieto informácie, ako sa uvádza v oddiele 6 „Vykazovanie finančnej páky“ prílohy I k tomuto nariadeniu, ročne. Vzor C 48.00 týkajúci sa informácií o volatilite ukazovateľa finančnej páky predkladajú len veľké inštitúcie.

2. Informácie uvedené vo vzore C 40.00, bunke {r0410;c0010} týkajúce sa celkových aktív vykazujú len:

a) veľké inštitúcie, ktoré sú buď G-SII, alebo emitovali cenné papiere, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, polročne;

b) veľké inštitúcie iné ako G-SII, ktoré nie sú kótovanými inštitúciami, ročne;

c) inštitúcie iné ako veľké inštitúcie a malé a menej zložité inštitúcie, ktoré emitovali cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ročne.

3. Inštitúcie vykazujú dodatočné informácie o ukazovateli finančnej páky, ako sa uvádza vo vzore C 40.00 bunkách {r0010;c0010}, {r0010;c0020}, {r0020;c0010}, {r0020;c0020}, {r0030;c0070}, {r0040;c0070}, {r0050;c0010}, {r0050; c0020}, {r0060;c0010}, {r0060;c0020} a {r0060;c0070}, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a) podiel derivátu určený ako veľkosť derivátovej expozície vydelená veľkosťou celkovej expozície je viac ako 1,5 %;

b) podiel derivátu určený ako veľkosť derivátovej expozície vydelená veľkosťou celkovej expozície prekročí 2 %.

Ak inštitúcia spĺňa len podmienku uvedenú v prvom pododseku písmene a), uplatňujú sa kritériá vstupu a výstupu stanovené v článku 4 ods. 3 tohto nariadenia. Inštitúcia, ktorá spĺňa podmienky stanovené v prvom pododseku písm. a) aj b), začína vykazovať informácie o ukazovateli finančnej páky k referenčnému dátumu nasledujúcemu po referenčnom dátume vykazovania, ku ktorému prekročila prahovú hodnotu.

4. Inštitúcie, v prípade ktorých celková pomyselná hodnota derivátov uvedených vo vzore C 40.00 bunke {r0010; c0070} presahuje 10 000 miliónov EUR, vykazujú informácie uvedené vo vzore C 40.00 bunkách {r0010;c0010}, {r0010; c0020}, {r0020;c0010}, {r0020;c0020}, {r0030;c0070}, {r0040;c0070}, {r0050;c0010}, {r0050;c0020}, {r0060;c0010}, {r0060;c0020} a {r0060;c0070}, aj keď ich podiel derivátov nespĺňa podmienky stanovené v odseku 3.

Na účely prvého pododseku tohto odseku sa kritériá vstupu stanovené v článku 4 ods. 3 tohto nariadenia neuplatňujú. Inštitúcie začínajú vykazovať informácie k ďalšiemu referenčnému dátumu vykazovania, ak prekročili prahovú hodnotu k jednému referenčnému dátumu vykazovania.

5. Inštitúcie vykazujú informácie uvedené vo vzore C 40.00 bunkách {r0020;c0075}, {r0050;c0075} a {r0050;c0085}, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a) objem kreditných derivátov uvedený vo vzore C 40.00 ako {r0020;c0070} + {r0050;c0070}, presahuje 300 miliónov EUR;

b) objem kreditných derivátov uvedený vo vzore C 40.00 ako {r0020;c0070} + {r0050;c0070}, presahuje 500 miliónov EUR.

Ak inštitúcia spĺňa len podmienku uvedenú v prvom pododseku písmene a), uplatňujú sa kritériá vstupu a výstupu stanovené v článku 4 ods. 3 tohto nariadenia. Inštitúcia, ktorá spĺňa podmienky stanovené v prvom pododseku písm. a) aj b), začína vykazovať uvedené informácie k referenčnému dátumu nasledujúcemu po referenčnom dátume vykazovania, ku ktorému prekročila prahovú hodnotu.

Článok 16

Vykazovanie krytia likvidity na individuálnom aj konsolidovanom základe

1. Inštitúcie, ktoré vykazujú krytie likvidity uvedené v článku 412 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a ako sa vyžaduje v článku 430 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia, na individuálnom aj konsolidovanom základe, predkladajú uvedené informácie, ako sa uvádza v oddiele 10 „Vykazovanie krytia likvidity“ prílohy I k tomuto nariadeniu, mesačne.

2. Na účely vykazovania informácií stanovených v oddiele 10 „Vykazovanie krytia likvidity“ prílohy I k tomuto nariadeniu inštitúcie zohľadňujú informácie predložené k referenčnému dátumu a informácie o peňažných tokoch počas 30 kalendárnych dní po referenčnom dátume.

Článok 17

Vykazovanie stabilného financovania na individuálnom aj konsolidovanom základe

Inštitúcie, ktoré vykazujú svoju požiadavku na stabilné financovanie uvedenú v článku 413 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a ako sa vyžaduje v článku 430 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia, na individuálnom aj konsolidovanom základe, predkladajú uvedené informácie, ako sa uvádza v oddiele 7 „Vykazovanie stabilného financovania“ prílohy I k tomuto nariadeniu, štvrťročne, a to takto:

a) malé a menej zložité inštitúcie, ktoré sa rozhodli vypočítať svoj ukazovateľ čistého stabilného financovania (NSFR) s použitím metodiky stanovenej v šiestej časti hlave IV kapitolách 6 a 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, s predchádzajúcim súhlasom svojho príslušného orgánu v súlade s článkom 428ai uvedeného nariadenia, predkladajú vzory C 82 a C 83;

b) inštitúcie iné ako inštitúcie uvedené v písmene a) predkladajú vzory C 80 a C 81;

c) všetky inštitúcie predkladajú vzor C 84.

Článok 18

Vykazovanie dodatočných ukazovateľov na sledovanie likvidity na individuálnom aj konsolidovanom základe

Inštitúcie, ktoré vykazujú informácie o dodatočných ukazovateľoch na sledovanie likvidity uvedené v článku 415 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a ako sa vyžaduje v článku 430 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia, na individuálnom aj konsolidovanom základe, predkladajú uvedené informácie, ako sa uvádza v oddiele 9 „Vykazovanie dodatočných ukazovateľov na sledovanie likvidity“ prílohy I k tomuto nariadeniu, s touto frekvenciou:

a) veľké inštitúcie predkladajú informácie uvedené vo vzoroch C 66.01 a C 67.00 až C 71.00 oddielu 9 prílohy I k tomuto nariadenia, mesačne;

b) malé a menej zložité inštitúcie predkladajú informácie uvedené vo vzoroch C 66.0, C 67.00 a C 71.00 oddielu 9 prílohy I k tomuto nariadenia, štvrťročne;

c) inštitúcie, ktoré nie sú ani veľkými inštitúciami, ani malými a menej zložitými inštitúciami, predkladajú informácie uvedené vo vzoroch C 66.01 až C 69.00 a C 71.00 oddielu 9 prílohy I k tomuto nariadenia, mesačne.

Článok 19

Vykazovanie zaťaženosti aktív na individuálnom aj konsolidovanom základe

1. Inštitúcie, ktoré vykazujú úroveň zaťaženosti aktív uvedenú v článku 430 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na individuálnom aj konsolidovanom základe, predkladajú tieto informácie, ako sa uvádza v oddiele 8 „Vykazovanie zaťaženosti aktív“ prílohy I k tomuto nariadeniu, s touto frekvenciou:

a) informácie uvedené vo vzoroch F 32.01 až F 33.00 a F 35.00 oddielu 8 prílohy I k tomuto nariadenia štvrťročne;

b) informácie uvedené vo vzore F 34.00 oddielu 8 prílohy I k tomuto nariadenia ročne;

c) informácie uvedené vo vzoroch F 36.01 a F 36.02 oddielu 8 prílohy I k tomuto nariadenia polročne.

2. Inštitúcie predkladajú informácie uvedené v odseku 1 takto:

a) inštitúcie predkladajú informácie uvedené v oddiele 8 časti A „Vykazovanie zaťaženosti aktív“;

b) veľké inštitúcie predkladajú informácie uvedené v oddiele 8 častiach B, C a E „Vykazovanie zaťaženosti aktív“;

c) inštitúcie, ktoré nie sú ani veľkými inštitúciami, ani malými a menej zložitými inštitúciami, predkladajú informácie uvedené v častiach B, C a E oddielu 8 „Vykazovanie zaťaženosti aktív“, ak sa úroveň zaťaženosti aktív inštitúcie uvedená ako (účtovná hodnota zaťažených aktív a kolaterál)/(celkové aktíva a kolaterál) rovná alebo je vyššia ako 15 %;

d) inštitúcie vykazujú informácie uvedené v časti D oddielu 8 „Vykazovanie zaťaženosti aktív“, len ak emitujú dlhopisy uvedené v článku 52 ods. 4 prvom pododseku smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES ([9]).

Článok 20

Dodatočné vykazovanie na účely identifikácie G-SII a priraďovania mier vankúša pre G-SII

1. Pri vykazovaní doplňujúcich informácií na účely identifikácie G-SII a priraďovania mier vankúša G-SII podľa článku 131 smernice 2013/36/EÚ materské inštitúcie v EÚ, materské finančné holdingové spoločnosti v EÚ a materské zmiešané finančné holdingové spoločnosti v EÚ predkladajú informácie uvedené v oddiele 11 „Dodatočné vykazovanie na účely identifikácie G-SII a priraďovania mier vankúša pre G-SII“ prílohy I k tomuto nariadeniu na konsolidovanom základe štvrťročne, ak sú splnené obidve tieto podmienky:

a) veľkosť celkovej expozície skupiny vrátane poisťovacích dcérskych spoločností sa rovná 125 000 000 000 EUR alebo je vyššia;

b) materská spoločnosť v EÚ alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností alebo ktorákoľvek pobočka prevádzkovaná materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou sa nachádza v zúčastnenom členskom štáte, ako sa uvádza v článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 ([10]).

([9]) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).

([10]) Nariadenie Európskeho parlamentu A Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj).

2. Pri vykazovaní doplňujúcich informácií na účely identifikácie G-SII a priraďovania mier kapitálového vankúša G-SII podľa článku 131 smernice 2013/36/EÚ inštitúcie predkladajú informácie uvedené v oddiele 11 „Dodatočné vykazovanie na účely identifikácie G-SII a priraďovania mier vankúša pre G-SII“ prílohy I k tomuto nariadeniu na individuálnom základe štvrťročne, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) veľkosť celkovej expozície inštitúcie sa rovná 125 000 000 000 EUR alebo je vyššia;

b) inštitúcia sa nachádza v zúčastnenom členskom štáte, ako sa uvádza v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014;

c) inštitúcia nie je súčasťou skupiny, ktorá podlieha konsolidovanému dohľadu („samostatná inštitúcia“).

3. Odchylne od článku 3 ods. 1 písm. b) inštitúcie predkladajú informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku do konca pracovnej doby k týmto dátumom zasielania v súvislosti s vykazovaním: 1. júl, 1. október, 2. január a 1. apríl.

4. Odchylne od článku 4 sa v súvislosti s prahovými hodnotami uvedenými v odseku 1 písm. a) a v odseku 2 písm. a) tohto článku uplatňujú tieto pravidlá:

a) materská inštitúcia v EÚ, materská finančná holdingová spoločnosť v EÚ, materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v EÚ alebo prípadne samostatná inštitúcia začne bezodkladne vykazovať informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 v súlade s týmto článkom, ak jej veľkosť expozície ukazovateľa finančnej páky presahuje stanovenú prahovú hodnotu ku koncu finančného roka, a uvedené informácie vykazuje ku koncu daného finančného roka a k nasledujúcim trom štvrťročným referenčným dátumom;

b) materská inštitúcia v EÚ, materská finančná holdingová spoločnosť v EÚ, materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v EÚ alebo prípadne samostatná inštitúcia okamžite prestane vykazovať informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 v súlade s týmto článkom, ak jej veľkosť expozície ukazovateľa finančnej páky klesne ku koncu jej finančného roka pod stanovenú prahovú hodnotu.

Článok 21

Vykazovanie úrokového rizika v bankovej knihe na individuálnom aj konsolidovanom základe

Inštitúcie, ktoré vykazujú informácie o úrokovom riziku v bankovej knihe v súlade s článkom 84 ods. 5, článkom 84 ods. 6 a článkom 98 ods. 5a smernice 2013/36/EÚ na individuálnom aj konsolidovanom základe, predkladajú informácie uvedené v uvedených článkoch, ako sa uvádza v oddiele 12 „Vykazovanie úrokového rizika v bankovej knihe“ prílohy I k tomuto nariadeniu, s touto frekvenciou:

a) všetky inštitúcie: vzor J 01.00 oddielu 12 prílohy I štvrťročne;

b) veľké inštitúcie: vzory J 02.00, J 05.00 a J 08.00 oddielu 12 prílohy I štvrťročne;

c) inštitúcie, ktoré nie sú ani veľkými inštitúciami, ani malými a menej zložitými inštitúciami: vzory J 03.00 a J 06.00 oddielu 12 prílohy I štvrťročne;

d) malé a menej zložité inštitúcie: vzory J 04.00 a J 07.00 oddielu 12 prílohy I štvrťročne;

e) inštitúcie, ktoré nie sú ani veľkými inštitúciami, ani malými a menej zložitými inštitúciami, a malé a menej zložité inštitúcie: vzor J 09.00 oddielu 12 prílohy I štvrťročne;

f) veľké inštitúcie: vzory J 10.01 a J 10.02 oddielu 12 prílohy I ročne;

g) inštitúcie, ktoré nie sú ani veľkými inštitúciami, ani malými a menej zložitými inštitúciami, a malé a menej zložité inštitúcie: vzory J 11.01 a J 11.02 oddielu 12 prílohy I ročne.

Článok 22

IT riešenia, vzory a pokyny na vykazovanie

1. Orgán EBA zabezpečuje, aby IT riešenia – vrátane vzorov a pokynov na vykazovanie – vypracované podľa článku 430 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 boli nepretržite v súlade s jednotnými formátmi vykazovania stanovenými v tomto nariadení a zahŕňali všetky údajové body a informácie uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2. Orgán EBA sprístupní na svojom webovom sídle IT riešenia, vzory a pokyny na vykazovanie uvedené v odseku 1. Orgán EBA aktualizuje uvedené IT riešenia a sprístupňuje ich vo všetkých úradných jazykoch.

Článok 23

Formáty výmeny údajov a sprievodné informácie k predkladaným údajom

1. Inštitúcie predkladajú informácie, ktoré sa majú predkladať podľa tohto nariadenia, vo formátoch na výmenu údajov a v podobe spresnenej príslušnými orgánmi, pričom dodržiavajú vymedzenie údajových bodov obsiahnutých v modeli údajových bodov a vzorce pre validáciu uvedené v IT riešeniach, ktoré sú sprístupnené na webovom sídle orgánu EBA, a dodržiavajú tieto špecifikácie:

a) do predkladaných údajov nezahŕňajú informácie, ktoré sa nevyžadujú alebo neuplatňujú;

b) číselné hodnoty predkladajú takto:

   i) údajové body vykazujú s druhom údajov „peňažné“ s minimálnou presnosťou zodpovedajúcou desaťtisícom jednotiek;

   ii) údajové body vyjadrujú s druhom údajov „percentuálny podiel“ podľa jednotky s minimálnou presnosťou zodpovedajúcou štyrom desatinným miestam;

   iii) pri vykazovaní údajových bodov s dátovým typom „celé číslo“ nepoužívajú desatinné miesta a používajú presnosť zodpovedajúcu jednotkám;

c) inštitúcie a poisťovne identifikujú výlučne ich identifikátorom právneho subjektu (LEI);

d) právne subjekty a protistrany, ktoré nie sú inštitúciami a poisťovňami, identifikujú na základe ich LEI, ak je k dispozícii.

2. Inštitúcie k predloženým informáciám predložia tieto informácie:

a) referenčný dátum oznamovania a referenčné obdobie;

b) menu oznamovania;

c) účtovný štandard;

d) identifikátor právneho subjektu (LEI) vykazujúcej inštitúcie;

e) rozsah konsolidácie.

Článok 24

Prechodné ustanovenia

1. Dátumom zasielania v súvislosti s vykazovaním v prípade údajov vykazovaných štvrťročne, pokiaľ ide o referenčný dátum 31. marec 2025, je pre informácie, ktoré sa majú vykazovať podľa článkov 5, 7 až 10 a 15 tohto nariadenia, najneskôr 30. jún 2025.

2. Prvým referenčným dátumom pre informácie, ktoré sa majú vykazovať o zložení obchodnej knihy a reklasifikáciách medzi knihami podľa článku 5 tohto nariadenia, je posledný pracovný deň štvrťroka, v ktorom sa na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje uvedených v článku 92 ods. 4 písm. b) bodoch i) a c) a článku 92 ods. 5 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 začnú uplatňovať alternatívne prístupy stanovené v tretej časti hlave IV kapitolách 1a a 1b uvedeného nariadenia.

Článok 25

Zrušenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/451

1. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/451 sa prestáva uplatňovať od 1. januára 2025 s výnimkou článku 5 ods. 12 a prílohy I, vzorov 18 až 24, ako aj prílohy II, časti II bodov 5.1 až 5.7. Článok 15 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/451 sa naďalej uplatňuje do 31. decembra 2025 len na účely článku 5 ods. 4 tohto nariadenia.

2. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/451 sa zrušuje s účinnosťou od 31. decembra 2025.

3. Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 26

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Uplatňuje sa od 28. júna 2025.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2024

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

Príloha I

Oddiel 1 – „VYKAZOVANIE VLASTNÝCH ZDROJOV A POŽIADAVIEK NA VLASTNÉ ZDROJE"

VZORY COREP			
Číslo vzoru	**Kód vzoru**	**Názov vzoru/skupiny vzorov**	**Skrátený názov**
		KAPITÁLOVÁ PRIMERANOSŤ	**CA**
1	C 01.00	VLASTNÉ ZDROJE	CA1
2	C 02.00	POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE	CA2
3	C 03.00	PODIELY KAPITÁLU	CA3
4	C 04.00	DOPLŇUJÚCE POLOŽKY	CA4
		PRECHODNÉ USTANOVENIA	**CAS**
5,1	C 05.01	*PRECHODNÉ USTANOVENIA*	CAS 1
5,2	C 05.02	*NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE: NÁSTROJE NEPREDSTAVUJÚCE ŠTÁTNU POMOC*	CAS 2
		SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ	**GS**
6,1	C 06.01	SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH SUBJEKTOCH – SPOLU	GS Total
6,2	C 06.02	SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH SUBJEKTOCH	GS
		KREDITNÉ RIZIKO	**CR**
7	C 07.00	KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM	CR SA
		KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM	CR IRB
8,1	C 08.01	*KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM*	CR IRB 1
8,2	C 08.02	*KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (rozčlenenie podľa ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov)*	CR IRB 2
8,3	C 08.03	*KREDITNÉ RIZIKO A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: ROZČLENENIE PODĽA ROZSAHU PD*	CR IRB 3
8,4	C 08.04	*KREDITNÉ RIZIKO A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: VÝKAZY PEŇAŽNÝCH TOKOV HODNÔT RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ (RWEA)*	CR IRB 4
8,5	C 08.05	*KREDITNÉ RIZIKO A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: SPÄTNÉ TESTOVANIE PD*	CR IRB 5
8.5.1	C 08.05.1	*KREDITNÉ RIZIKO A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: SPÄTNÉ TESTOVANIE PD V SÚLADE S ČLÁNKOM 180 ODS. 1 PÍSM. f) NARIADENIA (EÚ) č. 575/2013 (CR IRB 5B)*	CR IRB 5B
8,6	C 08.06	*KREDITNÉ RIZIKO A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: PRÍSTUP SPOČÍVAJÚCI V ZARADENÍ ŠPECIALIZOVANÉHO FINANCOVANIA*	CR IRB 6
8,7	C 08.07	*KREDITNÉ RIZIKO A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: ROZSAH POUŽÍVANIA PRÍSTUPOV IRB A SA*	CR IRB 7
		GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE	CR GB
9,1	C 09.01	*Tabuľka 9.1 – Geografické rozčlenenie expozícií podľa sídla dlžníka (expozície SA)*	CR GB 1
9,2	C 09.02	*Tabuľka 9.2 – Geografické rozčlenenie expozícií podľa sídla dlžníka (expozície IRB)*	CR GB 2
9,4	C 09.04	*Tabuľka 9.4 – Rozčlenenie expozícií voči kreditnému riziku relevantných pre výpočet proticyklického vankúša podľa krajín a miery proticyklického vankúša špecifického pre inštitúciu*	CCB
		KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUPY IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM	CR EQU IRB
10	C 10.00	KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: EXPOZÍCIE IRB, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE SPODNÁ HRANICA PRE VÝSTUPNÉ HODNOTY	CR IRB OF
10,1	C 10.01	*KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUPY IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM*	CR EQU IRB 1
10,2	C 10.02	*KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUPY IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ V RÁMCI PRÍSTUPU PD/LGD PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV DLŽNÍKOV:*	CR EQU IRB 2
11	C 11.00	RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA	CR SETT
13,1	C 13.01	KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE	CR SEC
14	C 14.00	PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH	CR SEC Details
14,1	C 14.01	PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH PODĽA PRÍSTUPU	CR SEC Details 2
		KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY	CCR
34,01	C 34.01	*KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: OBJEM DERIVÁTOVÝCH ČINNOSTÍ*	CCR 1
34,02	C 34.02	*KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZÍCIE VOČI CCR PODĽA PRÍSTUPU*	CCR 2
34,03	C 34.03	*KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZÍCIE VOČI CCR, S KTORÝMI SA ZAOBCHÁDZA PODĽA ŠTANDARDIZOVANÝCH PRÍSTUPOV: PRÍSTUP SA-CCR alebo ZJEDNODUŠENÝ PRÍSTUP SA-CCR*	CCR 3
34,04	C 34.04	*KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZÍCIE VOČI CCR, S KTORÝMI SA ZAOBCHÁDZA PODĽA METÓDY PÔVODNEJ EXPOZÍCIE (OEM)*	CCR 4
34,05	C 34.05	*KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZÍCIE VOČI CCR, S KTORÝMI SA ZAOBCHÁDZA PODĽA METÓDY INTERNÝCH MODELOV (IMM)*	CCR 5
34,06	C 34.06	*KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: DVADSAŤ NAJVÝZNAMNEJŠÍCH PROTISTRÁN*	CCR 6
34,07	C 34.07	*KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: PRÍSTUP IRB – EXPOZÍCIE VOČI CCR PODĽA TRIEDY EXPOZÍCIÍ A STUPNICE PD*	CCR 7
34,08	C 34.08	*KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: ZLOŽENIE KOLATERÁLU PRE EXPOZÍCIE VOČI CCR*	CCR 8
34,09	C 34.09	*KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZÍCIE KREDITNÝCH DERIVÁTOV*	CCR 9
34.10	C 34.10	*KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZÍCIE VOČI CENTRÁLNYM PROTISTRANÁM*	CCR 10
34,11	C 34.11	*KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: VÝKAZY PEŇAŽNÝCH TOKOV HODNÔT RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ (RWEA) VOČI CCR PODĽA IMM*	CCR 11
		OPERAČNÉ RIZIKO	**OPR**
16	C 16.01	OPERAČNÉ RIZIKO – POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE	OPR OF
17,1	C 17.01	*OPERAČNÉ RIZIKO: STRATY A NÁHRADY PODĽA OBCHODNÝCH LÍNIÍ A DRUHOV UDALOSTÍ V POSLEDNOM ROKU*	OPR DETAILS 1
17,2	C 17.02	*OPERAČNÉ RIZIKO: VEĽKÉ ŠTRATOVÉ UDALOSTI*	OPR DETAILS 2
		TRHOVÉ RIZIKO	**MKR**
18,1	C 18.01	TRHOVÉ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÝ ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKÁ OBCHODOVANÝCH DLHOVÝCH NÁSTROJOV	MKR SSA TDI
19,1	C 19.01	TRHOVÉ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÝ ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZÁCIÁCH	MKR SSA SEC
20,1	C 20.01	TRHOVÉ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÝ ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA	MKR SSA CTP
21,1	C 21.01	TRHOVÉ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÝ ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKO V KAPITÁLOVÝCH CENNÝCH PAPIEROCH	MKR SSA EQU
22,1	C 22.01	TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE DEVÍZOVÉ RIZIKO	MKR SSA FX
23,1	C 23.01	TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE KOMODITNÉ RIZIKO	MKR SSA COM
24	C 24.00	INTERNÉ MODELY TRHOVÉHO RIZIKA	MKR IM
25,01	C 25.01	RIZIKO ÚPRAVY OCENENIA POHĽADÁVOK	CVA
		OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE	**MKR**
32,1	C 32.01	OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE: REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY	PRUVAL 1
32,2	C 32.02	OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE: ZÁKLADNÝ POSTUP	PRUVAL 2
32,3	C 32.03	OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHADŇUJÚCA RIZIKO MODELOV	PRUVAL 3
32,4	C 32.04	OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHADŇUJÚCA KONCENTROVANÉ POZÍCIE	PRUVAL 4
		EXPOZÍCIE VOČI ORGÁNOM VEREJNEJ SPRÁVY	**GOV**
33	C 33.00	EXPOZÍCIE VOČI ORGÁNOM VEREJNEJ SPRÁVY PODĽA KRAJINY PROTISTRANY	GOV
		KRYTIE STRÁT PRI PROBLÉMOVÝCH EXPOZÍCIÁCH	**NPE LC**
35,1	C 35.01	KRYTIE STRÁT PRI PROBLÉMOVÝCH EXPOZÍCIÁCH: VÝPOČET ODPOČTOV PRI PROBLÉMOVÝCH EXPOZÍCIÁCH	NPE LC1
35,2	C 35.02	KRYTIE STRÁT PRI PROBLÉMOVÝCH EXPOZÍCIÁCH: MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA KRYTIE A HODNOTY EXPOZÍCIÍ PRI PROBLÉMOVÝCH EXPOZÍCIÁCH OKREM EXPOZÍCIÍ S ÚČAVOU, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE ČLÁNOK 47C ODS. 6 NARIADENIA (EÚ) Č. 575/2013	NPE LC2
35,3	C 35.03	KRYTIE STRÁT PRI PROBLÉMOVÝCH EXPOZÍCIÁCH: MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA KRYTIE A HODNOTY EXPOZÍCIÍ PRI PROBLÉMOVÝCH EXPOZÍCIÁCH S ÚČAVOU, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE ČLÁNOK 47C ODS. 6 NARIADENIA (EÚ) Č. 575/2013	NPE LC3
		PRAHOVÉ HODNOTY PRE OBCHODNÚ KNIHU A TRHOVÉ RIZIKO, HRANICA MEDZI OBCHODNOU KNIHOU A NEOBCHODNOU KNIHOU A REKLASIFIKÁCIE	
90	C 90.00	PRAHOVÉ HODNOTY PRE OBCHODNÚ KNIHU	TBT
90,5	C 90.5	HRANICA : OBCHODNÁ KNIHA	BOU1
24,1	C 24.1	HRANICA PRE OBCHODNÚ KNIHU - BANKOVÚ KNIHU: REKLASIFIKÁCIE MEDZI KNIHAMI	MKR MOV
		KRYPTOAKTÍVA	
36	C 36.00	EXPOZÍCIE VOČI KRYPTOAKTÍVAM	CRYPTO

Oddiel 2 „VYKAZOVANIE FINANČNÝCH INFORMÁCIÍ PODĽA ŠTANDARDOV IFRS"

VZORY FINREP PRE IFRS			
ČÍSLO VZORU	**KÓD VZORU**	**NÁZOV VZORU ALEBO SKUPINY VZOROV**	**Skrátený názov**
		ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]	
		Súvaha [Výkaz finančnej situácie]	
1,1	F 01.01	Súvaha: aktíva	1.1
1,2	F 01.02	Súvaha: záväzky	1.2
1,3	F 01.03	Súvaha: vlastné imanie	1.3
2	F 02.00	**Výkaz ziskov a strát**	2
3	F 03.00	**Výkaz komplexného účtovného výsledku**	3
		Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a podľa sektora protistrany	4
4,1	F 04.01	Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a podľa sektora protistrany: finančné aktíva držané na obchodovanie	4,1
4.2.1	F 04.02.1	Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a podľa sektora protistrany: neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	4.2.1
4.2.2	F 04.02.2	Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a podľa sektora protistrany: finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	4.2.2
4.3.1	F 04.03.1	Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a podľa sektora protistrany: finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez inú komplexnú účtovnú výsledok	4.3.1
4.4.1	F 04.04.1	Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a podľa sektora protistrany: finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote	4.4.1
4,5	F 04.05	Podriadené finančné aktíva	4,5
5,1	F 05.01	**Úvery a preddavky iné ako držané na obchodovanie, obchodné aktíva alebo aktíva držané na predaj**	5.1
6,1	F 05.01	**Rozčlenenie úverov a preddavkov iných ako držaných na obchodovanie, obchodných aktív alebo aktív držaných na predaj nefinančným korporáciám podľa kódov NACE**	6.1
		Finančné aktíva podliehajúce zníženiu hodnoty, ktoré sú po termíne splatnosti	
7,1	F 07.01	Finančné aktíva podliehajúce zníženiu hodnoty, ktoré sú po termíne splatnosti	7.1
		Rozčlenenie finančných záväzkov	8
8,1	F 08.01	Rozčlenenie finančných záväzkov podľa produktu a podľa sektora protistrany	8,1
8,2	F 08.02	Podriadené finančné záväzky	8,2
		Úverové prísľuby, finančné záruky a ostatné prísľuby	9
9.1.1	F 09.01.1	Podsúvahové expozície: poskytnuté úverové prísľuby, finančné záruky a iné prísľuby	9.1.1
9,2	F 09.02	Úverové prísľuby, finančné záruky a ostatné prijaté prísľuby	9,2
10	F 10.00	**Deriváty – obchodovanie a ekonomické hedžingy**	10
		Účtovanie hedžingu	11
11,1	F 11.01	Deriváty – účtovanie hedžingu: rozčlenenie podľa druhu rizika a druhu hedžingu	11,1
11,3	F 11.03	Nederivátové hedžingové nástroje: rozčlenenie podľa účtovného portfólia a druhu hedžingu	11,3
11,4	F 11.04	Hedžované položky v hedžingoch reálnej hodnoty	11,4
		Pohyby v opravných položkách a rezervy na kreditné straty	12
12,1	F 12.01	Pohyby v opravných položkách a rezervy na kreditné straty	12,1
12,2	F 12.02	Prevody medzi etapami zníženia hodnoty (prezentácia na hrubom základe)	12,2
		Prijatý kolaterál a záruky	13
13,1	F 13.01	Rozčlenenie kolaterálu a záruk podľa úverov a preddavkov iných než držaných na obchodovanie	13,1

13.2.1	F 13.02.1	Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva počas obdobia [držaný k referenčnému dátumu]	13.2.1
13.3.1	F 13.03.1	Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva – akumulovaný	13.3.1
14	F 14.00	**Poradie reálnej hodnoty: finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou**	14
15	F 15.00	**Ukončenie vykazovania a finančné záväzky spojené s prevedenými finančnými aktívami**	15
		Rozčlenenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát	16
16,1	F 16.01	Úrokové výnosy a náklady podľa nástroja a sektora protistrany	16,1
16,2	F 16.02	Zisky alebo straty z ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, podľa nástroja	16,2
16,3	F 16.03	Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie a z obchodných finančných aktív a z finančných záväzkov na obchodovanie, podľa nástroja	16,3
16,4	F 16.04	Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie a z obchodných finančných aktív a z finančných záväzkov na obchodovanie, podľa rizika	16,4
16.4.1	F 16.04.1	Zisky alebo straty z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, podľa nástroja	16.4.1
16,5	F 16.05	Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, podľa nástroja	16,5
16,6	F 16.06	Zisky alebo straty z účtovania hedžingu	16,6
16,7	F 16.07	Zníženie hodnoty nefinančných aktív	16,7
16,8	F 16.08	Ostatné administratívne výdavky	16,8
		Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa nariadenia CRR: súvaha	17
17,1	F 17.01	Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa nariadenia CRR: aktíva	17,1
17,2	F 17.02	Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa nariadenia CRR: podsúvahové expozície – poskytnuté úverové prísľuby, finančné záruky a ostatné prísľuby	17,2
17,3	F 17.03	Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa nariadenia CRR: záväzky	17,3
		Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách	
18	F 18.00	Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách	18
18,1	F 18.01	Kladné a záporné peňažné toky problémových expozícií – úvery a preddavky podľa sektora protistrany	18.1
18,2	F 18.02	Úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) a dodatočné informácie o úveroch zabezpečených nehnuteľným majetkom	18.2
19	F 19.00	**Expozície s úľavou**	19
		ČASŤ 2 [ŠTVRŤROČNE S PRAHOVOU HODNOTOU: ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA ALEBO NEVYKAZOVANIE]	
		Geografické rozčlenenie	20
20,1	F 20.01	Geografické rozčlenenie aktív podľa miesta činností	20,1
20,2	F 20.02	Geografické rozčlenenie záväzkov podľa miesta činností	20,2
20,3	F 20.03	Geografické rozčlenenie hlavných položiek výkazu ziskov a strát podľa miesta činností	20,3
20,4	F 20.04	Geografické rozčlenenie aktív podľa sídla protistrany	20,4
20,5	F 20.05	Geografické rozčlenenie podsúvahových expozícií podľa sídla protistrany	20,5
20,6	F 20.06	Geografické rozčlenenie záväzkov podľa sídla protistrany	20,6
20.7.1	F 20.07.1	Geografické rozčlenenie úverov a preddavkov iných než držaných na obchodovanie nefinančným korporáciám podľa kódov NACE podľa sídla protistrany	20.7.1
21	F 21.00	**Hmotné a nehmotné aktíva: aktíva podliehajúce operatívnemu lízingu**	21
		Správa aktív, správa finančných nástrojov a ostatné funkcie spravovania	22
22,1	F 22.01	Príjmy a výdavky z poplatkov a provízií podľa činností	22,1
22,2	F 22.02	Aktíva zahrnuté v poskytovaných službách	22,2
		Úvery a preddavky: dodatočné informácie	23
23,1	F 23.01	Úvery a preddavky: počet nástrojov	23,1
23,2	F 23.02	Úvery a preddavky: dodatočné informácie o hrubých účtovných hodnotách	23,2
23,3	F 23.03	Úvery a preddavky zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku: rozčlenenie podľa ukazovateľov LTV (pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia)	23,3
23,4	F 23.04	Úvery a preddavky: dodatočné informácie o akumulovaných znížených hodnotách a akumulovaných záporných zmenách reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika	23,4
23,5	F 23.05	Úvery a preddavky: prijatý kolaterál a prijaté finančné záruky	23,5
23,6	F 23.06	Úvery a preddavky: akumulované čiastočné odpisy	23,6
		Úvery a preddavky: peňažné toky problémových expozícií, znížených hodnôt a odpisov od konca posledného finančného roka	24
24,1	F 24.01	Úvery a preddavky: kladné a záporné peňažné toky problémových expozícií	24,1
24,2	F 24.02	Úvery a preddavky: tok znížených hodnôt a akumulovaných záporných zmien reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika problémových expozícií	24,2
24,3	F 24.03	Úvery a preddavky: kladný peňažný tok odpisov problémových expozícií	24,3
		Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva a exekúciami	25
25,1	F 25.01	Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva iný než kolaterál klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia: kladné a záporné peňažné toky	25,1
25,2	F 25.02	Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva iný než kolaterál klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia: druh získaného kolaterálu	25,2
25,3	F 25.03	Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	25,3
26	F 26.00	**Správa úľavy a kvalita úľavy**	26
		ČASŤ 3 [POLROČNE]	
		Podsúvahové transakcie: podiely v nekonsolidovaných štruktúrovaných účtovných jednotkách	30
30,1	F 30.01	Podiely v nekonsolidovaných štruktúrovaných účtovných jednotkách	30,1
30,2	F 30.02	Rozčlenenie podielov v nekonsolidovaných štruktúrovaných účtovných jednotkách podľa povahy činností	30,2
		Spriaznené osoby	31
31,1	F 31.01	Spriaznené osoby: im splatné sumy a pohľadávky voči nim	31,1
31,2	F 31.02	Spriaznené osoby: výdavky a príjmy generované transakciami s nimi	31,2
		ČASŤ 4 [ROČNE]	
		Štruktúra skupiny	40
40,1	F 40.01	Štruktúra skupiny: „podľa jednotlivých subjektov"	40,1
40,2	F 40.02	Štruktúra skupiny: „podľa jednotlivých nástrojov"	40,2
		Reálna hodnota	41
41,1	F 41.01	Poradie reálnej hodnoty: finančné nástroje oceňované v amortizovanej hodnote	41,1
41,2	F 41.02	Používanie opcie na reálnu hodnotu	41,2
42	F 42.00	**Hmotné a nehmotné aktíva: účtovná hodnota podľa metódy oceňovania**	42
43	F 43.00	**Rezervy**	43
		Programy so stanovenými požitkami a zamestnanecké požitky	44
44,1	F 44.01	Zložky čistých aktív a záväzkov z programov so stanovenými požitkami	44,1
44,2	F 44.02	Pohyby záväzkov týkajúcich sa programov so stanovenými požitkami	44,2
44,3	F 44.03	Výdavky na zamestnancov podľa druhu dávok	44,3
44,4	F 44.04	Výdavky na zamestnancov podľa štruktúry a kategórie zamestnancov	44,4
		Rozčlenenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát	45
45,1	F 45.01	Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, podľa účtovného portfólia	45,1
45,2	F 45.02	Zisky alebo straty z ukončenia vykazovania nefinančných aktív iných než držaných na predaj a investície v dcérskych spoločnostiach, spoločných podnikoch a pridružených podnikoch	45,2
45,3	F 45.03	Ostatné prevádzkové výnosy a náklady	45,3
46	F 46.00	**Výkaz zmien vlastného imania**	46
47	F 47.00	**Priemerné trvanie a obdobia realizácie náhrad**	47

Oddiel 3 „VYKAZOVANIE FINANČNÝCH INFORMÁCIÍ PODĽA NÁRODNÝCH ÚČTOVNÝCH RÁMCOV"

VZORY FINREP PRE GAAP			
ČÍSLO VZORU	**KÓD VZORU**	**NÁZOV VZORU ALEBO SKUPINY VZOROV**	**Skrátený názov**
		ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]	
		Súvaha [Výkaz finančnej situácie]	
1,1	F 01.01	Súvaha: aktíva	GAAP 1.1
1,2	F 01.02	Súvaha: záväzky	GAAP 1.2
1,3	F 01.03	Súvaha: vlastné imanie	GAAP 1.3
2	F 02.00	**Výkaz ziskov a strát**	GAAP 2
3	F 03.00	**Výkaz komplexného účtovného výsledku**	GAAP 3
		Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a podľa sektora protistrany	
4,1	F 04.01	Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a podľa sektora protistrany: finančné aktíva držané na obchodovanie	
4.2.1	F 04.02.1	Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a podľa sektora protistrany: neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	
4.2.2	F 04.02.2	Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a podľa sektora protistrany: finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	
4.3.1	F 04.03.1	Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a podľa sektora protistrany: finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok	
4.4.1	F 04.04.1	Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a podľa sektora protistrany: finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote	
4,5	F 04.05	Podriadené finančné aktíva	GAAP 4
4,6	F 04.06	Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a podľa sektora protistrany: obchodné finančné aktíva	
4,7	F 04.07	Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a podľa sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	
4,8	F 04.08	Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a podľa sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou vo vlastnom imaní	
4,9	F 04.09	Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a podľa sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované nákladovou metódou	
4.10	F 04.10	Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a podľa sektora protistrany: ostatné neobchodné nederivátové finančné aktíva	
5,1	F 05.01	**Úvery a preddavky iné ako držané na obchodovanie, obchodné aktíva alebo aktíva držané na predaj**	GAAP 5
6,1	F 06.01	**Rozčlenenie úverov a preddavkov iných ako držaných na obchodovanie, obchodných aktív alebo aktív držaných na predaj nefinančným korporáciám podľa kódov NACE**	GAAP 6
		Finančné aktíva podliehajúce zníženiu hodnoty, ktoré sú po termíne splatnosti	
7,1	F 07.01	Finančné aktíva podliehajúce zníženiu hodnoty, ktoré sú po termíne splatnosti	GAAP 7
7,2	F 07.02	Finančné aktíva podliehajúce zníženiu hodnoty, ktoré sú po termíne splatnosti podľa národných GAAP	
		Rozčlenenie finančných záväzkov	
8,1	F 08.01	Rozčlenenie finančných záväzkov podľa produktu a podľa sektora protistrany	GAAP 8
8,2	F 08.02	Podriadené finančné záväzky	
		Úverové prísľuby, finančné záruky a ostatné prísľuby	
9,1	F 09.01	Podsúvahové expozície podľa národných GAAP: poskytnuté úverové prísľuby, finančné záruky a ostatné prísľuby	GAAP 9
9.1.1	F 09.01.1	Podsúvahové expozície: poskytnuté úverové prísľuby, finančné záruky a iné prísľuby	
9,2	F 09.02	Úverové prísľuby, finančné záruky a ostatné prijaté prísľuby	
10	F 10.00	**Deriváty – obchodovanie a ekonomické hedžingy**	GAAP 10
		Účtovanie hedžingu	
11,1	F 11.01	Deriváty – účtovanie hedžingu: rozčlenenie podľa druhu rizika a druhu hedžingu	
11,2	F 11.02	Deriváty – účtovanie hedžingu podľa národných GAAP: rozčlenenie podľa druhu rizika	
11,3	F 11.03	Nederivátové hedžingové nástroje: rozčlenenie podľa účtovného portfólia a druhu hedžingu	GAAP 11
11.3.1	F 11.03.1	Nederivátové hedžingové nástroje podľa národných GAAP: rozčlenenie podľa účtovného portfólia	
11,4	F 11.04	Hedžované položky v hedžingoch reálnej hodnoty	
		Pohyby v opravných položkách a rezervy na kreditné straty	
12	F 12.00	Pohyby v opravných položkách na kreditné straty a zníženie hodnoty nástrojov vlastného imania podľa národných GAAP	
12,1	F 12.01	Pohyby v opravných položkách a rezervy na kreditné straty	GAAP 12
12,2	F 12.02	Prevody medzi etapami zníženia hodnoty (prezentácia na hrubom základe)	
		Prijatý kolaterál a záruky	
13,1	F 13.01	Rozčlenenie kolaterálu a záruk podľa úverov a preddavkov iných než držaných na obchodovanie	
13.2.1	F 13.02.1	Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva počas obdobia [držaný k referenčnému dátumu]	GAAP 13
13.3.1	F 13.03.1	Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva – akumulovaný	
14	F 14.00	**Poradie reálnej hodnoty: finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou**	GAAP 14
15	F 15.00	**Ukončenie vykazovania a finančné záväzky spojené s prevedenými finančnými aktívami**	GAAP 15
		Rozčlenenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát	
16,1	F 16.01	Úrokové výnosy a náklady podľa nástroja a sektora protistrany	
16,2	F 16.02	Zisky alebo straty z ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, podľa nástroja	
16,3	F 16.03	Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie a z obchodných finančných aktív a z finančných záväzkov na obchodovanie, podľa nástroja	
16,4	F 16.04	Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie a z obchodných finančných aktív a z finančných záväzkov na obchodovanie, podľa rizika	
16.4.1	F 16.04.1	Zisky alebo straty z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, podľa nástroja	GAAP 16
16,5	F 16.05	Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, podľa nástroja	
16,6	F 16.06	Zisky alebo straty z účtovania hedžingu	
16,7	F 16.07	Zníženie hodnoty nefinančných aktív	
16,8	F 16.08	Ostatné administratívne výdavky	
		Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa nariadenia CRR: súvaha	
17,1	F 17.01	Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa nariadenia CRR: aktíva	
17,2	F 17.02	Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa nariadenia CRR: podsúvahové expozície – poskytnuté úverové prísľuby, finančné záruky a ostatné prísľuby	GAAP 17
17,3	F 17.03	Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa nariadenia CRR: záväzky	

		Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách	
18	F 18.00	Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách	GAAP 18
18,1	F 18.01	Kladné a záporné peňažné toky problémových expozícií – úvery a preddavky podľa sektora protistrany	GAAP 18.1
18,2	F 18.02	Úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) a dodatočné informácie o úveroch zabezpečených nehnuteľným majetkom	
19	F 19.00	**Expozície a úľavou**	GAAP 18.2
		ČASŤ 2 [ŠTVRŤROČNE S PRAHOVOU HODNOTOU: ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA ALEBO NEVYKAZOVANIE]	
		Geografické rozčlenenie	
20,1	F 20.01	Geografické rozčlenenie aktív podľa miesta činností	
20,2	F 20.02	Geografické rozčlenenie záväzkov podľa miesta činností	
20,3	F 20.03	Geografické rozčlenenie hlavných položiek výkazu ziskov a strát podľa miesta činností	GAAP 20
20,4	F 20.04	Geografické rozčlenenie aktív podľa sídla protistrany	
20,5	F 20.05	Geografické rozčlenenie podsúvahových expozícií podľa sídla protistrany	
20,6	F 20.06	Geografické rozčlenenie záväzkov podľa sídla protistrany	
20.7.1	F 20.07.1	Geografické rozčlenenie úverov a preddavkov iných než držaných na obchodovanie nefinančným korporáciám podľa kódov NACE podľa sídla protistrany	
21	F 21.00	**Hmotné a nehmotné aktíva: aktíva podliehajúce operatívnemu lízingu**	GAAP 21
		Správa aktív, správa finančných nástrojov a ostatné funkcie spravovania	
22,1	F 22.01	Príjmy a výdavky z poplatkov a provízií podľa činnosti	GAAP 22
22,2	F 22.02	Aktíva zahrnuté v poskytovaných službách	
		Úvery a preddavky: dodatočné informácie	
23,1	F 23.01	Úvery a preddavky: počet nástrojov	
23,2	F 23.02	Úvery a preddavky: dodatočné informácie o hrubých účtovných hodnotách	
23,3	F 23.03	Úvery a preddavky zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku: rozčlenenie podľa ukazovateľov LTV (pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia)	GAAP 23
23,4	F 23.04	Úvery a preddavky: dodatočné informácie o akumulovaných znížených hodnotách a akumulovaných záporných zmenách reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika	
23,5	F 23.05	Úvery a preddavky: prijatý kolaterál a prijaté finančné záruky	
23,6	F 23.06	Úvery a preddavky: akumulované čiastočné odpisy	
		Úvery a preddavky: peňažné toky problémových expozícií, znížených hodnôt a odpisov od konca posledného finančného roka	
24,1	F 24.01	Úvery a preddavky: kladné a záporné peňažné toky problémových expozícií	
24,2	F 24.02	Úvery a preddavky: tok znížených hodnôt a akumulovaných záporných zmien reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika problémových expozícií	GAAP 24
24,3	F 24.03	Úvery a preddavky: kladný peňažný tok odpisov problémových expozícií	
		Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva a exekúciami	
25,1	F 25.01	Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva iný než kolaterál klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia: kladné a záporné peňažné toky	
25,2	F 25.02	Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva iný než kolaterál klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia: druh získaného kolaterálu	GAAP 25
25,3	F 25.03	Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	
26	F 26.00	**Správa úľavy a kvalita úľavy**	GAAP 26
		ČASŤ 3 [POLROČNE]	
		Podsúvahové transakcie: podiely v nekonsolidovaných štruktúrovaných účtovných jednotkách	
30,1	F 30.01	Podiely v nekonsolidovaných štruktúrovaných účtovných jednotkách	GAAP 30
30,2	F 30.02	Rozčlenenie podielov v nekonsolidovaných štruktúrovaných účtovných jednotkách podľa povahy činností	
		Spriaznené osoby	
31,1	F 31.01	Spriaznené osoby: im splatné sumy a pohľadávky voči nim	GAAP 31
31,2	F 31.02	Spriaznené osoby: výdavky a príjmy generované transakciami s nimi	
		ČASŤ 4 [ROČNE]	
		Štruktúra skupiny	
40,1	F 40.01	Štruktúra skupiny: „podľa jednotlivých subjektov"	GAAP 40
40,2	F 40.02	Štruktúra skupiny: „podľa jednotlivých nástrojov"	
		Reálna hodnota	
41,1	F 41.01	Poradie reálnej hodnoty: finančné nástroje oceňované v amortizovanej hodnote	GAAP 41
41,2	F 41.02	Používanie opcie na reálnu hodnotu	
42	F 42.00	**Hmotné a nehmotné aktíva: účtovná hodnota podľa metódy oceňovania**	GAAP 42
43	F 43.00	**Rezervy**	GAAP 43
		Programy so stanovenými požitkami a zamestnanecké požitky	
44,1	F 44.01	Zložky čistých aktív a záväzkov z programov so stanovenými požitkami	
44,2	F 44.02	Pohyby záväzkov týkajúcich sa programov so stanovenými požitkami	GAAP 44
44,3	F 44.03	Výdavky na zamestnancov podľa druhu dávok	
44,4	F 44.04	Výdavky na zamestnancov podľa štruktúry a kategórie zamestnancov	
		Rozčlenenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát	
45,1	F 45.01	Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, podľa účtovného portfólia	GAAP 45
45,2	F 45.02	Zisky alebo straty z ukončenia vykazovania nefinančných aktív iných než držaných na predaj a investície v dcérskych spoločnostiach, spoločných podnikoch a pridružených podnikoch	
45,3	F 45.03	Ostatné prevádzkové výnosy a náklady	
46	F 46.00	**Výkaz zmien vlastného imania**	GAAP 46
47	F 47.00	**Priemerné trvanie a obdobia realizácie náhrad**	GAAP 47

Oddiel 4 „VYKAZOVANIE STRÁT POCHÁDZAJÚCICH Z ÚVEROV ZABEZPEČENÝCH KOLATERÁLOM VO FORME NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU"

VZORY PRE STRATY POCHÁDZAJÚCE Z ÚVEROV ZABEZPEČENÝCH KOLATERÁLOM VO FORME NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU (IP LOSSES)			
Číslo vzoru	**Kód vzoru**	**Názov vzoru/skupiny vzorov**	**Skrátený názov**
		STRATY POCHÁDZAJÚCE Z ÚVEROV ZABEZPEČENÝCH KOLATERÁLOM VO FORME NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU (IP LOSSES)	**LE**
15	C 15.00	Expozície a straty pochádzajúce z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku	CR IP LOSSES

Oddiel 5 „VYKAZOVANIE VEĽKEJ MAJETKOVEJ ANGAŽOVANOSTI A RIZIKA KONCENTRÁCIE"

VZORY PRE VEĽKÚ MAJETKOVÚ ANGAŽOVANOSŤ			
Číslo vzoru	**Kód vzoru**	**Názov vzoru/skupiny vzorov**	**Skrátený názov**
		VEĽKÁ MAJETKOVÁ ANGAŽOVANOSŤ	**LE**
26	C 26.00	Limity veľkej majetkovej angažovanosti	LE LIMITS
27	C 27.00	Identifikácia protistrany	LE 1
28	C 28.00	Expozície v neobchodnej a obchodnej knihe	LE 2
29	C 29.00	Podrobnosti o expozíciách voči individuálnym klientom v rámci skupín prepojených klientov	LE 3

Oddiel 6 „VYKAZOVANIE FINANČNEJ PÁKY"

VZORY PRE VYKAZOVANIE UKAZOVATEĽA FINANČNEJ PÁKY			
Kód vzoru	**Kód vzoru**	**Názov vzoru**	**Skrátený názov**
47	C 47.00	Výpočet ukazovateľa finančnej páky	LRCalc
40	C 40.00	Alternatívne zaobchádzanie s veľkosťou expozície	LR1
43	C 43.00	Alternatívne rozčlenenie zložiek veľkosti expozície ukazovateľa finančnej páky	LR4
44	C 44.00	Všeobecné informácie	LR5
	C 48.00	Volatilita ukazovateľa finančnej páky	LR6
48,01	C 48.01	Volatilita ukazovateľa finančnej páky: Priemerná hodnota za vykazované obdobie	LR6.1
48,02	C 48.02	Volatilita ukazovateľa finančnej páky: denné hodnoty za vykazované obdobie	LR6.2

Oddiel 7 „VYKAZOVANIE POMERU ČISTÉHO STABILNÉHO FINANCOVANIA (NSFR)"

VZORY PRE LIKVIDITU			
Číslo vzoru	**Kód vzoru**	**Názov vzoru/skupiny vzorov**	**Skrátený názov**
		NSFR	
80	C 80.00	POŽADOVANÉ STABILNÉ FINANCOVANIE	NSFR -RSF
81	C 81.00	DOSTUPNÉ STABILNÉ FINANCOVANIE	NSFR -ASF
		ZJEDNODUŠENÝ NSFR	
82	C 82.00	ZJEDNODUŠENÉ POŽADOVANÉ STABILNÉ FINANCOVANIE	NSFR - SRSF
83	C 83.00	ZJEDNODUŠENÉ DOSTUPNÉ STABILNÉ FINANCOVANIE	NSFR - SASF
		NSFR – ZHRNUTIE	
84	C 84.00	NSFR – ZHRNUTIE	NSFR Sum

Oddiel 8 „VYKAZOVANIE ZAŤAŽENOSTI AKTÍV"

VZORY TÝKAJÚCE SA ZAŤAŽENOSTI AKTÍV			
Číslo vzoru	**Kód vzoru**	**Názov vzoru/skupiny vzorov**	**Skrátený názov**
		ČASŤ A – PREHĽAD ZAŤAŽENOSTI	
32,1	F 32.01	AKTÍVA VYKAZUJÚCEJ INŠTITÚCIE	AE-ASS
32,2	F 32.02	PRIJATÝ KOLATERÁL	AE-COL
32,3	F 32.03	EMITOVANÉ A EŠTE NEZALOŽENÉ VLASTNÉ KRYTÉ DLHOPISY A SEKURITIZÁCIE	AE-NPL
32,4	F 32.04	ZDROJE ZAŤAŽENOSTI	AE-SOU
		ČASŤ B – ÚDAJE O SPLATNOSTI	
33	F 33.00	*ÚDAJE O SPLATNOSTI*	AE-MAT
		ČASŤ C – PODMIENENÁ ZAŤAŽENOSŤ	
34	F 34.00	PODMIENENÁ ZAŤAŽENOSŤ	AE-CONT
		ČASŤ D – KRYTÉ DLHOPISY	
35	F 35.00	EMISIA KRYTÝCH DLHOPISOV	AE-CB
		ČASŤ E – PODROBNÉ ÚDAJE	
36,1	F 36.01	PODROBNÉ ÚDAJE. ČASŤ I	AE-ADV1
36,2	F 36.02	PODROBNÉ ÚDAJE. ČASŤ II	AE-ADV2

Oddiel 9 „VYKAZOVANIE DODATOČNÝCH UKAZOVATEĽOV NA SLEDOVANIE LIKVIDITY"

VZORY DODATOČNÝCH UKAZOVATEĽOV NA SLEDOVANIE LIKVIDITY			
Číslo vzoru	**Kód vzoru**	**Názov vzoru/skupiny vzorov**	**Skrátený názov**
		VZORY PRE DODATOČNÉ NÁSTROJE NA SLEDOVANIE	
66	C 66.01	VZOR PRE STUPNICU SPLATNOSTI	66
67	C 67.00	KONCENTRÁCIA FINANCOVANIA PODĽA PROTISTRANY	67
68	C 68.00	KONCENTRÁCIA FINANCOVANIA PODĽA DRUHU PRODUKTU	68

69	C 69.00	CENY ZA RÔZNE DOBY TRVANIA FINANCOVANIA	69
70	C 70.00	OBNOVENIE (ROLL-OVER) FINANCOVANIA	70
71	C 71.00	KONCENTRÁCIA VYROVNÁVACEJ KAPACITY PODĽA EMITENTA	71

Oddiel 10 „VYKAZOVANIE KRYTIA LIKVIDITY"

VZORY PRE LIKVIDITU			
Číslo vzoru	**Kód vzoru**	**Názov vzoru/skupiny vzorov**	**Skrátený názov**
		VZORY PRE KRYTIE LIKVIDITY	
72	C 72.00	KRYTIE LIKVIDITY – LIKVIDNÉ AKTÍVA	72
73	C 73.00	KRYTIE LIKVIDITY – ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY	73
74	C 74.00	KRYTIE LIKVIDITY – KLADNÉ PEŇAŽNÉ TOKY	74
75	C 75.01	KRYTIE LIKVIDITY – SWAPY NA KOLATERÁL	75
76	C 76.00	KRYTIE LIKVIDITY – VÝPOČTY	76
77	C 77.00	KRYTIE LIKVIDITY – ROZSAH	77

Oddiel 11 „DODATOČNÉ VYKAZOVANIE NA ÚČELY IDENTIFIKÁCIE GLOBÁLNYCH SYSTÉMOVO VÝZNAMNÝCH INŠTITÚCIÍ (G-SII) A PRIRAĎOVANIA MIER VANKÚŠA PRE G-SII"

VZORY			
Číslo vzoru	**Kód vzoru**	**Názov vzoru/skupiny vzorov**	**Skrátený názov**
		UKAZOVATELE G-SII A POLOŽKY EBU	
1	G 01.00	UKAZOVATELE G-SII A POLOŽKY EBU	GSII

Oddiel 12 „VYKAZOVANIE ÚROKOVÉHO RIZIKA V BANKOVEJ KNIHE"

VZORY IRRBB				
Číslo vzoru	**Kód vzoru**	**Názov vzoru/skupiny vzorov**	**Skrátený názov**	**Adresáti**
HODNOTENIE IRRBB: SOT v súvislosti s EVE/NII a ZMENY MV [ŠTVRŤROČNE]				
1	J 01.00	HODNOTENIE IRRBB: SOT v súvislosti s EVE/NII a ZMENY MV	IRRBB 1	Všetky inštitúcie
ROZČLENENIE ODHADOV CITLIVOSTI [ŠTVRŤROČNE]				
2	J 02.00	ROZČLENENIE ODHADOV CITLIVOSTI	IRRBB 2	Veľké inštitúcie
3	J 03.00	ROZČLENENIE ODHADOV CITLIVOSTI (ZJEDNODUŠENÉ PRE „OSTATNÉ" INŠTITÚCIE)	IRRBB 3	„Ostatné" inštitúcie
4	J 04.00	ROZČLENENIE ODHADOV CITLIVOSTI (ZJEDNODUŠENÉ PRE SNCI)	IRRBB 4	Malé a menej zložité inštitúcie (SNCI)
PEŇAŽNÉ TOKY Z PRECENENIA [ŠTVRŤROČNE]				
5	J 05.00	PEŇAŽNÉ TOKY Z PRECENENIA	IRRBB 5	Veľké inštitúcie
6	J 06.00	PEŇAŽNÉ TOKY Z PRECENENIA (ZJEDNODUŠENÉ PRE „OSTATNÉ" INŠTITÚCIE)	IRRBB 6	„Ostatné" inštitúcie
7	J 07.00	PEŇAŽNÉ TOKY Z PRECENENIA (ZJEDNODUŠENÉ PRE SNCI)	IRRBB 7	Malé a menej zložité inštitúcie (SNCI)
RELEVANTNÉ PARAMETRE [ŠTVRŤROČNE]				
8	J 08.00	RELEVANTNÉ PARAMETRE	IRRBB 8	Veľké inštitúcie
9	J 09.00	RELEVANTNÉ PARAMETRE (ZJEDNODUŠENÉ PRE SNCI A „OSTATNÉ" INŠTITÚCIE)	IRRBB 9	„Ostatné" inštitúcie a SNCI
KVALITATÍVNE INFORMÁCIE [ROČNE]				
10,1	J 10.01	VŠEOBECNÉ KVALITATÍVNE INFORMÁCIE	IRRBB 10	Veľké inštitúcie
10,2	J 10.02	KVALITATÍVNE INFORMÁCIE „PODĽA JEDNOTLIVÝCH MIEN"		
11,1	J 11.01	VŠEOBECNÉ KVALITATÍVNE INFORMÁCIE (ZJEDNODUŠENÉ PRE SNCI A „OSTATNÉ" INŠTITÚCIE)	IRRBB 11	„Ostatné" inštitúcie a SNCI
11,2	J 11.02	KVALITATÍVNE INFORMÁCIE „PODĽA JEDNOTLIVÝCH MIEN" (ZJEDNODUŠENÉ PRE SNCI A „OSTATNÉ" INŠTITÚCIE)		

C 01.00 – VLASTNÉ ZDROJE (CA1)			
Riadok	ID	Položka	Hodnota
0010	1	**VLASTNÉ ZDROJE**	
0015	1.1	**KAPITÁL TIER 1**	
0020	1.1.1	**VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1 (CET1)**	
0030	1.1.1.1	**Kapitálové nástroje prípustné ako kapitál CET1**	
0040	1.1.1.1.1	Úplne splatené kapitálové nástroje	
0045	1.1.1.1.1	Z čoho: kapitálové nástroje upísané orgánmi verejnej moci v núdzových situáciách	
0050	1.1.1.1.2	Doplňujúca položka: neprípustné kapitálové nástroje	
0060	1.1.1.1.3	Emisné ážio	
0070	1.1.1.1.4	(–) Nástroje vlastného CET1	
0080	1.1.1.1.4	(–) Priame podiely na nástrojoch CET1	
0090	1.1.1.1.4	(–) Nepriame podiely na nástrojoch CET1	
0091	1.1.1.1.4	(–) Syntetické podiely na nástrojoch CET1	
0092	1.1.1.1.5	(–) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť nástroje vlastného CET1	
0130	1.1.1.2	**Nerozdelené zisky**	
0140	1.1.1.2.1	Nerozdelené zisky z predchádzajúcich rokov	
0150	1.1.1.2.2	Prípustný zisk alebo strata	
0160	1.1.1.2.2	Zisk alebo strata pripísateľná vlastníkom materskej spoločnosti	
0170	1.1.1.2.2	(–) Neprípustná časť predbežného alebo koncoročného zisku	
0180	1.1.1.3	**Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok**	
0200	1.1.1.4	**Ostatné rezervy**	
0210	1.1.1.5	**Fondy pre všeobecné bankové riziká**	
0220	1.1.1.6	**Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu CET1, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave**	
0230	1.1.1.7	**Menšinová účasť uznaná v kapitáli CET1**	
0240	1.1.1.8	**Prechodné úpravy na základe dodatočných menšinových účastí**	
0250	1.1.1.9	**Úpravy CET1 na základe prudenciálnych filtrov**	
0260	1.1.1.9.1	(–) Zvýšenie vlastného kapitálu vyplývajúce zo sekuritizovaných aktív	
0270	1.1.1.9.2	Rezerva na hedžing peňažných tokov	
0280	1.1.1.9.3	Kumulatívne zisky a straty spôsobené zmenami vlastného kreditného rizika reálnou hodnotou ocenených záväzkov	
0285	1.1.1.9.4	Reálnou hodnotou ocenené zisky a straty vyplývajúce z vlastného kreditného rizika inštitúcie súvisiaceho s [illegible]	
0290	1.1.1.9.5	(–) Úpravy ocenenia spôsobené požiadavkami na obozretné oceňovanie	
0300	1.1.1.10	**(–) Goodwill**	
0310	1.1.1.10	(–) Goodwill účtovaný ako nehmotné aktívum	
0320	1.1.1.10	(–) Goodwill zahrnutý do ocenenia významných investícií	
0330	1.1.1.10	Odložené daňové záväzky spojené s goodwillom	
0335	1.1.1.10	Účtovné precenenie goodwillu dcérskych spoločností prisúditeľného tretím osobám odvodené z konsolidácie dcérskych spoločností	
0340	1.1.1.11	**(–) Ostatné nehmotné aktíva**	
0350	1.1.1.11	(–) Ostatné nehmotné aktíva pred odpočítaním odložených daňových záväzkov	
0352	1.1.1.11	(–) z čoho: softvérové aktíva účtované ako nehmotné aktíva pred odpočítaním odložených daňových záväzkov	
0360	1.1.1.11	Odložené daňové záväzky spojené s ostatnými nehmotnými aktívami	
0362	1.1.1.11	Z čoho: odložené daňové záväzky spojené so softvérovými aktívami účtovanými ako nehmotné aktíva	
0365	1.1.1.11	Účtovné precenenie ostatných nehmotných aktív dcérskych spoločností, ktoré sú prisúditeľné tretím osobám, odvodené z konsolidácie dcérskych spoločností	
0370	1.1.1.12	**(–) Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov, po odpočítaní príslušných daňových záväzkov**	
0380	1.1.1.13	**(–) Schodok úprav kreditného rizika o očakávané straty v rámci prístupu IRB**	
0390	1.1.1.14	**(–) Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami**	
0400	1.1.1.14	(–) Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami	
0410	1.1.1.14	Odložené daňové záväzky spojené s majetkom dôchodkového fondu so stanovenými požitkami	
0420	1.1.1.14	Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami, ktorý môže inštitúcia neobmedzene využívať	
0430	1.1.1.15	**(–) Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1**	
0440	1.1.1.16	**(–) Nadbytok odpočtov od položiek AT1 presahujúci kapitál AT1**	
0450	1.1.1.17	**(–) Kvalifikované účasti mimo finančného sektora, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %**	
0460	1.1.1.18	**(–) Sekuritizačné pozície, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %**	
0470	1.1.1.19	**(–) Bezodplatné dodania, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %**	
0471	1.1.1.20	**(–) Pozície v koši, pre ktoré inštitúcia nevie stanoviť rizikovú váhu v rámci prístupu IRB a na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %**	
0472	1.1.1.21	**(–) Kapitálové expozície v rámci prístupu interných modelov, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %**	
0480	1.1.1.22	**(–) Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu**	
0490	1.1.1.23	**(–) Odpočítateľné odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov**	
0500	1.1.1.24	**(–) Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu**	
0510	1.1.1.25	**(–) Hodnota, ktorá presahuje prahovú hodnotu 17,65 %**	
0511	1.1.1.25	(–) Hodnota, ktorá presahuje prahovú hodnotu 17,65 % v súvislosti s nástrojmi CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	
0512	1.1.1.25	(–) Hodnota, ktorá presahuje prahovú hodnotu 17,65 % v súvislosti s odloženými daňovými pohľadávkami vyplývajúcimi z dočasných rozdielov	
0513	1.1.1.25	**(–) Nedostatočné krytie pri problémových expozíciách**	
0514	1.1.1.25	**(–) Schodky prísľubov minimálnej hodnoty**	
0515	1.1.1.25	**(–) Iné predpokladané daňové poplatky**	
0520	1.1.1.26	**Ostatné prechodné úpravy kapitálu CET1**	
0524	1.1.1.27	**(–) Dodatočné odpočty kapitálu CET1 na základe článku 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013**	
0529	1.1.1.28	**Prvky alebo odpočty kapitálu CET1 – iné**	
0530	1.1.2	**DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1**	
0540	1.1.2.1	**Kapitálové nástroje prípustné ako kapitál AT1**	
0551	1.1.2.1.1	Úplne splatené, priamo emitované kapitálové nástroje	
0560	1.1.2.1.2	Doplňujúca položka: neprípustné kapitálové nástroje	
0571	1.1.2.1.3	Emisné ážio	
0580	1.1.2.1.4	(–) Nástroje vlastného AT1	
0590	1.1.2.1.4	(–) Priame podiely na nástrojoch AT1	
0620	1.1.2.1.4	(–) Nepriame podiely na nástrojoch AT1	
0621	1.1.2.1.4	(–) Syntetické podiely na nástrojoch AT1	
0622	1.1.2.1.5	(–) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť nástroje vlastného AT1	
0660	1.1.2.2	**Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu AT1, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave**	
0670	1.1.2.3	**Nástroje emitované dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa uznali v kapitáli AT1**	
0680	1.1.2.4	**Prechodné úpravy na základe dodatočného vykázania nástrojov emitovaných dcérskymi spoločnosťami v kapitáli AT1**	
0690	1.1.2.5	**(–) Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1**	
0700	1.1.2.6	**(–) Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu**	
0710	1.1.2.7	**(–) Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu**	
0720	1.1.2.8	**(–) Nadbytok odpočtov od položiek T2 presahujúci kapitál T2**	
0730	1.1.2.9	**Ostatné prechodné úpravy kapitálu AT1**	
0740	1.1.2.10	**Nadbytok odpočtov od položiek AT1 presahujúci kapitál AT1 (odpočítané v CET1)**	
0744	1.1.2.11	**(–) Dodatočné odpočty kapitálu AT1 na základe článku 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013**	
0748	1.1.2.12	**Prvky alebo odpočty kapitálu AT1 – iné**	
0750	1.2	**KAPITÁL TIER 2**	
0760	1.2.1	**Kapitálové nástroje prípustné ako kapitál T2**	
0771	1.2.1.1	Úplne splatené, priamo emitované kapitálové nástroje	
0780	1.2.1.2*	Doplňujúca položka: neprípustné kapitálové nástroje	
0791	1.2.1.3	Emisné ážio	
0800	1.2.1.4	(–) Nástroje vlastného T2	
0810	1.2.1.4.1	(–) Priame podiely na nástrojoch T2	
0840	1.2.1.4.2	(–) Nepriame podiely na nástrojoch T2	
0841	1.2.1.4.3	(–) Syntetické podiely na nástrojoch T2	
0842	1.2.1.5	(–) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť nástroje vlastného T2	
0880	1.2.2	**Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu T2, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave**	
0890	1.2.3	**Nástroje emitované dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa uznali v kapitáli T2**	
0900	1.2.4	**Prechodné úpravy na základe dodatočného vykázania nástrojov emitovaných dcérskymi spoločnosťami v kapitáli T2**	
0910	1.2.5	**Nadbytok rezerv nad prípustnými očakávanými stratami pri prístupe IRB**	
0920	1.2.6	**Všeobecné úpravy kreditného rizika v rámci štandardizovaného prístupu**	
0930	1.2.7	**(–) Recipročné krížové podiely na kapitáli T2**	
0940	1.2.8	**(–) Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu**	
0950	1.2.9	**(–) Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu**	
0955	1.2.9A	**(–) Nadbytok odpočtov od oprávnených záväzkov presahujúci oprávnené záväzky**	
0960	1.2.10	**Ostatné prechodné úpravy kapitálu T2**	
0970	1.2.11	**Nadbytok odpočtov od položiek T2 presahujúci kapitál T2 (odpočítané v AT1)**	
0974	1.2.12	**(–) Dodatočné odpočty kapitálu T2 na základe článku 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013**	
0976	1.2.13	**Prvky alebo odpočty kapitálu T2 – iné**	

C 02.00 – POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE (CA2)

Riadky	Položka	Označenie	TREA	Spodná hranica pre výstupné hodnoty S-TREA
			0010	0020
0010	1	**CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE**		
0020	1*	*Z čoho: investičné spoločnosti podľa článku 95 ods. 2 a článku 98 nariadenia (EÚ) č. 575/2013*		
0030	1**	*Z čoho: investičné spoločnosti podľa článku 96 ods. 2 a článku 97 nariadenia (EÚ) č. 575/2013*		
0035	1***	***Z čoho: úprava spodnej hranice***		
0036	1a	**CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE PRED UPLATNENÍM SPODNEJ HRANICE**		
0040	1.1	**HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRE KREDITNÉ RIZIKO, KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV A BEZODPLATNÉ DODANIE**		
0050	1.1.1	**Štandardizovaný prístup (SA)**		
0051	1.1.1*	Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 124 nariadenia (EÚ) č. 575/2013		
0060	1.1.1.1	Triedy expozícií SA bez sekuritizačných pozícií		
0070	1.1.1.1.01	Ústredné vlády alebo centrálne banky		
0080	1.1.1.1.02	Regionálne vlády alebo miestne orgány		
0090	1.1.1.1.03	Subjekty verejného sektora		
0100	1.1.1.1.04	Multilaterálne rozvojové banky		
0110	1.1.1.1.05	Medzinárodné organizácie		
0120	1.1.1.1.06	Inštitúcie		
0125	1.1.1.1.07a	Podnikateľské subjekty – iné		
0131	1.1.1.1.07b	Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie		
0140	1.1.1.1.08	Retailové subjekty		
0150	1.1.1.1.09	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok a expozície ADC		
0151	1.1.1.1.09.1	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie – expozície, ktoré nie sú IPRE (zabezpečené)		
0152	1.1.1.1.09.2	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie – expozície, ktoré nie sú IPRE (nezabezpečené)		
0153	1.1.1.1.09.3	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie – ostatné – expozície, ktoré nie sú IPRE		
0154	1.1.1.1.09.4	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie – expozície IPRE		
0155	1.1.1.1.09.5	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie – ostatné – expozície IPRE		
0156	1.1.1.1.09.6	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie – expozície, ktoré nie sú IPRE (zabezpečené)		
0157	1.1.1.1.09.7	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie – expozície, ktoré nie sú IPRE (nezabezpečené)		
0158	1.1.1.1.09.8	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie – ostatné – expozície, ktoré nie sú IPRE		
0159	1.1.1.1.09.9	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie – expozície IPRE		
0900	1.1.1.1.09.9a	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie – ostatné – expozície IPRE		
0910	1.1.1.1.09.9b	Nadobúdnutie, development a výstavba (ADC)		
0160	1.1.1.1.10	Expozície v stave zlyhania		
0171	1.1.1.1.11a	Expozície voči podriadenému dlhu		
0180	1.1.1.1.12	Kryté dlhopisy		
0190	1.1.1.1.13	Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým ratingovým hodnotením		
0200	1.1.1.1.14	Podniky kolektívneho investovania (PKI)		
0210	1.1.1.1.15	Vlastné imanie		
0211	1.1.1.1.16	Ostatné položky		
0212	1.1.1.1.16.1	Z čoho: softvérové aktíva účtované ako nehmotné aktíva		
0240	1.1.2	**Prístup interných ratingov (IRB)**		
0241	1.1.2*	Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 164 nariadenia (EÚ) č. 575/2013		
0242	1.1.2**	Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 124 nariadenia (EÚ) č. 575/2013		
0250	1.1.2.1	Prístupy IRB, keď sa nepoužívajú vlastné odhady straty v prípade zlyhania (LGD) ani konverzné faktory		
0260	1.1.2.1.01	Ústredné vlády a centrálne banky		
0261	1.1.2.1.01a	Regionálne vlády alebo miestne orgány		
0262	1.1.2.1.01b	Subjekty verejného sektora		
0270	1.1.2.1.02	Inštitúcie		
0290	1.1.2.1.04	Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie		
0295	1.1.2.1.04a	Podnikateľské subjekty – odkúpené pohľadávky		
0300	1.1.2.1.05	Podnikateľské subjekty – iné		
0305	1.1.2.1.06*	Doplňujúca položka: Podnikateľské subjekty – veľké podnikateľské subjekty		
0306	1.1.2.1.06**	Doplňujúca položka: Podnikateľské subjekty – malé a stredné podniky (MSP)		
0310	1.1.2.2	Prístupy IRB, keď sa používajú vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory		
0320	1.1.2.2.01	Ústredné vlády a centrálne banky		
0325	1.1.2.2.01a	Regionálne vlády alebo miestne orgány		
0326	1.1.2.2.01b	Subjekty verejného sektora		
0350	1.1.2.2.04	Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie		
0355	1.1.2.2.04a	Podnikateľské subjekty – odkúpené pohľadávky		
0360	1.1.2.2.05	Podnikateľské subjekty – iné		
0415	1.1.2.2.05a*	Doplňujúca položka: Podnikateľské subjekty – veľké podnikateľské subjekty		
0416	1.1.2.2.05a**	Doplňujúca položka: Podnikateľské subjekty – malé a stredné podniky (MSP)		
0371	1.1.2.2.06	Retail – zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie		
0390	1.1.2.2.08	Retail – kvalifikovaný revolving		
0395	1.1.2.2.08a	Retail – odkúpené pohľadávky		
0401	1.1.2.2.09	Retail – ostatné		
0411	1.1.2.2.11*	Doplňujúca položka: Retail – zabezpečené nehnuteľným majetkom MSP		
0412	1.1.2.2.11**	Doplňujúca položka: Retail – zabezpečené nehnuteľným majetkom. subjekty iné než MSP		
0413	1.1.2.2.11***	Doplňujúca položka: Retail – ostatné malé a stredné podniky		
0414	1.1.2.2.11****	Doplňujúca položka: Retail – ostatné subjekty iné než MSP		
0420	1.1.2.3	Kapitálové expozície podľa IRB		
0425	1.1.2.4	Podniky kolektívneho investovania (PKI)		
0450	1.1.2.5	Iné aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku		
0455	1.1.2.5.1	Z čoho: softvérové aktíva účtované ako nehmotné aktíva		
0460	1.1.3	**Hodnota rizikovej expozície pri príspevkoch do fondu pre prípad zlyhania CCP**		
0470	1.1.4	**Sekuritizačné pozície**		
0490	1.2	**CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE PRE RIZIKÁ VYROVNANIA/DODANIA**		
0500	1.2.1	**Riziko vyrovnania/dodania v neobchodnej knihe**		
0510	1.2.2	**Riziko vyrovnania/dodania v obchodnej knihe**		
0520	1.3	**CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE PRE ČINNOSTI PODLIEHAJÚCE TRHOVÉMU RIZIKU**		
0530	1.3.1	**Hodnota rizikovej expozície pre činnosti podliehajúce trhovému riziku vypočítaná subjektmi, ktoré uplatňujú výlučne zjednodušený štandardizovaný prístup (SSA)**		
0540	1.3.1.1	Obchodované dlhové nástroje (TDI)		
0550	1.3.1.2	Vlastné imanie		
0555	1.3.1.3	Osobitný prístup pre pozičné riziko v PKI		
0556	1.3.1.3*	Doplňujúca položka: PKI investované výhradne v obchodovaných dlhových nástrojoch		
0557	1.3.1.3**	Doplňujúca položka: PKI investované výhradne v nástrojoch vlastného imania alebo zmiešaných nástrojoch		
0560	1.3.1.4	Devízy		
0570	1.3.1.5	Komodity		
0580	1.3.2	**Hodnota rizikovej expozície pre pozičné, devízové a komoditné riziko v rámci prístupu interných modelov (IM)**		
0581	1.3.3	**Hodnota rizikovej expozície pre súvahu a podsúvahu podliehajúcu trhovému riziku subjektov uplatňujúcich výlučne alternatívny štandardizovaný prístup (ASA)**		
0585	1.3.4	**Hodnota rizikovej expozície pre súvahu a podsúvahu podliehajúcu trhovému riziku subjektov uplatňujúcich alternatívny prístup interného modelu (AIMA) alebo kombináciu AIMA a ASA**		
0589	1,3*	**HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE PRE REKLASIFIKÁCIE MEDZI NEOBCHODNOU A OBCHODNOU KNIHOU**		
0590	1.4	**CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE PRE OPERAČNÉ RIZIKO (OpR)**		
0630	1.5	**DODATOČNÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE FIXNÝCH REŽIJNÝCH NÁKLADOV**		
0640	1.6	**CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE PRE ÚPRAVU OCENENIA POHĽADÁVKY (CVA)**		
0655	1.6.4	**Štandardizovaný prístup (SA)**		
0665	1.6.5	**Úplný základný prístup (F-BA)**		
0666	1.6.6	**Znížený základný prístup (R-BA)**		
0675	1.6.7	**Zjednodušený postup**		
0676	1.6.8	**Zjednodušené zaobchádzanie s derivátovými pozíciami v PKI**		
0680	1.7	**CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE SÚVISIACA S VEĽKOU MAJETKOVOU ANGAŽOVANOSŤOU V OBCHODNEJ KNIHE**		
0690	1.8	**INÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ**		
0710	1.8.2	**Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 458 nariadenia (EÚ) č. 575/2013**		
0720	1.8.2*	Z čoho: požiadavky pre veľkú majetkovú angažovanosť		
0730	1.8.2**	Z čoho: na základe modifikovaných rizikových váh zameraných na majetkové bubliny v sektore nehnuteľného majetku určeného na bývanie a podnikanie		
0740	1.8.2***	Z čoho: na základe expozícií vo vnútri finančného sektora		
0750	1.8.3	**Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 459 nariadenia (EÚ) č. 575/2013**		
0755	1.8.3a	**Z čoho: dodatočné RWEA pre trhové riziko, ktoré boli uložené orgánom dohľadu na základe článku 110 smernice 2013/36/EÚ**		
0760	1.8.4	**Z čoho: dodatočná hodnota rizikovej expozície na základe článku 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013**		
0770	1.8.4*	**Z čoho: dodatočné RWEA pre trhové riziko**		
0780	1.8.5	**Z čoho: prechodná hodnota rizikovej expozície vo vzťahu ku kryptoaktívam na základe článku 501d ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013**		

C 03.00 – PODIELY A ÚROVNE KAPITÁLU (CA3)

Riadky	ID	Položka	Hodnota
0010	1	**Podiel kapitálu CET1**	
0020	2	**Nadbytok (+)/schodok (–) kapitálu CET1**	
0030	3	**Podiel kapitálu T1**	
0040	4	**Nadbytok (+)/schodok (–) kapitálu T1**	
0050	5	**Celkový podiel kapitálu**	
0060	6	**Nadbytok (+)/schodok (–) celkového kapitálu**	
Doplňujúce položky: podiely kapitálu so zreteľom na TREA bez uplatnenia spodnej hranice			
0070	7	**Podiel kapitálu CET1 so zreteľom na TREA bez uplatnenia spodnej hranice**	
0080	8	**Podiel kapitálu T1 so zreteľom na TREA bez uplatnenia spodnej hranice**	
0090	9	**Celkový podiel kapitálu so zreteľom na TREA bez uplatnenia spodnej hranice**	
Doplňujúce položky: celková kapitálová požiadavka v rámci SREP (TSCR), celková kapitálová požiadavka (OCR) a usmernenia pre pilier 2 (P2G)			
0130	13	**Podiel celkovej kapitálovej požiadavky v rámci SREP (TSCR)**	
0140	13	**TSCR: má byť tvorený kapitálom CET1**	
0150	13	**TSCR: má byť tvorený kapitálom Tier 1**	
0151	13a	**Podiel celkovej kapitálovej požiadavky podľa SREP (TSCR) bez horného ohraničenia podľa článku 104a ods. 6 písm. a) smernice 2013/36/EÚ**	
0152	13a*	**TSCR: má byť tvorený kapitálom CET1**	
0153	13a**	**TSCR: má byť tvorený kapitálom Tier 1**	
0160	14	**Podiel celkovej kapitálovej požiadavky (OCR)**	
0170	14*	**OCR: má byť tvorený kapitálom CET1**	
0180	14**	**OCR: má byť tvorený kapitálom Tier 1**	
0190	15	**OCR a usmernenia pre pilier 2 (P2G)**	
0200	15*	**OCR a P2G: majú byť tvorené kapitálom CET1**	
0210	15**	**OCR a P2G: majú byť tvorené kapitálom Tier 1**	
0220	16	**Nadbytok (+)/schodok (–) kapitálu CET1 vzhľadom na požiadavky článku 92 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článku 104a smernice 2013/36/EÚ**	
Doplňujúce položky: Podiely kapitálu bez uplatnenia prechodných ustanovení pre spodnú hranicu pre výstupné hodnoty			
0330	20	**Úplný podiel kapitálu CET1**	
0340	21	**Úplný podiel kapitálu T1**	
0350	22	**Úplný podiel celkového kapitálu**	
0360	23	**Podiel kapitálu CET1 bez uplatnenia prechodných ustanovení o spodnej hranici pre výstupné hodnoty S-TREA [článok 465 ods. 3, 4, 5 a 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013]**	
0370	24	**Podiel kapitálu T1 bez uplatnenia prechodných ustanovení o spodnej hranici pre výstupné hodnoty S-TREA [článok 465 ods. 3, 4, 5 a 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013]**	
0380	25	**Celkový podiel kapitálu bez uplatnenia prechodných ustanovení o spodnej hranici pre výstupné hodnoty S-TREA [článok 465 ods. 3, 4, 5 a 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013]**	

C 04.00 – DOPLŇUJÚCE POLOŽKY (CA4)

Riad	ID	Položka	Stĺpec
Odložené daňové pohľadávky a záväzky			0010
0010	1	**Celkové odložené daňové pohľadávky**	
0020	1.1	Odložené daňové pohľadávky, ktoré nezávisia od budúcej ziskovosti	
0030	1.2	Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov	
0040	1.3	Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov	
0050	2	**Celkové odložené daňové záväzky**	
0060	2.1	Odložené daňové záväzky, ktoré sa neodpočítavajú od odložených daňových pohľadávok, ktoré závisia od budúcej ziskovosti	
0070	2.2	Odložené daňové záväzky odpočítateľné od odložených daňových pohľadávok, ktoré závisia od budúcej ziskovosti	
0080	2.2.1	Odpočítateľné odložené daňové záväzky spojené s odložením daňovými pohľadávkami, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov	
0090	2.2.2	Odpočítateľné odložené daňové záväzky spojené s odložením daňovými pohľadávkami, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov	
0093	2A	**Daňové preplatky a prenos daňových strát do predchádzajúcich rokov**	
0096	2B	**Odložené daňové pohľadávky, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 250 %**	
0097	2C	**Odložené daňové pohľadávky, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 0 %**	
Výnimka z odpočtov od CET1			
0101	2W	**Softvérové aktíva účtované ako nehmotné aktíva vyňaté z odpočtu od CET1**	
Účtovná klasifikácia nástrojov AT1			
0105	2Y	**Kapitálové nástroje a súvisiace účty emisného ážia klasifikované ako vlastné imanie podľa uplatniteľných účtovných štandardov**	
0106	2Z	**Kapitálové nástroje a súvisiace účty emisného ážia klasifikované ako záväzky podľa uplatniteľných účtovných štandardov**	
Úpravy kreditného rizika a očakávané straty			
0100	3	**IRB nadbytok (+) alebo schodok (–) úprav kreditného rizika, dodatočných úprav ocenenia a iných znížení vlastných zdrojov o očakávané straty pre expozície, pri ktorých nedošlo ku zlyhaniu**	
0110	3.1	Celkové úpravy kreditného rizika, dodatočné úpravy ocenenia a iné zníženia vlastných zdrojov pripustné na začlenenie do výpočtu výšky očakávanej straty	
0120	3.1.1	Všeobecné úpravy kreditného rizika	
0130	3.1.2	Špecifické úpravy kreditného rizika	
0131	3.1.3	Dodatočné úpravy ocenenia a iné zníženia vlastných zdrojov	
0140	3.2	Celkové pripustné očakávané straty	
0145	4	**IRB nadbytok (+) alebo schodok (–) špecifických úprav kreditného rizika o očakávané straty pre expozície v stave zlyhania**	
0150	4.1	Špecifické úpravy kreditného rizika a pozície, s ktorými sa zaobchádza podobne	
0155	4.3	Celkové pripustné očakávané straty	
0160	5	**Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre výpočet hornej hranice na prekročenie rezervy pripustnej ako T2**	
0170	6	**Celková brutto rezervy pripustné na začlenenie do kapitálu T2**	
0180	7	**Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre výpočet hornej hranice rezervy pripustnej ako T2**	
Prahové hodnoty odpočtov vlastného kapitálu Tier 1			
0190	8	**Neodpočítateľná prahová hodnota podielov v subjektoch finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu**	
0200	9	**10 % prahová hodnota CET1**	
0210	10	**17,65 % prahová hodnota CET1**	
0225	11	**Prípustný kapitál na účely kvalifikovaných účastí mimo finančného sektora**	
Investície do kapitálu subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu			
0230	12	**Podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií**	
0240	12.1	Priame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu	
0250	12.1.1	Brutto priame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu	
0260	12.1.2	(–) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie	
0270	12.2	Nepriame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu	
0280	12.2.1	Brutto nepriame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu	
0290	12.2.2	(–) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie	
0291	12.3	Syntetické podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu	
0292	12.3.1	Brutto syntetické podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu	
0293	12.3.2	(–) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s brutto syntetickými podielmi uvedenými vyššie	
0300	13	**Podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií**	
0310	13.1	Priame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu	
0320	13.1.1	Brutto priame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu	
0330	13.1.2	(–) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie	
0340	13.2	Nepriame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu	
0350	13.2.1	Brutto nepriame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu	
0360	13.2.2	(–) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie	
0361	13.3	Syntetické podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu	
0362	13.3.1	Brutto syntetické podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu	
0363	13.3.2	(–) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s brutto syntetickými podielmi uvedenými vyššie	
0370	14	**Podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií**	
0380	14.1	Priame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu	
0390	14.1.1	Brutto priame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu	
0400	14.1.2	(–) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie	
0410	14.2	Nepriame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu	
0420	14.2.1	Brutto nepriame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu	
0430	14.2.2	(–) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie	
0431	14.3	Syntetické podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu	
0432	14.3.1	Brutto syntetické podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu	
0433	14.3.2	(–) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s brutto syntetickými podielmi uvedenými vyššie	
Investície do kapitálu subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu			
0440	15	**Podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií**	
0450	15.1	Priame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	
0460	15.1.1	Brutto priame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	
0470	15.1.2	(–) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie	
0480	15.2	Nepriame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	
0490	15.2.1	Brutto nepriame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	
0500	15.2.2	(–) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie	
0501	15.3	Syntetické podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	
0502	15.3.1	Brutto syntetické podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	
0503	15.3.2	(–) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s brutto syntetickými podielmi uvedenými vyššie	
0504	15A	Investície do kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu – podliehajúce rizikovej váhe 250 %	
0510	16	**Podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií**	
0520	16.1	Priame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	
0530	16.1.1	Brutto priame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	
0540	16.1.2	(–) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie	
0550	16.2	Nepriame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	
0560	16.2.1	Brutto nepriame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	
0570	16.2.2	(–) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie	
0571	16.3	Syntetické podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	
0572	16.3.1	Brutto syntetické podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	
0573	16.3.2	(–) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s brutto syntetickými podielmi uvedenými vyššie	
0580	17	**Podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií**	
0590	17.1	Priame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	
0600	17.1.1	Brutto priame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	
0610	17.1.2	(–) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie	
0620	17.2	Nepriame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	
0630	17.2.1	Brutto nepriame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	
0640	17.2.2	(–) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie	
0641	17.3	Syntetické podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	
0642	17.3.1	Brutto syntetické podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	
0643	17.3.2	(–) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s brutto syntetickými podielmi uvedenými vyššie	
Celkové hodnoty rizikových expozícií podielov neodpočítaných od zodpovedajúcej kategórie kapitálu			
0650	18	**Rizikovo vážené expozície podielov CET1 v subjektoch finančného sektora, ktoré sa neodpočítavajú od kapitálu CET1 inštitúcie**	
0660	19	**Rizikovo vážené expozície podielov AT1 v subjektoch finančného sektora, ktoré sa neodpočítavajú od kapitálu AT1 inštitúcie**	
0670	20	**Rizikovo vážené expozície podielov T2 v subjektoch finančného sektora, ktoré sa neodpočítavajú od kapitálu T2 inštitúcie**	
Dočasné upustenie od ustanovení o odpočítavaní od vlastných zdrojov			
0680	21	**Podiely na kapitálových nástrojoch CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítavaní**	
0690	22	**Podiely na kapitálových nástrojoch CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítavaní**	
0700	23	**Podiely na kapitálových nástrojoch AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítavaní**	
0710	24	**Podiely na kapitálových nástrojoch AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítavaní**	
0720	25	**Podiely na kapitálových nástrojoch T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítavaní**	
0730	26	**Podiely na kapitálových nástrojoch T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítavaní**	
Kapitálové vankúše			
0741	27	**Požiadavka na kombinovaný vankúš**	
0750		**Vankúš na zachovanie kapitálu**	
0760		**Vankúš na zachovanie z dôvodu makroprudenciálneho alebo systémového rizika identifikovaného na úrovni členského štátu**	
0770		**Protocyklický kapitálový vankúš špecifický pre inštitúciu**	
0780		**Vankúš na krytie systémového rizika**	
0800		**Vankúš pre globálne systémovo významné inštitúcie**	
0810		**Vankúš pre inak systémovo významné inštitúcie**	
Požiadavky piliera II			
0820	28	**Požiadavky na vlastné zdroje súvisiace s úpravami piliera II**	
Doplňujúce informácie pre investičné spoločnosti			
0830	29	**Počiatočný kapitál**	
0840	30	**Vlastné zdroje založené na fixných režijných nákladoch**	
Doplňujúce informácie na výpočet prahových hodnôt pre vykazovanie			
0850	31	**Zahraničné pôvodné expozície**	
0860	32	**Celkové pôvodné expozície**	
Spodná hranica pre výstupné hodnoty			
0670	33	**ÚPRAVA SPODNEJ HRANICE PRED UPLATNENÍM PRECHODNÉHO STROPU**	
0680	34	**ÚPRAVA SPODNEJ HRANICE PO UPLATNENÍ PRECHODNÉHO STROPU**	
0690	35	**ÚPLNÁ ÚPRAVA SPODNEJ HRANICE**	
0900	36	**Uplatnená spodná hranica pre výstupné hodnoty (%)**	

C 05.01 – PRECHODNÉ USTANOVENIA (CA5.1)

			Úpravy CET1	Úpravy AT1	Úpravy T2	Úpravy zahrnuté v rizikovo vážených aktívach (RWA)	Doplňujúce položky	
							Príslušná percentuálna hodnota	Prípustná hodnota bez prechodných ustanovení
Kód	ID	Položka	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0010	1	**CELKOVÉ ÚPRAVY**						
0020	1.1	**NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE**	prepojenie s {CA1;r0220}	prepojenie s {CA1;r0660}	prepojenie s {CA1;r0880}			
0060	1.1.2	**Nástroje, ktoré nepredstavujú štátnu pomoc**						
0061	1.1.3	**Nástroje emitované prostredníctvom účelovo vytvorených subjektov**						
0062	1.1.4	**Nástroje emitované pred 27. júnom 2019, ktoré nespĺňajú kritériá prípustnosti týkajúce sa právomocí na odpísanie alebo konverziu podľa článku 59 BRRD alebo ktoré sú predmetom dohôd o vzájomnom započítaní alebo čistom zúčtovaní**						
0063	1.1.4.1*	Z toho: nástroje bez právne alebo zmluvne povinného odpísania alebo konverzie pri uplatnení právomocí v súlade s článkom 59 smernice 2014/59/EÚ						
0064	1.1.4.2*	Z toho: nástroje, ktoré sa riadia právom tretej krajiny, bez účinného a vymožiteľného uplatnenia právomocí v súlade s článkom 59 smernice 2014/59/EÚ						
0065	1.1.4.3*	Z toho: nástroje, ktoré sú predmetom dohôd o vzájomnom započítaní alebo čistom zúčtovaní						
0070	1.2	**MENŠINOVÉ ÚČASTI A EKVIVALENTY**	prepojenie s {CA1;r0240}	prepojenie s {CA1;r0680}	prepojenie s {CA1;r0900}			
0080	1.2.1	**Kapitálové nástroje a položky, ktoré sa nekvalifikujú ako menšinové účasti**						
0090	1.2.2	**Prechodné vykázanie menšinových účastí v konsolidovaných vlastných zdrojoch**						
0091	1.2.3	Prechodné vykázanie kvalifikovaného dodatočného kapitálu Tier 1 v konsolidovaných vlastných zdrojoch						
0092	1.2.4	Prechodné vykázanie kvalifikovaného kapitálu Tier 2 v konsolidovaných vlastných zdrojoch						
0100	1.3	**INÉ PRECHODNÉ ÚPRAVY**	prepojenie s {CA1;r0520}	prepojenie s {CA1;r0730}	prepojenie s {CA1;r0960}			
0111	1.3.1.6	**Nerealizované zisky a straty z určitých dlhových expozícií voči ústredným vládam, regionálnym vládam, miestnym orgánom a subjektom verejného sektora**						
0112	1.3.1.6.1	Z toho: hodnota A						
0140	1.3.2	**Odpočty**						
0170	1.3.2.3	Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov						
0380	1.3.2.9	Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov, a nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu						
0385	1.3.2.9a	Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov						
0425	1.3.2.11	Výnimka z odpočtu kapitálových podielov v poisťovniach od položiek CET1						
0430	1.3.3	**Dodatočné filtre a odpočty**						

C 05.02 – NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE: NÁSTROJE NEPREDSTAVUJÚCE ŠTÁTNU POMOC (CA5.2)

			Hodnota nástrojov so súvisiacim emisným ážiom	Základ pre výpočet obmedzenia	Príslušná percentuálna hodnota	Obmedzenie	(–) Hodnota, ktorá presahuje obmedzenia na zachovanie predchádzajúceho stavu	Celková hodnota zachovania predchádzajúceho stavu
Kód	**ID**	**Položka**	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0010	1.	**Nástroje, ktoré sa kvalifikovali pre článok 57 písm. a) smernice 2006/48/ES**						prepojenie s {CA5.1;r060;c010}
0020	2.	**Nástroje, ktoré sa kvalifikovali pre článok 57 písm. ca) a článok 154 ods. 8 a 9 smernice 2006/48/ES, s výhradou obmedzenia podľa článku 489 nariadenia (EÚ) č. 575/2013**						prepojenie s {CA5.1;r060;c020}
0030	2.1	Celkové nástroje bez kúpnej opcie alebo motivácie na splatenie						
0040	2.2	Nástroje zachované v predchádzajúcom stave s kúpnou opciou a motiváciou na splatenie						
0050	2.2.1	Nástroje s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 52 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 po dátume efektívnej splatnosti						
0060	2.2.2	Nástroje s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 52 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 po dátume efektívnej splatnosti						
0070	2.2.3	Nástroje s kúpnou opciou uplatniteľnou 20. júla 2011 alebo pred týmto dátumom, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 52 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 po dátume efektívnej splatnosti						
0080	2.3	Prekročenie obmedzenia nástrojov CET1 zachovaných v predchádzajúcom stave						
0090	3	**Položky, ktoré sa kvalifikovali pre článok 57 písm. e), f), g) alebo h) smernice 2006/48/ES, s výhradou obmedzenia podľa článku 490 nariadenia (EÚ) č. 575/2013**						prepojenie s {CA5.1;r060;c030}
0100	3.1	Celkové položky bez motivácie na splatenie						
0110	3.2	Položky zachované v predchádzajúcom stave s motiváciou na splatenie						
0120	3.2.1	Položky s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 po dátume efektívnej splatnosti						
0130	3.2.2	Položky s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 po dátume efektívnej splatnosti						
0140	3.2.3	Položky s kúpnou opciou uplatniteľnou 20. júla 2011 alebo pred týmto dátumom, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 po dátume efektívnej splatnosti						
0150	3.3	Prekročenie obmedzenia nástrojov AT1 zachovaných v predchádzajúcom stave						

C 06.01 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH SUBJEKTOCH – SPOLU (GS TOTAL)

		INFORMÁCIE O PRÍSPEVKU SUBJEKTOV K PLATOBNEJ SCHOPNOSTI SKUPINY																KAPITÁLOVÉ VANKÚŠE						
		CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE	KREDITNÉ RIZIKO; KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV, BEZODPLATNÉ DODANIE A RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA	TRHOVÉ RIZIKÁ	OPERAČNÉ RIZIKO	INÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ	KVALIFIKOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÝCH VLASTNÝCH ZDROJOV	KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 1	MENŠINOVÉ ÚČASTI ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO VLASTNÉHO KAPITÁLU TIER 1	KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO DODATOČNÉHO KAPITÁLU TIER 1	KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE VLASTNÝCH ZDROJOV ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 2	DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: GOODWILL (–)/(+) NEGATÍVNY GOODWILL	KONSOLIDOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE	Z ČOHO: VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1	Z ČOHO: DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1	Z ČOHO: PRÍSPEVKY KU KONSOLIDOVANÉMU VÝSLEDKU	Z ČOHO: (–) GOODWILL/(+) NEGATÍVNY GOODWILL	POŽIADAVKY NA KOMBINOVANÝ VANKÚŠ	VANKÚŠ NA ZACHOVANIE KAPITÁLU	PROTICYKLICKÝ KAPITÁLOVÝ VANKÚŠ ŠPECIFICKÝ PRE INŠTITÚCIU	VANKÚŠ NA ZACHOVANIE Z DÔVODU MAKROPRUDENCIÁLNEHO ALEBO SYSTÉMOVÉHO RIZIKA IDENTIFIKOVANÉHO NA ÚROVNI ČLENSKÉHO ŠTÁTU	VANKÚŠ NA KRYTIE SYSTÉMOVÉHO RIZIKA	VANKÚŠ PRE GLOBÁLNE SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE	VANKÚŠ PRE INÁK SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE
		0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390	0400	0410	0420	0430	0440	0450	0470	0480
0010	SPOLU																							

C 07.00 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP KU KAPITÁLOVÝM POŽIAD | **C 07.00 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR SA)**

Trieda expozície v rámci SA

		POVODNÁ EXPOZÍCIA PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV	(–) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY SÚVISIACE S PÔVODNOU EXPOZÍCIOU	EXPOZÍCIA PO ODPOČÍTANÍ ÚPRAV OCENENIA A REZERV	POSTUPY ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) SO SUBSTITUČNÝMI ÚČINKAMI NA EXPOZÍCIU						ČISTÁ EXPOZÍCIA PO SUBSTITUČNÝCH ÚČINKOCH CRM PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV	POSTUPY ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA OVPLYVŇUJÚCE HODNOTU EXPOZÍCIE: FINANCOVANÉ KREDITNÉ ZABEZPEČENIE: NEJEDNODUCHÁ METÓDA NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM		PLNÉ UPRAVENÁ HODNOTA EXPOZÍCIE (E*)	ROZČLENENIE PLNÉ UPRAVENEJ HODNOTY EXPOZÍCIE PODSÚVANÝCH POLOŽIEK PODĽA KONVERZNÝCH FAKTOROV							HODNOTA EXPOZÍCIE	Z ČOHO: VYPLÝVAJÚCA Z KREDITNÉHO RIZIKA PROTISTRANY	Z ČOHO: VYPLÝVAJÚCA Z KREDITNÉHO RIZIKA PROTISTRANY OKREM EXPOZÍCIE ZÚČTOVÁVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM CENTRÁLNEJ	HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PRED UPLATNENÍM PODPORNÝCH FAKTOROV A NESÚLADU DEVÍZOVÉHO RIZIKA	(–) ÚPRAVA HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE VZHĽADOM NA FAKTOR NA PODPORU MSP	(–) ÚPRAVA HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE VZHĽADOM NA FAKTOR NA PODPORU INFRAŠTRUKTÚRY	HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PO UPLATNENÍ PODPORNÝCH FAKTOROV A NESÚLADU DEVÍZOVÉHO RIZIKA	Z ČOHO: S RATINGOVÝM HODNOTENÍM NOMINOVANEJ ECAI	DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: RIEA VO VZŤAHU K VPLYVU UPLATŇOVANIA PRECHODNÝCH USTANOVENÍ TÝKAJÚCICH SA CCP PRE BEZPEČNOSTNÉ VYPOVEDATEĽNÉ ZÁVÄZKY
					NEFINANCOVANÉ KREDITNÉ ZABEZPEČENIE: ÚPRAVENÉ HODNOTY (Ga)		FINANCOVANÉ KREDITNÉ ZABEZPEČENIE		SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA																			
					(–) ZÁRUKY	(–) KREDITNÉ DERIVÁTY	(–) FINANČNÝ KOLATERÁL: JEDNODUCHÁ METÓDA	(–) INÉ FINANCOVANÉ KREDITNÉ ZABEZPEČENIE	(–) CELKOVÉ ZÁPOŽNÉ PEŇAŽNÉ TOKY	CELKOVÉ VLOŽNÉ PEŇAŽNÉ TOKY (+)		ÚPRAVA EXPOZÍCIE Z DÔVODU VOLATILITY	(–) FINANČNÝ KOLATERÁL: UPRAVENÁ HODNOTA (Cvam)	(–) Z ČOHO: ÚPRAVA Z DÔVODU VOLATILITY A ÚPRAVA Z DÔVODU SPLATNOSTI		0%	10%	20%	40%	50%	100%	Prechodné opatrenia pre bezpodmienečne vypovedateľné záväzky								
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300
0010	**CELKOVÉ EXPOZÍCIE**																												Iba na prezretie EÚ		
0011	**Z toho: expozície voči centrálnym bankám**																														
0015	**Z toho: expozície v stave zlyhania v triede expozícií „PKI" a „kontrolná expozícia"**																														
0020	**Z toho: MSP**																														
0030	**Z toho: expozície, na ktoré sa uplatňuje faktor na podporu MSP**																														
0035	**Z toho: expozície, na ktoré sa uplatňuje faktor na podporu infraštruktúry**																														
0050	**Z toho: expozície v rámci trvalého čiastočného používania štandardizovaného prístupu**																														
0060	**Z toho: expozície v rámci štandardizovaného prístupu s predchádzajúcim povolením orgánu dohľadu postupne implementovať súbor IRB**																														
0061	**Z toho: expozície IPRE, ktoré spĺňajú kritériá/veľk z podmienok stanovených v článku 124 ods. 2 písm. a) bode ii) bodoch i až 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013**																														
0062	**a**																														
0063	**Z toho: expozície IPRE, ak sa uplatňuje odchýlka stanovená v článku 124 ods. 2 bode pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013**																														
0064	**Z toho: kapitálová expozícia podľa článku 133**																														
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA DRUHU EXPOZÍCIE:																															
0070	**Nevyhnuté expozície zodpovedajúce kreditnému riziku**																														
0080	**Rizikovejšie expozície vyžadujúce kvalifikovanú úroveň rizika**																														
	Expozície/transakcie podliehajúce kreditnému riziku protistrany																														
0090	**Súbory vzájomného započítavania transakcií financovania cenných papierov**																														
0100	*Z toho: nevyhnutné zúčtované prostredníctvom CCP*																														
0110	**Súbory vzájomného započítavania derivátov a transakcií s dlhou dobou vyrovnania**																														
0120	*Z toho: nevyhnutné zúčtované prostredníctvom CCP*																														
0121	**Transakcie s dlhou dobou vyrovnania**																														
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH:																															
0140	**0%**																														
0150	**2%**																														
0160	**4%**																														
0170	**10%**																														
0180	**20%**																														
0185	**30%**																														
0190	**35%**																														
0195	**40%**																														
0196	**45%**																														
0200	**50%**																														
0201	**60%**																														
0210	**70%**																														
0220	**75%**																														
0225	**80%**																														
0230	**90%**																														
0240	**100%**																														
0241	**105%**																														
0242	**130%**																														
0243	**150%**																														
0250	**250%**																														
0260	**370%**																														
0265	**400%**																														
0270	**1 250 %**																														
0280	**Iné rizikové váhy**																														
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA PRÍSTUPU (PKI):																															
0281	**Prístup založený na priamych podkladových expozíciách**																														
0282	**Prístup založený na mandáte**																														
0283	**Regulovaný príklup**																														
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY																															
0290	**Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie**																														
0300	**Expozície v stave zlyhania, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 100 %**																														
0310	**Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie**																														
0320	**Expozície v stave zlyhania, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 150 %**																														
0330	**Nadobudnutie, development a výstavba (ADC)**																														

C 08.01 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR IRB 1)

Tabuľka uvoľnená v rámci IRB:

Vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory:

| | | ZATRIEDENIE PODĽA DRUHU EXPOZÍCIE | PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED ZOHĽADNENÍM ZNÍŽENIA HODNOTY PROSTRIEDKAMI | POSTUPY ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) SO SUBSTITUČNÝM ÚČINKOM NA EURO ZÁCHU | | | | | | EXPOZÍCIA PO ZOHĽADNENÍ ÚČINKU CRM PRED VPLYVOM MIMOBILANČNÝCH FAKTOROV | ROZČLENENIE PODĽA RELEVANTNÉHO HODNOTY EXPOZÍCIE PODĽA ÚROVNÍ FAKTOROV | | | | | | HODNOTA EXPOZÍCIE | | | | POSTUPY ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA ZOHĽADNENÉ V ODHADOCH LGD | | | | | |

C 08.02 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: ROZČLENENIE PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO SKUPÍN DLŽNÍKOV (CR IRB 2)

C 08.02 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: ROZČLENENIE PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO SKUPÍN DLŽNÍKOV (CR IRB 2)

Trieda aktíva v rámci IRB:
Vlastná odhady LGD a/alebo konverzné faktory:

| RATINGOVÝ STUPEŇ DLŽNÍKA ODKAZUJÚCI NA RIADKU | INTERNÁ RATINGOVÁ STUPNICA | PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV | POSTUPY ZNÍŽENÍ HODNOTY ÚVERNÉHO RIZIKA (CRM) SO SUBSTITUČNÝM ÚČINKOM NA EXPOZÍCIU | | | | | | | EX POZÍCIA PO SUBSTITUČNÝCH ÚČINKOCH CRM A PO UPLATNENÍ KONVERZNÝCH FAKTOROV | | ROZČLENENIE PLNE UPRAVENEJ HODNOTY EXPOZÍCIE PODĽA DRUHOVÝCH POLOŽIEK A KONVERZNÝCH FAKTOROV | | | | | | | HODNOTA EXPOZÍCIE | | | | POSTUPY ZNÍŽENÍ ÚVERNÉHO RIZIKA ZOHĽADNENÉ V ODHADOCH LGD | | | | | | | | | | | | | EXPOZÍCIE SPÄ VÁŽENÉ PRIEMERNÉ LGD (%) | EXPOZÍCIE APS VÁŽENÉ PRIEMERNÉ LGD (%) PRE VEDÚCE SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A INÉ REGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY | HODNOTA EXPOZÍCIE VÁŽENÁ PRIEMERNOU SPLATNOSŤOU (ROKY) | HODNOTA EXPOZÍCIE VÁŽENÁ EXPOZÍCIE PRED ÚPRAVAMI HODNOTY A REZERVAMI | (-) ÚPRAVA HODNOTY ÚVERU A REZERVY EXPOZÍCIE PRE VEDÚCE SPOLOČNOSTI A PODPORU MSP | (-) ÚPRAVA HODNOTY ÚVERU A REZERVY EXPOZÍCIE V ZNÁSOBENÍ NA FAKTOR NA ÚČELY VÝPOČTU | HODNOTA REZIDUOVÉ VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PO UPLATNENÍ PODPORNÝCH FAKTOROV | | DOPLŇUJÚCE POLOŽKY: | | | |
|---|---|---

C 08.03 – KREDITNÉ RIZIKO A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: ROZČLENENIE PODĽA ROZSAHU PD (CR IRB 3)

Trieda expozície v rámci IRB:
Vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory:

	ROZSAH PD	SÚVAHOVÉ EXPOZÍCIE	PODSÚVAHOVÉ EXPOZÍCIE PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV	EXPOZÍCIAMI VÁŽENÉ PRIEMERNÉ KONVERZNÉ FAKTORY	HODNOTA EXPOZÍCIE PO UPLATNENÍ KONVERZNÝCH FAKTOROV A PO ZMIERŇOVANÍ KREDITNÉHO RIZIKA	EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ PD (%)	POČET DLŽNÍKOV	EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)	EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ SPLATNOSŤ (V ROKOCH)	HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PO UPLATNENÍ PODPORNÝCH FAKTOROV	VÝŠKA OČAKÁVANEJ STRATY	(–) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**0,00 až < 0,15**											
0020	**0,00 až < 0,10**											
0030	**0,10 až < 0,15**											
0040	**0,15 až < 0,25**											
0050	**0,25 až < 0,50**											
0060	**0,50 až < 0,75**											
0070	**0,75 až < 2,5**											
0080	**0,75 až < 1,75**											
0090	**1,75 až < 2,5**											
0100	**2,5 až < 10**											
0110	**2,5 až < 5**											
0120	**5 až < 10**											
0130	**10 až < 100**											
0140	**10 až < 20**											
0150	**20 až < 30**											
0160	**30 až < 100**											
0170	**100 (Zlyhanie)**											

C 08.04 – KREDITNÉ RIZIKO A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: VÝKAZY PEŇAŽNÝCH TOKOV HODNÔT RIZIKOVO VÁŽENÝCH

		HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE
		0010
0010	**HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE KU KONCU PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA VYKAZOVANIA**	
0020	**OBJEM AKTÍV (+/–)**	
0030	**KVALITA AKTÍV (+/–)**	
0040	**AKTUALIZÁCIE MODELU (+/–)**	
0050	**METODIKA A POLITIKA (+/–)**	
0060	**NADOBUDNUTIA A ODPREDAJE (+/–)**	
0070	**POHYBY VÝMENNÝCH KURZOV (+/–)**	
0080	**OSTATNÉ (+/–)**	
0090	**HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE KU KONCU OBDOBIA VYKAZOVANIA**	

C 08.05 – KREDITNÉ RIZIKO A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: SPÄTNÉ TESTOVANIE PD (CR IRB 5)

Trieda expozície v rámci IRB:
Vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory:

	ROZSAH PD	ARITMETICKÝ PRIEMER PD (%)	POČET DLŽNÍKOV KU KONCU PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA	Z ČOHO: ZLYHANIA POČAS ROKA	POZOROVANÁ PRIEMERNÁ MIERA ZLYHANIA (%)	PRIEMERNÁ HISTORICKÁ ROČNÁ MIERA ZLYHANIA (%)
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	**0,00 až < 0,15**					
0020	**0,00 až < 0,10**					
0030	**0,10 až < 0,15**					
0040	**0,15 až < 0,25**					
0050	**0,25 až < 0,50**					
0060	**0,50 až < 0,75**					
0070	**0,75 až < 2,5**					
0080	**0,75 až < 1,75**					
0090	**1,75 až < 2,5**					
0100	**2,5 až < 10**					
0110	**2,5 až < 5**					
0120	**5 až < 10**					
0130	**10 až < 100**					
0140	**10 až < 20**					
0150	**20 až < 30**					
0160	**30 až < 100**					
0170	**100 (Zlyhanie)**					

C 08.05.1 – KREDITNÉ RIZIKO A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: SPÄTNÉ TESTOVANIE PD V SÚLADE S ČLÁNKOM 180 ODS. 1 PÍSM. f) NARIADENIA (EÚ) č. 575/2013 (CR IRB 5B)

Trieda expozície v rámci IRB:
Vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory:

ROZSAH PD	EKVIVALENT EXTERNÉHO RATINGU	ARITMETICKÝ PRIEMER PD (%)	POČET DLŽNÍKOV KU KONCU PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA	Z ČOHO: ZLYHANIA POČAS ROKA	POZOROVANÁ PRIEMERNÁ MIERA ZLYHANIA (%)	PRIEMERNÁ HISTORICKÁ ROČNÁ MIERA ZLYHANIA (%)
0005	0006	0010	0020	0030	0040	0050

C 08.06 – KREDITNÉ RIZIKO A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: PRÍSTUP SPOČÍVAJÚCI V ZARADENÍ ŠPECIALIZOVANÉHO FINANCOVANIA (CR IRB 6)

Druh špecializovaného financovania:

			PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV	EXPOZÍCIA PO SUBSTITUČNÝCH ÚČINKOCH CRM PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV	Z ČOHO: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY	HODNOTA EXPOZÍCIE	Z ČOHO: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY	Z ČOHO: VYPLÝVAJÚCA Z KREDITNÉHO RIZIKA PROTISTRANY	RIZIKOVÁ VÁHA	HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PO UPLATNENÍ PODPORNÝCH FAKTOROV	DOPLŇUJÚCE POLOŽKY	
											VÝŠKA OČAKÁVANEJ STRATY	(–) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	KATEGÓRIA 1	MENEJ NEŽ 2,5 ROKA							50%			
0020		2,5 ROKA ALEBO VIAC							70%			
0030	KATEGÓRIA 2	MENEJ NEŽ 2,5 ROKA							70%			
0040		2,5 ROKA ALEBO VIAC							90%			
0050	KATEGÓRIA 3	MENEJ NEŽ 2,5 ROKA							115%			
0060		2,5 ROKA ALEBO VIAC							115%			
0070	KATEGÓRIA 4	MENEJ NEŽ 2,5 ROKA							250%			
0080		2,5 ROKA ALEBO VIAC							250%			
0090	KATEGÓRIA 5	MENEJ NEŽ 2,5 ROKA							–			
0100		2,5 ROKA ALEBO VIAC							–			
0110	SPOLU	MENEJ NEŽ 2,5 ROKA										
0120		2,5 ROKA ALEBO VIAC										

C 08.07 – KREDITNÉ RIZIKO A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: ROZSAH POUŽÍVANIA PRÍSTUPOV IRB A SA (CR IRB 7)

		CELKOVÁ HODNOTA EXPOZÍCIE V ZMYSLE VYMEDZENIA V ČLÁNKU 166 NARIADENIA (EÚ) č. 575/2013	CELKOVÁ HODNOTA EXPOZÍCIE, NA KTORÚ SA VZŤAHUJE PRÍSTUP SA A PRÍSTUP IRB	PERCENTUÁLNY PODIEL CELKOVEJ HODNOTY EXPOZÍCIE, NA KTORÚ SA VZŤAHUJE TRVALÉ ČIASTOČNÉ POUŽÍVANIE PRÍSTUPU SA (%)	PERCENTUÁLNY PODIEL CELKOVEJ HODNOTY EXPOZÍCIE, NA KTORÚ SA VZŤAHUJE PLÁN ZAVÁDZANIA (%)	PERCENTUÁLNY PODIEL CELKOVEJ HODNOTY EXPOZÍCIE, NA KTORÚ SA VZŤAHUJE PRÍSTUP IRB (%)
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	ÚSTREDNÉ VLÁDY ALEBO CENTRÁLNE BANKY					
0020	REGIONÁLNE VLÁDY ALEBO MIESTNE ORGÁNY					
0030	SUBJEKTY VEREJNÉHO SEKTORA					
0040	INŠTITÚCIE					
0050	PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY					
0060	Z ČOHO: PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY – ŠPECIALIZOVANÉ FINANCOVANIE BEZ UPLATNENIA PRÍSTUPU SPOČÍVAJÚCEHO V					
0070	Z ČOHO: PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY – ŠPECIALIZOVANÉ FINANCOVANIE ZAHŕŇAJÚCE PRÍSTUP SPOČÍVAJÚCI V ZARADENÍ					
0080	Z ČOHO: PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY – MSP					
0085	Z ČOHO: PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY – ODKÚPENÉ POHĽADÁVKY					
0090	RETAIL					
0100	Z ČOHO RETAIL – ZABEZPEČENÉ NEHNUTEĽNÝM MAJETKOM URČENÝM NA BÝVANIE, MSP					
0110	Z ČOHO RETAIL – ZABEZPEČENÉ NEHNUTEĽNÝM MAJETKOM URČENÝM NA BÝVANIE, SUBJEKTY INÉ NEŽ MSP					
0120	Z ČOHO RETAIL – KVALIFIKOVANÝ REVOLVING					
0125	Z ČOHO: RETAIL – ODKÚPENÉ POHĽADÁVKY					
0130	Z ČOHO RETAIL – OSTATNÉ MALÉ A STREDNÉ PODNIKY					
0131	Z ČOHO RETAIL – OSTATNÉ SUBJEKTY INÉ NEŽ MSP – ZABEZPEČENÉ NEHNUTEĽNÝM MAJETKOM URČENÝM NA					
0140	Z ČOHO RETAIL – OSTATNÉ SUBJEKTY INÉ NEŽ MSP					
0141	Z ČOHO RETAIL – OSTATNÉ SUBJEKTY INÉ NEŽ MSP – ZABEZPEČENÉ NEHNUTEĽNÝM MAJETKOM URČENÝM NA					
0150	VLASTNÉ IMANIE					
0155	PODNIKY KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA (PKI)					
0160	INÉ AKTÍVA, KTORÉ NEMAJÚ POVAHU KREDITNÉHO ZÁVÄZKU					
0170	SPOLU					

C 09.01 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: EXPOZÍCIE SA (CR GB 1)

Krajina:

		PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV		Nové spozorované zlyhania v danom období	Všeobecné úpravy kreditného rizika	Špecifické úpravy kreditného rizika	Odpisy	Dodatočné úpravy ocenenia a iné zníženia vlastných zdrojov	Úpravy kreditného rizika/odpisy pre nové spozorované zlyhania	HODNOTA EXPOZÍCIE	HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PRED UPLATNENÍM PODPORNÝCH FAKTOROV A NESÚLADU DEVÍZOVÉHO RIZIKA	(–) ÚPRAVA HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE VZHĽADOM NA FAKTOR NA PODPORU MSP	(–) ÚPRAVA HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE VZHĽADOM NA FAKTOR NA PODPORU INFRAŠTRUKTÚRY	HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PO UPLATNENÍ PODPORNÝCH FAKTOROV A NESÚLADU DEVÍZOVÉHO RIZIKA
			Expozície v stave zlyhania											
		0010	0020	0040	0050	0055	0060	0061	0070	0075	0080	0081	0082	0090
0010	Ústredné vlády alebo centrálne banky													
0020	Regionálne vlády alebo miestne orgány													
0030	Subjekty verejného sektora													
0040	Multilaterálne rozvojové banky													
0050	Medzinárodné organizácie													
0060	Inštitúcie													
0070	Podnikateľské subjekty													
0075	Z toho: MSP													
0076	z toho: špecializované financovanie													
0080	Retailové subjekty													
0085	Z toho: MSP													
0090	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok a expozície ADC													
0091	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie – expozície, ktoré nie sú IPRE (zabezpečené)													
0092	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie – expozície, ktoré nie sú IPRE (nezabezpečené)													
0093	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie – ostatné – expozície, ktoré nie sú IPRE													
0094	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie – expozície IPRE													
0900	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie – ostatné – expozície IPRE													
0901	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie – expozície, ktoré nie sú IPRE (zabezpečené)													
0902	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie – expozície, ktoré nie sú IPRE (nezabezpečené)													
0903	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie – ostatné – expozície, ktoré nie sú IPRE													
0904	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie – expozície IPRE													
0905	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie – ostatné – expozície IPRE													
0906	Nadobudnutie, development a výstavba (ADC)													
0095	Z toho: MSP													
0100	Expozície v stave zlyhania													
0115	Expozície voči podriadenému dlhu													
0120	Kryté dlhopisy													
0130	Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým ratingovým hodnotením													
0140	Podniky kolektívneho investovania (PKI)													
0141	Prístup založený na prezretí podkladových expozícií													
0142	Prístup založený na mandáte													
0143	Rezervný prístup													
0150	Kapitálové expozície													
0160	Iné expozície													
0170	**Celkové expozície**													

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 09.02 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: EXPOZÍCIE IRB (CR GB 2)

Krajina:

		PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV		Nové spozorované zlyhania v danom období	Všeobecné úpravy kreditného rizika	Špecifické úpravy kreditného rizika	Odpisy	Úpravy kreditného rizika/odpisy pre nové spozorované zlyhania	PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU ALEBO SKUPINE DLŽNÍKOV (%)	EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)		HODNOTA EXPOZÍCIE	HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PRED UPLATNENÍM PODPORNÝCH FAKTOROV		(–) ÚPRAVA HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE VZHĽADOM NA FAKTOR NA PODPORU MSP	(–) ÚPRAVA HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE VZHĽADOM NA FAKTOR NA PODPORU INFRAŠTRUKTÚRY	HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PO UPLATNENÍ PODPORNÝCH FAKTOROV	VÝŠKA OČAKÁVANEJ STRATY
			Z čoho: v stave zlyhania								Z čoho: v stave zlyhania			Z čoho: v stave zlyhania				
		0010	0030	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0090	0100	0105	0110	0120	0121	0122	0125	0130
0010	Ústredné vlády alebo centrálne banky																	
0011	Z čoho: Regionálne vlády alebo miestne orgány																	
0012	Regionálne vlády alebo miestne orgány																	
0013	Subjekty verejného sektora																	
0020	Inštitúcie																	
0030	Podnikateľské subjekty																	
0050	Z čoho: MSP																	
0051	Z čoho: veľké podnikateľské subjekty																	
0052	Špecializované financovanie																	
0053	Z čoho: špecializované financovanie – financovanie projektov																	
0054	Z čoho: špecializované financovanie – financovanie predmetov																	
0055	Z čoho: špecializované financovanie – financovanie komodít																	
0056	Z čoho: špecializované financovanie – IPRE																	
0057	Odkúpené pohľadávky																	
0058	Ostatné																	
0060	Retailové subjekty																	
0070	Z čoho: zabezpečené nehnuteľným majetkom																	
0080	Z čoho: MSP																	
0090	Z čoho: iné než MSP																	
0095	Zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie																	
0100	Kvalifikovaný revolving																	
0105	Odkúpené pohľadávky																	
0110	Iný retail																	
0120	Z čoho: MSP																	
0130	Z čoho iné než malé a stredné podniky																	
0132	Podniky kolektívneho investovania (PKI)																	
0133	Prístup založený na prezretí podkladových expozícií																	
0134	Prístup založený na mandáte																	
0135	Rezervný prístup																	
0140	Vlastné imanie																	
0150	**Celkové expozície**																	

C 09.04 – ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ VOČI KREDITNÉMU RIZIKU RELEVANTNÝCH PRE VÝPOČET PROTICYKLICKÉHO VANKÚŠA PODĽA KRAJÍN A MIERY PROTICYKLICKÉHO VANKÚŠA ŠPECIFICKÉHO PRE INŠTITÚCIU

Krajina:

		Hodnota	Percentuálny podiel	Kvalitatívne informácie
		0010	0020	0030
Príslušné expozície voči kreditnému riziku – Úverové riziko				
0010	Hodnota expozície v rámci štandardizovaného prístupu			
0020	Hodnota expozície podľa prístupu IRB			
Príslušné expozície voči kreditnému riziku – Trhové riziko				
0030	Súčet dlhých a krátkych pozícií expozícií v obchodnej knihe pre štandardizované prístupy			
0040	Hodnota expozícií v obchodnej knihe pre interné modely			
Príslušné expozície voči kreditnému riziku – Sekuritizácia				
0055	Hodnota expozície pre sekuritizačné pozície v bankovej knihe			
Požiadavky na vlastné zdroje a ich váženie				
0070	Celkové požiadavky na vlastné zdroje pre proticyklický kapitálový vankúš			
0080	Požiadavky na vlastné zdroje pre príslušné expozície voči kreditnému riziku – úverové riziko			
0090	Požiadavky na vlastné zdroje pre príslušné expozície voči kreditnému riziku – trhové riziko			
0100	Požiadavky na vlastné zdroje pre príslušné expozície voči kreditnému riziku – sekuritizačné pozície v bankovej knihe			
0110	Váženie požiadaviek na vlastné zdroje			
Miery proticyklického kapitálového vankúša				
0120	Miera proticyklického kapitálového vankúša stanovená určeným orgánom			
0130	Miera proticyklického kapitálového vankúša uplatniteľná pre krajinu inštitúcie			
0140	Miera proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre inštitúciu			
Použitie 2-percentnej prahovej hodnoty				
0150	Použitie 2-percentnej prahovej hodnoty pre všeobecné expozície voči kreditnému riziku			
0160	Použitie 2-percentnej prahovej hodnoty pre expozíciu v obchodnej knihe			

C 10.00 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: EXPOZÍCIE IRB, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE SPODNÁ HRANICA PRE VÝSTUPNÉ HODNOTY

		PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV	(–) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY SÚVISIACE S PÔVODNOU EXPOZÍCIOU	EXPOZÍCIA PO ODPOČÍTANÍ ÚPRAV OCENENIA A REZERV	HODNOTA EXPOZÍCIE	SPODNÁ HRANICA PRE VÝSTUPNÉ HODNOTY				DOPLŇUJÚCE POLOŽKY: RWEA VO VZŤAKU K VPLYVU UPLATŇOVANIA URČITÝCH PRECHODNÝCH USTANOVENÍ			
						Z ČOHO: VYPLÝVAJÚCA Z KREDITNÉHO RIZIKA PROTISTRANY	S-TREA	Z ČOHO: VYPLÝVAJÚCA Z KREDITNÉHO RIZIKA PROTISTRANY	Z ČOHO: S RATINGOVÝM HODNOTENÍM NOMINOVANEJ ECAI	EXPOZÍCIE ZABEZPEČENÉ HYPOTÉKAMI NA NEHNUTEĽNÝ MAJETOK URČENÝ NA BÝVANIE DO VÝŠKY 55 % HODNOTY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU	EXPOZÍCIE ZABEZPEČENÉ HYPOTÉKAMI NA NEHNUTEĽNÝ MAJETOK URČENÝ NA BÝVANIE DO VÝŠKY MEDZI 55 % A 80 % HODNOTY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU	EXPOZÍCIE VOČI PODNIKATEĽSKÝM SUBJEKTOM BEZ RATINGU S ODHADOM PD	EXPOZÍCIE IRB, KTORÉ PODLIEHAJÚ KREDITNÉMU RIZIKU PROTISTRANY PODĽA IMM
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	090	0100	0110	120
0010	**CELKOVÉ EXPOZÍCIE**												
0020	Z toho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 124 nariadenia (EÚ) č. 575/2013												
0030	Triedy expozícií SA bez sekuritizačných pozícií												
0040	Ústredné vlády alebo centrálne banky												
0050	Regionálne vlády alebo miestne orgány												
0060	Subjekty verejného sektora												
0070	Multilaterálne rozvojové banky												
0080	Medzinárodné organizácie												
0090	Inštitúcie												
0100	Podnikateľské subjekty – iné												
0101	Z toho: expozície voči podnikateľským subjektom bez ratingu s odhadom PD												
0110	Z toho: odkúpené pohľadávky												
0120	Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie												
0130	Retailové subjekty												
0131	Z toho: kvalifikovaný revolving												
0132	Z toho: odkúpené pohľadávky												
0150	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok a expozície ADC												
0151	Z toho: expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie do výšky 55 % hodnoty nehnuteľného majetku												
0152	Z toho: expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie do výšky medzi 55 % a 80 % hodnoty nehnuteľného majetku												
0153	Z toho: zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie – expozície, ktoré nie sú IPRE (zabezpečené)												
0154	Z toho: zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie – expozície, ktoré nie sú IPRE (nezabezpečené)												
01055	Z toho: zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie – ostatné – expozície, ktoré nie sú IPRE												
0156	Z toho: zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie – expozície IPRE												
0157	Z toho: zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie – ostatné – expozície IPRE												
0158	Z toho: zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie – expozície, ktoré nie sú IPRE (zabezpečené)												
0159	Z toho: zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie – expozície, ktoré nie sú IPRE (nezabezpečené)												
0160	Z toho: zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie – ostatné – expozície, ktoré nie sú IPRE												
0161	Z toho: zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie – expozície IPRE												
0162	Z toho: zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie – ostatné – expozície IPRE												
0163	Z toho: nadobudnutie, development a výstavba (ADC)												
0170	Z toho: kategorizované ako retail – zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie podľa IRB												
0180	Expozície v stave zlyhania												
0190	Expozície voči podriadenému dlhu												
0200	Krytié dlhopisy												
0210	Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým ratingovým hodnotením												
0220	Podniky kolektívneho investovania (PKI)												
0230	Vlastné imanie												
0240	Ostatné položky												
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY													
0250	Podnikateľské subjekty – F-IRB												
0260	Podnikateľské subjekty – A-IRB												
0270	Expozície SA, ktoré podliehajú kreditnému riziku protistrany podľa IMM												

C 10.01 – KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUPY IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR EQU IRB 1)

		INTERNÁ RATINGOVÁ STUPNICA	PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV	POSTUPY ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) SO SUBSTITUČNÝMI ÚČINKAMI NA EXPOZÍCIU			HODNOTA EXPOZÍCIE		EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)	HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE	DOPLŇUJÚCA POLOŽKA:
				NEFINANCOVANÉ KREDITNÉ ZABEZPEČENIE		SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA		Z ČOHO: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY			VÝŠKA OČAKÁVANEJ STRATY
		PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU DLŽNÍKA (%)		(–) ZÁRUKY	(–) KREDITNÉ DERIVÁTY	(–) CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0061	0070	0080	0090
0010	CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ EXPOZÍCIE V RÁMCI IRB									Bunka prepojená s CA	
0020	PRÍSTUP PD/LGD: SPOLU										
0050	JEDNODUCHÝ PRÍSTUP ZALOŽENÝ NA POUŽITÍ RIZIKOVEJ VÁHY: SPOLU										
0060	ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ V RÁMCI JEDNODUCHÉHO PRÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA POUŽITÍ RIZIKOVEJ VÁHY PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH:										
0070	RIZIKOVÁ VÁHA: 190 %										
0080	290%										
0090	370%										
0100	PRÍSTUP INTERNÝCH MODELOV										
0110	KAPITÁLOVÉ EXPOZÍCIE, NA KTORÉ SA UPLATŇUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY										

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 10.02 – KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM. ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ V RÁMCI PRÍSTUPU PD/LGD PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV DLŽNÍKOV (CR EQU IRB 2)

RATINGOVÝ STUPEŇ DLŽNÍKA (IDENTIFIKÁTOR RIADKU)	INTERNÁ RATINGOVÁ STUPNICA	PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV	POSTUPY ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) SO SUBSTITUČNÝMI ÚČINKAMI NA EXPOZÍCIU			HODNOTA EXPOZÍCIE	EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)	HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE	DOPLŇUJÚCA POLOŽKA:
			NEFINANCOVANÉ KREDITNÉ ZABEZPEČENIE		SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA				VÝŠKA OČAKÁVANEJ STRATY
	PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU DLŽNÍKA (%)		(–) ZÁRUKY	(–) KREDITNÉ DERIVÁTY	(–) CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY				
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090

C 11.00 – RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA (CR SETT)

		NEVYROVNANÉ TRANSAKCIE V CENE VYROVNANIA	EXPOZÍCIA VOČI CENOVÉMU ROZDIELU Z NEVYROVNANÝCH TRANSAKCIÍ	POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE	CELKOVÁ HODNOTA EXPOZÍCIE VOČI RIZIKU VYROVNANIA
		0010	0020	0030	0040
0010	**Celkové nevyrovnané transakcie v neobchodnej knihe**				Bunka prepojená s CA
0020	Transakcie nevyrovnané do 4 dní (koeficient 0 %)				
0030	Transakcie nevyrovnané od 5 do 15 dní (koeficient 8 %)				
0040	Transakcie nevyrovnané od 16 do 30 dní (koeficient 50 %)				
0050	Transakcie nevyrovnané od 31 do 45 dní (koeficient 75 %)				
0060	Transakcie nevyrovnané 46 dní alebo dlhšie (koeficient 100 %)				
0070	**Celkové nevyrovnané transakcie v obchodnej knihe**				Bunka prepojená s CA
0080	Transakcie nevyrovnané do 4 dní (koeficient 0 %)				
0090	Transakcie nevyrovnané od 5 do 15 dní (koeficient 8 %)				
0100	Transakcie nevyrovnané od 16 do 30 dní (koeficient 50 %)				
0110	Transakcie nevyrovnané od 31 do 45 dní (koeficient 75 %)				
0120	Transakcie nevyrovnané 46 dní alebo dlhšie (koeficient 100 %)				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 13.01 – KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE (CR SEC)

| | | |

C 13.01 – KREDITNÉ RIZIKO: SEKUR

C 13.01 – KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE (CR SEC)

		CQS 1	CQS 2	CQS 3	CQS 4	VŠETKY OSTATNÉ CQS A BEZ RATINGU	ROZVAHOVÁ EXPOZÍCIA	MIMOBILANČNÁ EXPOZÍCIA	PRED ÚPRAVOU HODNOTY KREDITU VO VEDENÍ OBCHODOVANIA	PRED ÚPRAVOU HODNOTY KREDITU VO VEDENÍ OBCHODOVANIA	PRED ÚPRAVOU HODNOTY KREDITU VO VEDENÍ OBCHODOVANIA	PRED ÚPRAVOU HODNOTY KREDITU VO VEDENÍ OBCHODOVANIA	ROZVAHOVÁ EXPOZÍCIA	MIMOBILANČNÁ EXPOZÍCIA	ÚPRAVY HODNOTY KREDITU VO VEDENÍ OBCHODOVANIA	ÚPRAVY HODNOTY KREDITU VO VEDENÍ OBCHODOVANIA	ÚPRAVY HODNOTY KREDITU VO VEDENÍ OBCHODOVANIA	ÚPRAVY HODNOTY KREDITU VO VEDENÍ OBCHODOVANIA	HODNOTA REZIDUÁLNEHO RIZIKA	(-) ZNÍŽENIE V DÔSLEDKU HODNÔT OBMEDZENIA KREDITU V HAV	(-) ZNÍŽENIE V DÔSLEDKU HODNÔT OBMEDZENIA KREDITU V HAV	(-) ZNÍŽENIE V DÔSLEDKU HODNÔT OBMEDZENIA	PO ZNÍŽENÍ HODNÔT OBMEDZENIA	HODNOTA REZIDUÁLNEHO RIZIKA VÁŽENÁ EXPOZÍCIA	SEC-SIRBA	PREVÁŽNE HODNOTY	Osobitné zaistiteľstvo pre nedokončené transakcie (kvalifikovaní zaistitelia a iní predmetní zaistitelia)
		0530	0540	0550	0560	0570	0580	0590	0600	0610	0620	0630	0640	0650	0660	0670	0680	0690	0695	0700	0870	0880	0890	0900	0910	0920	0921	0922	0923	0924	0930	0940	0950	0960
001	**CELKOVÉ EXPOZÍCIE**																									Bunky presahujú 1 C.A								
002	SEKURITIZÁCIE																																	
003	SPĺŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM																																	
004	EXPOZÍCIE V 1. HAVÁRIOVOM SEKURITIZÁCIÁCH AKO TRADIČNÁ ALEBO SYNTETICKÁ																																	
005	NADRIADENÁ POZÍCIA ZACHOVANÁ V																																	
006	NEHODNOTENÉ POZÍCIE V SÚVISLOSTI SO SEKURITIZÁCIOU																																	
007	NESPĺŇAJÚCE POHĽADÁVKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S																																	
008	RESEKURITIZÁCIE																																	
009	**ORIGINÁTOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE**																																	
010	SEKURITIZÁCIE: SÚVAHOVÉ POLOŽKY																																	
011	SPĺŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM																																	
012	Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE																																	
013	NESPĺŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM																																	
014	EXPOZÍCIE V SEKURITIZÁCIÁCH INÝCH AKO PRE PREDAJ PREVÁDZKY																																	
015	Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE																																	
016	EXPOZÍCIE V SEKURITIZÁCIÁCH PROBLÉMOVÝCH EXPOZÍCIÍ																																	
017	Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE																																	
018	EXPOZÍCIE V																																	
019	Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE																																	
020	Z ČOHO: INÉ AKO NADRIADENÉ EXPOZÍCIE V KVALITÁTOVÁNÍ																																	
021	SEKURITIZÁCIE: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY																																	
022	SPĺŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM																																	
023	Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE																																	
024	NESPĺŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM																																	
025	Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE																																	
026	RESEKURITIZÁCIE																																	
027	**INVESTOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE**																																	
028	SEKURITIZÁCIE: SÚVAHOVÉ POLOŽKY																																	
029	SPĺŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM																																	
030	Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE																																	
031	NESPĺŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM																																	
032	EXPOZÍCIE V SEKURITIZÁCIÁCH INÝCH AKO PRE PREDAJ PREVÁDZKY																																	
033	Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE																																	
034	EXPOZÍCIE V SEKURITIZÁCIÁCH PROBLÉMOVÝCH EXPOZÍCIÍ																																	
035	Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE																																	
036	EXPOZÍCIE V																																	
037	Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE																																	
038	Z ČOHO: INÉ AKO NADRIADENÉ EXPOZÍCIE V KVALITÁTOVÁNÍ																																	
039	SEKURITIZÁCIE: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY																																	
040	SPĺŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM																																	
041	Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE																																	
042	NESPĺŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM																																	
043	Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE																																	
044	RESEKURITIZÁCIE																																	
045	**SPONZOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE**																																	
046	SEKURITIZÁCIE: SÚVAHOVÉ POLOŽKY																																	
047	SPĺŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM																																	
048	Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE																																	
049	NESPĺŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM																																	
050	EXPOZÍCIE V SEKURITIZÁCIÁCH INÝCH AKO PRE PREDAJ PREVÁDZKY																																	
051	Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE																																	
052	EXPOZÍCIE V SEKURITIZÁCIÁCH PROBLÉMOVÝCH EXPOZÍCIÍ																																	
053	Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE																																	
054	EXPOZÍCIE V																																	
055	Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE																																	
056	Z ČOHO: INÉ AKO NADRIADENÉ EXPOZÍCIE V KVALITÁTOVÁNÍ																																	
057	SEKURITIZÁCIE: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY																																	
058	SPĺŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM																																	
059	Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE																																	
060	NESPĺŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM																																	
061	Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE																																	
062	RESEKURITIZÁCIE																																	
063	**ROZČLENENIE ZOSTÁVAJÚCICH POZÍCIÍ PODĽA CQS V ČASTI**																																	
064	CQS 1																																	
065	CQS 2																																	
066	CQS 3																																	
067	VŠETKY OSTATNÉ CQS A BEZ RATINGU																																	
068	**ROZČLENENIE ZOSTÁVAJÚCICH POZÍCIÍ PODĽA CQS V ČASTI**																																	
069	CQS 1																																	
070	CQS 2																																	
071	CQS 3																																	
072	CQS 4																																	
073	CQS 5																																	
074	CQS 6																																	
075	CQS 7																																	
076	CQS 8																																	
077	CQS 9																																	
078	CQS 10																																	
079	CQS 11																																	
080	CQS 12																																	
081	CQS 13																																	
082	CQS 14																																	
083	CQS 15																																	
084	CQS 16																																	
085	CQS 17																																	
086	VŠETKY OSTATNÉ CQS A BEZ RATINGU																																	

| C 14.00 – PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH (SEC Details) | | |

RITIZÁCIÁCH (SEC Details)	C 14.00 – PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH (SEC Details)	C 14.00 – PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH (SEC Details)

| SEKURITIZOVANÉ EXPOZÍCIE | | |

C 14.01 – PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH PODĽA PRÍSTUPU (SEC Details Approach)

Prístup:

INTERNÝ KÓD	JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR	IDENTIFIKÁTOR SEKURITIZÁCIE	SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE													HODNOTA EXPOZÍCIE	(–) HODNOTA EXPOZÍCIE ODPOČÍTANÁ OD VLASTNÝCH ZDROJOV	CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE				SPODNÁ HRANICA PRE VÝSTUPNÉ HODNOTY S-TREA				DOPLŇUJÚCE POLOŽKY					SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE – OBCHODNÁ KNIHA
			PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV									DOPLŇUJÚCE POLOŽKY: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV																		SPODNÁ HRANICA PRE VÝSTUPNÉ HODNOTY: ROVNAKÁ VO VEĽKOSTI AKO V PRÍPADE VYUŽITIA ČLÁNKU 465 ODS. 1 NARIADENIA (EÚ) Č. 575/2013					
			SÚVAHOVÉ POLOŽKY			PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY																									
			NADRIADENÉ	MEZANINOVÉ	PRVEJ STRATY	NADRIADENÉ	MEZANINOVÉ	RIZIKOVÉ VÁHY ZODPOVEDAJÚCE POSKYTOVATEĽOVI/INÁ STROJU ZABEZPEČENIA	PRVEJ STRATY	RIZIKOVÉ VÁHY ZODPOVEDAJÚCE POSKYTOVATEĽOVI/INÁ STROJU ZABEZPEČENIA	SYNTETICKÁ PRESTÍŽOVÁ MARŽA	PRIAME ÚVEROVÉ SUBSTITÚTY	IRS/CRS	NÁSTROJE LIKVIDITY	INÉ			PRED UPLATNENÍM HORNÉHO OHRANIČENIA	(–) ZNÍŽENIE V DÔSLEDKU HORNÉHO OHRANIČENIA RIZIKOVEJ VÁHY	(–) ZNÍŽENIE V DÔSLEDKU CELKOVÉHO HORNÉHO OHRANIČENIA	PO UPLATNENÍ HORNÉHO OHRANIČENIA	PRED UPLATNENÍM HORNÉHO OHRANIČENIA	(–) ZNÍŽENIE V DÔSLEDKU HORNÉHO OHRANIČENIA RIZIKOVEJ VÁHY	(–) ZNÍŽENIE V DÔSLEDKU CELKOVÉHO HORNÉHO OHRANIČENIA	PO UPLATNENÍ HORNÉHO OHRANIČENIA	HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE V RÁMCI SEC-IRBA	HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE V RÁMCI SEC-SA	SEC-IRBA	PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA	Oceňovací zaokrúhľovací prah na riadenie rizika pre kvalifikovaných sekuritizačných pozícií expozícií	KORELAČNÉ OBCHODNÉ PORTFÓLIO ALEBO INÉ AKO KORELAČNÉ OBCHODNÉ PORTFÓLIOZ
0010	0015	0020	0310	0320	0330	0340	0350	0351	0360	0361	0362	0370	0380	0390	0400	0411	0420	0430	0431	0432	0440	0441	0442	0443	0444	0447	0448	0451	0452	0453	0500

C 34.01 KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: OBJEM DERIVÁTOVÝCH ČINNOSTÍ (CCR 1)

		MESIAC 1			MESIAC 2			MESIAC 3			KVALITATÍVNE INFORMÁCIE
		DLHÉ DERIVÁTOVÉ POZÍCIE	KRÁTKE DERIVÁTOVÉ POZÍCIE	SPOLU	DLHÉ DERIVÁTOVÉ POZÍCIE	KRÁTKE DERIVÁTOVÉ POZÍCIE	SPOLU	DLHÉ DERIVÁTOVÉ POZÍCIE	KRÁTKE DERIVÁTOVÉ POZÍCIE	SPOLU	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	Objem derivátových činností										
0020	Súvahové a podsúvahové deriváty										
0030	(–) Kreditné deriváty, ktoré sú uznané za interný hedžing proti expozíciám voči kreditnému riziku neobchodnej knihy										
0040	Celkové aktíva										
0050	Percentuálny podiel celkových aktív										
ODCHÝLKA V SÚLADE S ČLÁNKOM 273a ODS. 4 NARIADENIA (EÚ) č. 575/2013											
0060	Sú splnené podmienky článku 273a ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vrátane súhlasu príslušných orgánov?										
0070	Metóda na výpočet hodnôt expozícií na konsolidovanej úrovni										

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 34.02 KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZÍCIE VOČI CCR PODĽA PRÍSTUPU (CCR 2)

Expozície

	PRÍSTUP	POČET PROTISTRÁN	POČET TRANSAKCIÍ	NOTIONAL HODNOTY	SÚČASNÁ TRHOVÁ HODNOTA (CMV), KLADNÁ	SÚČASNÁ TRHOVÁ HODNOTA (CMV), ZÁPORNÁ	VARIAČNÁ MARŽA (VM), PRIJATÁ	VARIAČNÁ MARŽA (VM), POSKYTNUTÁ	ČISTÁ SUMA NEZÁVISLÉHO KOLATERÁLU (NICA), PRIJATÁ	ČISTÁ SUMA NEZÁVISLÉHO KOLATERÁLU (NICA), POSKYTNUTÁ	REPRODUKČNÉ NÁKLADY (RC)	POTENCIÁLNA BUDÚCA EXPOZÍCIA (PFE)	AKTUÁLNA EXPOZÍCIA	Efektívna očakávaná pozitívna expozícia (EEPE)	ALFA POUŽITÉ NA VÝPOČET REGULATÓRNEJ HODNOTY EXPOZÍCIE	HODNOTA EXPOZÍCIE PRED ZMIERŇOVANÍM KREDITNÉHO RIZIKA	HODNOTA EXPOZÍCIE PO ZMIERŇOVANÍ KREDITNÉHO RIZIKA	HODNOTA EXPOZÍCIE			HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ			SPODNÁ HRANICA PRE VÝSTUPNÉ HODNOTY		
																			Pozície, s ktorými sa zaobchádza podľa štandardizovaného prístupu ku kapitálovým požiadavkám	Pozície, s ktorými sa zaobchádza podľa prístupu CR IRB		Pozície, s ktorými sa zaobchádza podľa štandardizovaného prístupu ku kapitálovým požiadavkám	Pozície, s ktorými sa zaobchádza podľa prístupu CR IRB	HODNOTA EXPOZÍCIE PRE VÝPOČET S-TREA	S-TREA	DOPLŇUJÚCE POLOŽKY: RIMKA V SÚVISLOSTI S VYKONÁVACÍM NARIADENÍM (EÚ) 2021/637
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	250
0010	METÓDA PÔVODNEJ EXPOZÍCIE (PRE DERIVÁTY)														1.4											
0020	ZJEDNODUŠENÝ ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY – ZJEDNODUŠENÝ SA-CCR (PRE DERIVÁTY)														1.4											
0030	ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY – SA-CCR (PRE DERIVÁTY)														1.4											
0040	METÓDA INTERNÝCH MODELOV – IMM (PRE DERIVÁTY A TRANSAKCIE FINANCOVANIA PROSTRIEDNÍCTVOM CENNÝCH PAPIEROV – SFT)																									
0050	Súbory vzájomného započítavania transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov																									
0060	Súbory vzájomného započítavania derivátov a transakcií s dlhou dobou vyrovnania																									
0070	Za súbory vo forme vzájomného započítavania produktov																									
0080	JEDNODUCHÁ METÓDA NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM (PRE SFT)																									
0090	SÚHRNNÁ METÓDA NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM (PRE SFT)																									
0100	HODNOTA V RIZIKU (VAR) PRE SFT																									
0110	**SPOLU**																									
0120	Z toho: pozície so špecifickým rizikom mesačnej volby (gamma)																									
0130	Obchodná činnosť, na ktorú sa vzťahuje dohoda o dozornej spolupráci																									
0140	Obchodná činnosť, na ktorú sa nevzťahuje dohoda o dozornej spolupráci																									

C 34.03 KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZÍCIE VOČI CCR, S KTORÝMI SA ZAOBCHÁDZA PODĽA ŠTANDARDIZOVANÝCH PRÍSTUPOV: PRÍSTUP SA-CCR alebo ZJEDNODUŠENÝ PRÍSTUP SA-CCR (CCR 3)

Prístup CCR

	KATEGÓRIE RIZIKA	MENA	DRUHÁ MENA V PÁRE	POČET TRANSAKCIÍ	POMYSELNÉ HODNOTY	SÚČASNÁ TRHOVÁ HODNOTA (CMV), KLADNÁ	SÚČASNÁ TRHOVÁ HODNOTA (CMV), ZÁPORNÁ	DODATOČNÁ HODNOTA
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**SPOLU**							
0020	Z čoho: zaradenie do 2 kategórií rizík							
0030	Z čoho: zaradenie do 3 kategórií rizík							
0040	Z čoho: zaradenie do viac než 3 kategórií rizík							
0050	**ÚROKOVÉ RIZIKO**							
0060	Z čoho: zaradenie výhradne do kategórie úrokového rizika							
0070	Z čoho: najväčšia mena							
0080	Z čoho: druhá najväčšia mena							
0090	Z čoho: tretia najväčšia mena							
0100	Z čoho: štvrtá najväčšia mena							
0110	Z čoho: piata najväčšia mena							
0120	**DEVÍZOVÉ RIZIKO**							
0130	Z čoho: zaradenie výhradne do kategórie devízového rizika							
0140	Z čoho: najväčší menový pár							
0150	Z čoho: druhý najväčší menový pár							
0160	Z čoho: tretí najväčší menový pár							
0170	Z čoho: štvrtý najväčší menový pár							
0180	Z čoho: piaty najväčší menový pár							
0190	**KREDITNÉ RIZIKO**							
0200	Z čoho: zaradenie výhradne do kategórie kreditného rizika							
0210	Transakcie zmierňujúce kreditné riziko len jednej protistrany							
0220	Transakcie zmierňujúce kreditné riziko viacerých zmluvných strán							
0230	**AKCIOVÉ RIZIKO**							
0240	Z čoho: zaradenie výhradne do kategórie akciového rizika							
0250	Transakcie zmierňujúce kreditné riziko len jednej protistrany							
0260	Transakcie zmierňujúce kreditné riziko viacerých zmluvných strán							
0270	**KOMODITNÉ RIZIKO**							
0280	Z čoho: zaradenie výhradne do kategórie komoditného rizika							
0290	Energetika							
0300	Kovy							
0310	Poľnohospodársky tovar							
0320	Klimatické podmienky							
0330	Ostatné komodity							
0340	**INÉ RIZIKÁ**							

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 34.04 KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZÍCIE VOČI CCR, S KTORÝMI SA ZAOBCHÁDZA PODĽA METÓDY PÔVODNEJ EXPOZÍCIE (OEM) (CCR 4)

	KATEGÓRIE RIZIKA	POČET TRANSAKCIÍ	POMYSELNÉ HODNOTY	SÚČASNÁ TRHOVÁ HODNOTA (CMV), KLADNÁ	SÚČASNÁ TRHOVÁ HODNOTA (CMV), ZÁPORNÁ	POTENCIÁLNA BUDÚCA EXPOZÍCIA (PFE)
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	**SPOLU**					
0020	ÚROKOVÉ RIZIKO					
0030	DEVÍZOVÉ RIZIKO					
0040	KREDITNÉ RIZIKO					
0050	AKCIOVÉ RIZIKO					
0060	KOMODITNÉ RIZIKO					
0070	Z toho: elektrická energia					

C 34.05 KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZÍCIE VOČI CCR, S KTORÝMI SA ZAOBCHÁDZA PODĽA METÓDY INTERNÝCH MODELOV (IMM) (CCR 5)

	NÁSTROJE		S DOHODOU O DOZABEZPEČENÍ								BEZ DOHODY O DOZABEZPEČENÍ							HODNOTA EXPOZÍCIE
			POČET TRANSAKCIÍ	POMYSELNÉ HODNOTY	SÚČASNÁ TRHOVÁ HODNOTA (CMV), KLADNÁ	SÚČASNÁ TRHOVÁ HODNOTA (CMV), ZÁPORNÁ	AKTUÁLNA EXPOZÍCIA	Efektívna očakávaná pozitívna expozícia (EEPE)	EEPE v stresových podmienkach	HODNOTA EXPOZÍCIE	POČET TRANSAKCIÍ	POMYSELNÉ HODNOTY	SÚČASNÁ TRHOVÁ HODNOTA (CMV), KLADNÁ	SÚČASNÁ TRHOVÁ HODNOTA (CMV), ZÁPORNÁ	AKTUÁLNA EXPOZÍCIA	Efektívna očakávaná pozitívna expozícia (EEPE)	EEPE v stresových podmienkach	HODNOTA EXPOZÍCIE	
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	**SPOLU**																		
0020	Zo toho: podľa so špecifickým rizikom neoplatnej voľby (SWWR)																		
0030	Súbory vzájomného započítavania, s ktorými sa zaobchádza podľa kvalifikovaného prístupu ku kapitálovým požiadavkám																		
0040	Súbory vzájomného započítavania, s ktorými sa zaobchádza podľa prístupu CR RFB																		
0050	OTC DERIVÁTY	ÚROKOVÁ SADZBA																	
0060		DEVÍZY																	
0070		ÚVER																	
0080		VLASTNÉ IMANIE																	
0090		KOMODITA																	
0100		INÉ																	
0110		SPOLU																	
0120	DERIVÁTY OBCHODOVANÉ NA BURZE	ÚROKOVÁ SADZBA																	
0130		DEVÍZY																	
0140		ÚVER																	
0150		VLASTNÉ IMANIE																	
0160		KOMODITA																	
0170		INÉ																	
0180		SPOLU																	
0190	TRANSAKCIE FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVO KĽÚČOVÝCH PAPIEROV	DLHOPISOVÉ PODKLADOVÉ AKTÍVA																	
0200		AKCIOVÉ PODKLADOVÉ AKTÍVA																	
0210		INÉ PODKLADOVÉ AKTÍVA																	
0220		SPOLU																	
0230	SÚBORY KRÍŽOVÉHO VZÁJOMNÉHO ZAPOČÍTAVANIA PRODUKTOV																		

C 34.06 KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: DVADSAŤ NAJVÝZNAMNEJŠÍCH PROTISTRÁN (CCR 6)

NÁZOV	KÓD	DRUH KÓDU	VNÚTROŠTÁTNY KÓD	SEKTOR PROTISTRANY	DRUH PROTISTRANY	SÍDLO PROTISTRANY	POČET TRANSAKCIÍ	POMYSELNÉ HODNOTY	SÚČASNÁ TRHOVÁ HODNOTA (CMV), KLADNÁ	SÚČASNÁ TRHOVÁ HODNOTA (CMV), ZÁPORNÁ	HODNOTA EXPOZÍCIE PO ZMIERŇOVANÍ KREDITNÉHO RIZIKA	HODNOTA EXPOZÍCIE	HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ
0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130

C 34.07 KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: PRÍSTUP IRB – EXPOZÍCIE VOČI CCR PODĽA TRIEDY EXPOZÍCIÍ A STUPNICE PD (CCR 7)

Trieda expozície v rámci IRB
Vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory:

Stupnica PD		Hodnota expozície	Expozíciami vážená priemerná PD (%)	Počet dlžníkov	Expozíciami vážená priemerná LGD (%)	Expozíciami vážená priemerná splatnosť (v rokoch)	Hodnoty rizikovo vážených expozícií	Hustota hodnôt rizikovo vážených expozícií
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	0,00 až < 0,15							
0020	0,00 až < 0,10							
0030	0,10 až < 0,15							
0040	0,15 až < 0,25							
0050	0,25 až < 0,50							
0060	0,50 až < 0,75							
0070	0,75 až < 2,50							
0080	0,75 až < 1,75							
0090	1,75 až < 2,5							
0100	2,50 až < 10,00							
0110	2,50 až < 5,00							
0120	5,00 až < 10,00							
0130	10,00 až < 100,00							
0140	10,00 až < 20,00							
0150	20,00 až < 30,00							
0160	30,00 až < 100,00							
0170	100,00 (Zlyhanie)							
0180	Spolu							

C 34.08 KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: ZLOŽENIE KOLATERÁLU PRE EXPOZÍCIE VOČI CCR (CCR 8)

	Druh kolaterálu	Kolaterál použitý v derivátových transakciách								Kolaterál použitý v SFT									
		Reálna hodnota prijatého kolaterálu				Reálna hodnota poskytnutého kolaterálu				Reálna hodnota prijatého kolaterálu					Reálna hodnota poskytnutého kolaterálu				
		Oddelený		Neoddelený		Oddelený		Neoddelený		Oddelený		Neoddelený			Oddelený		Neoddelený		
		Počiatočná marža	Variačná marža	Počiatočná marža	Variačná marža	Počiatočná marža	Variačná marža	Počiatočná marža	Variačná marža	Počiatočná marža	Variačná marža	Počiatočná marža	Variačná marža	Cenný papier SFT	Počiatočná marža	Variačná marža	Počiatočná marža	Variačná marža	Cenný papier SFT
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180
0010	Hotovosť – domáca mena																		
0020	Hotovosť – iné meny																		
0030	Domáci štátny dlh																		
0040	Iný štátny dlh																		
0050	Dlh vládnej agentúry																		
0060	Podnikové dlhopisy																		
0070	Majetkové cenné papiere																		
0080	Iný kolaterál																		
0090	**Spolu**																		

C 34.09 KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZÍCIE KREDITNÝCH DERIVÁTOV (CCR 9)

	Druh produktu	POMYSELNÉ HODNOTY		REÁLNE HODNOTY	
		KÚPENÉ ZABEZPEČENIE	PREDANÉ ZABEZPEČENIE	KÚPENÉ ZABEZPEČENIE	PREDANÉ ZABEZPEČENIE
		0010	0020	0030	0040
0010	Swapy na kreditné zlyhanie zmierňujúce kreditné riziko len jednej protistrany				
0020	Indexové swapy na kreditné zlyhanie				
0030	Swapy na celkový výnos				
0040	Kreditné opcie				
0050	Ostatné kreditné deriváty				
0060	**Spolu**				
ROZČLENENIE REÁLNYCH HODNÔT					
0070	Kladná reálna hodnota (aktívum)				
0080	Záporná reálna hodnota (záväzok)				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 34.10 KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZÍCIE VOČI CENTRÁLNYM PROTISTRANÁM (CCR 10)

		HODNOTA EXPOZÍCIE	HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ
		0010	0020
0010	**Expozície voči kvalifikovaným centrálnym protistranám (spolu)**		
0020	Expozície pre obchody kvalifikovaných centrálnych protistrán (okrem počiatočnej marže a príspevkov do fondu pre prípad zlyhania); Z čoho:		
0030	i) OTC deriváty		
0040	ii) Deriváty obchodované na burze		
0050	iii) Transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov		
0060	iv) Súbory vzájomného započítavania, v prípade ktorých bolo schválené krížové vzájomné započítavanie produktov		
0070	Oddelená počiatočná marža		
0080	Neoddelená počiatočná marža		
0090	Predfinancované príspevky do fondu pre prípad zlyhania		
0100	Nefinancované príspevky do fondu pre prípad zlyhania		
0110	**Expozície voči nekvalifikovaným centrálnym protistranám (spolu)**		
0120	Expozície pre obchody nekvalifikovaných centrálnych protistrán (okrem počiatočnej marže a príspevkov do fondu pre prípad zlyhania); Z čoho:		
0130	i) OTC deriváty		
0140	ii) Deriváty obchodované na burze		
0150	iii) Transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov		
0160	iv) Súbory vzájomného započítavania, v prípade ktorých bolo schválené krížové vzájomné započítavanie produktov		
0170	Oddelená počiatočná marža		
0180	Neoddelená počiatočná marža		
0190	Predfinancované príspevky do fondu pre prípad zlyhania		
0200	Nefinancované príspevky do fondu pre prípad zlyhania		

C 34.11 KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY: VÝKAZY PEŇAŽNÝCH TOKOV HODNÔT RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ (RWEA) VOČI CCR PODĽA IMM (CCR 11)

		HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ	
		ŠTVRŤROČNÉ TOKY	ROČNÉ TOKY
		0010	0020
0010	**Hodnoty rizikovo vážených expozícií ku koncu predchádzajúceho obdobia vykazovania**		
0020	Objem aktív		
0030	Kreditná kvalita protistrán		
0040	Aktualizácie modelu (len IMM)		
0050	Metodika a politika (len IMM)		
0060	Nadobudnutia a odpredaje		
0070	Pohyby výmenných kurzov		
0080	Ostatné		
0090	**Hodnoty rizikovo vážených expozícií ku koncu bežného obdobia vykazovania**		

C 16.01 – OPERAČNÉ RIZIKO – požiadavky na VLASTNÉ zdroje (OPR OF)

		Hodnota	Z čoho: úpravy na základe splynutia/zlúčenia, nadobudnutia subjektov alebo činností	(Úpravy na základe odpredaja subjektov alebo činností)	Požiadavky na vlastné zdroje	Hodnota rizikovej expozície
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Zložka ukazovateľa obchodovania a ASA**					
0020	Ukazovateľ obchodovania					
0030	**Zložka úrokov, lízingov a dividend (ILDC)**					
0040	ILDC vo vzťahu k jednotlivej inštitúcii/konsolidovanej skupine (okrem subjektov uvedených v článku 314 ods. 3)					
0050	ILDC pre subjekty uvedené v článku 314 ods. 3					
0060	**Zložka služieb (SC)**					
0070	**Finančná zložka (FC)**					
0080	**ASA podľa článku 314 ods. 4 (Retailové bankovníctvo)**					
0090	**ASA podľa článku 314 ods. 4 (Komerčné bankovníctvo)**					
0100	**Doplňujúca položka:** ILDC vo vzťahu k jednotlivej inštitúcii/konsolidovanej skupine vrátane subjektov uvedených v článku 314 ods. 3					
Ďalšie informácie						
0110	**Prístup použitý na výpočet FC**					
0120	**Ostatné prevádzkové náklady**					

C 17.01 – OPERAČNÉ RIZIKO: STRATY A NÁHRADY PODĽA OBCHODNÝCH LÍNIÍ A DRUHOV UDALOSTÍ V POSLEDNOM ROKU (OPR DETAILS 1)

ZARAĎOVANIE STRÁT DO OBCHODNÝCH LÍNIÍ			DRUHY UDALOSTÍ							DRUHY UDALOSTÍ SPOLU	DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: PRAHOVÁ HODNOTA POUŽITÁ PRI ZBERE ÚDAJOV	
			INTERNÝ PODVOD	EXTERNÝ PODVOD	POSTUPY PRI ZAMESTNÁVANÍ A BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU	KLIENTI, PRODUKTY A OBCHODNÉ POSTUPY	POŠKODENIE HMOTNÉHO MAJETKU	PRERUŠENIE OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ A ZLYHANIE SYSTÉMOV	VYKONÁVANIE TRANSAKCIÍ, DODÁVKY A RIADENIE PROCESOV		NAJNIŽŠIA	NAJVYŠŠIA
Riadok			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	PODNIKOVÉ FINANCIE [CF]	Počet udalostí (nové udalosti)										
0020		Výška hrubej straty (nové udalosti)										
0030		Počet udalostí podliehajúcich stratovým úpravám										
0040		Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania										
0050		Maximálna samostatná strata										
0060		Súčet piatich najväčších strát										
0070		Celkové priame náhrady straty										
0080		Celkové náhrady z poistenia										
0110	OBCHODOVANIE NA FINANČNÝCH TRHOCH [TS]	Počet udalostí (nové udalosti)										
0120		Výška hrubej straty (nové udalosti)										
0130		Počet udalostí podliehajúcich stratovým úpravám										
0140		Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania										
0150		Maximálna samostatná strata										
0160		Súčet piatich najväčších strát										
0170		Celkové priame náhrady straty										
0180		Celkové náhrady z poistenia										
0210	RETAILOVÉ MAKLÉRSTVO [RBr]	Počet udalostí (nové udalosti)										
0220		Výška hrubej straty (nové udalosti)										
0230		Počet udalostí podliehajúcich stratovým úpravám										
0240		Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania										
0250		Maximálna samostatná strata										
0260		Súčet piatich najväčších strát										
0270		Celkové priame náhrady straty										
0280		Celkové náhrady z poistenia										
0310	KOMERČNÉ BANKOVNÍCTVO [CB]	Počet udalostí (nové udalosti)										
0320		Výška hrubej straty (nové udalosti)										
0330		Počet udalostí podliehajúcich stratovým úpravám										
0340		Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania										
0350		Maximálna samostatná strata										
0360		Súčet piatich najväčších strát										
0370		Celkové priame náhrady straty										
0380		Celkové náhrady z poistenia										
0410	RETAILOVÉ BANKOVNÍCTVO [RB]	Počet udalostí (nové udalosti)										
0420		Výška hrubej straty (nové udalosti)										
0430		Počet udalostí podliehajúcich stratovým úpravám										
0440		Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania										
0450		Maximálna samostatná strata										
0460		Súčet piatich najväčších strát										
0470		Celkové priame náhrady straty										
0480		Celkové náhrady z poistenia										
0510	PLATOBNÝ STYK A VYROVNANIE [PS]	Počet udalostí (nové udalosti)										
0520		Výška hrubej straty (nové udalosti)										
0530		Počet udalostí podliehajúcich stratovým úpravám										
0540		Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania										
0550		Maximálna samostatná strata										
0560		Súčet piatich najväčších strát										
0570		Celkové priame náhrady straty										
0580		Celkové náhrady z poistenia										
0610	SLUŽBY Z POVERENIA [AS]	Počet udalostí (nové udalosti)										
0620		Výška hrubej straty (nové udalosti)										
0630		Počet udalostí podliehajúcich stratovým úpravám										
0640		Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania										
0650		Maximálna samostatná strata										
0660		Súčet piatich najväčších strát										
0670		Celkové priame náhrady straty										
0680		Celkové náhrady z poistenia										
0710	SPRÁVA AKTÍV [AM]	Počet udalostí (nové udalosti)										
0720		Výška hrubej straty (nové udalosti)										
0730		Počet udalostí podliehajúcich stratovým úpravám										
0740		Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania										
0750		Maximálna samostatná strata										
0760		Súčet piatich najväčších strát										
0770		Celkové priame náhrady straty										
0780		Celkové náhrady z poistenia										
0810	PODNIKOVÉ POLOŽKY [CI]	Počet udalostí (nové udalosti)										
0820		Výška hrubej straty (nové udalosti)										
0830		Počet udalostí podliehajúcich stratovým úpravám										
0840		Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania										
0850		Maximálna samostatná strata										
0860		Súčet piatich najväčších strát										
0870		Celkové priame náhrady straty										
0880		Celkové náhrady z poistenia										
0910	OBCHODNÉ LÍNIE SPOLU	Počet udalostí (nové udalosti). Z toho:										
0911		súvisiace so stratami ≥ 10 000 a < 20 000										
0912		súvisiace so stratami ≥ 20 000 a < 100 000										
0913		súvisiace so stratami ≥ 100 000 a < 1 000 000										
0914		súvisiace so stratami ≥ 1 000 000										
0920		Výška hrubej straty (nové udalosti). Z toho:										
0921		súvisiace so stratami ≥ 10 000 a < 20 000										
0922		súvisiace so stratami ≥ 20 000 a < 100 000										
0923		súvisiace so stratami ≥ 100 000 a < 1 000 000										
0924		súvisiace so stratami ≥ 1 000 000										
0930		Počet udalostí podliehajúcich stratovým úpravám. Z toho:										
0935		Z toho: počet udalostí s kladnou stratovou úpravou										
0936		Z toho: počet udalostí so zápornou stratovou úpravou										
0940		Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania										
0945		Z toho: sumy kladných stratových úprav (+)										
0946		Z toho: sumy záporných stratových úprav (–)										
0950		Maximálna samostatná strata										
0960		Súčet piatich najväčších strát										
0970		Celkové priame náhrady straty										
0980		Celkové náhrady z poistenia										

C 17.02 – OPERAČNÉ RIZIKO: VEĽKÉ STRATOVÉ UDALOSTI (OPR DETAILS 2)

	Identifikačný kód udalosti	Dátum zaúčtovania	Dátum výskytu udalosti	Dátum zistenia	Druh udalosti	Hrubá strata	Hrubá strata po odpočítaní priamych náhrad	HRUBÁ STRATA PODĽA OBCHODNEJ LÍNIE									Názov právneho subjektu	Kód	Druh kódu	Obchodný útvar	Opis
								Podnikové financie [CF]	Obchodovanie na finančných trhoch [TS]	Retailové maklérstvo [RBr]	Komerčné bankovníctvo [CB]	Retailové bankovníctvo [RB]	Platobný styk a vyrovnanie [PS]	Služby z poverenia [AS]	Správa aktív [AM]	Podnikové položky [CI]					
Riadky	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0181	0185	0190	0200
...																					

C 18.01 – TRHOVÉ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÝ ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKÁ OBCHODOVANÝCH DLHOVÝCH NÁSTROJOV (MKR SSA TDI)

Mena:

		POZÍCIE					POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE PRED UPLATNENÍM ŠKÁLOVACÍCH KOEFICIENTOV	CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE
		VŠETKY POZÍCIE		ČISTÉ POZÍCIE		POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA		
		DLHÉ	KRÁTKE	DLHÉ	KRÁTKE			
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**OBCHODOVANÉ DLHOVÉ NÁSTROJE V OBCHODNEJ KNIHE**							Bunka prepojená s CA2
0011	**Všeobecné riziko**							
0012	Deriváty							
0013	Ostatné aktíva a záväzky							
0020	Prístup založený na splatnosti							
0030	Zóna 1							
0040	0 ≤ 1 mesiac							
0050	> 1 ≤ 3 mesiace							
0060	> 3 ≤ 6 mesiacov							
0070	> 6 ≤ 12 mesiacov							
0080	Zóna 2							
0090	> 1 ≤ 2 (1,9 v prípade kupónu pod 3 %) roky							
0100	> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 v prípade kupónu pod 3 %) roky							
0110	> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 v prípade kupónu pod 3 %) roky							
0120	Zóna 3							
0130	> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 v prípade kupónu pod 3 %) rokov							
0140	> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 v prípade kupónu pod 3 %) rokov							
0150	> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 v prípade kupónu pod 3 %) rokov							
0160	> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 v prípade kupónu pod 3 %) rokov							
0170	> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 v prípade kupónu pod 3 %) rokov							
0180	> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 v prípade kupónu pod 3 %) rokov							
0190	(> 12,0 ≤ 20,0 v prípade kupónu pod 3 %) rokov							
0200	(> 20 v prípade kupónu pod 3 %) rokov							
0210	Prístup založený na durácii							
0220	Zóna 1							
0230	Zóna 2							
0240	Zóna 3							
0250	**Špecifické riziko**							
0251	Požiadavka na vlastné zdroje pre nesekuritizačné dlhové nástroje							
0260	Dlhové cenné papiere v prvej kategórii v tabuľke 1							
0270	Dlhové cenné papiere v druhej kategórii v tabuľke 1							
0280	So zostatkovým obdobím ≤ 6 mesiacov							
0290	So zostatkovým obdobím > 6 mesiacov a ≤ 24 mesiacov							
0300	So zostatkovým obdobím > 24 mesiacov							
0310	Dlhové cenné papiere v tretej kategórii v tabuľke 1							
0320	Dlhové cenné papiere vo štvrtej kategórii v tabuľke 1							
0321	Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie s ratingom							
0325	Požiadavka na vlastné zdroje pre sekuritizačné nástroje							
0330	Požiadavka na vlastné zdroje pre korelačné obchodné portfólio							
0350	Dodatočné požiadavky pre opcie (riziká iné než delta)							
0360	Zjednodušená metóda							
0370	Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko gama							
0380	Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko vega							
0385	Prístup delta plus – nespojité opcie a waranty							
0390	Scenár maticového prístupu							

C 19.01 – TRHOVÉ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÝ ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZÁCIÁCH (MKR SSA SEC)

C 19.01 – TRHOVÉ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÝ ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZÁCIÁCH (MKR SSA SEC)

| | | VŠETKY POZÍCIE | | (-) POZÍCIE ODPÍSOTÝ ANÉ OD VLASTNÝCH ZDROJOV | | ČISTÉ POZÍCIE | | ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ (DLHÝCH) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ (KRÁTKYCH) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ PODĽA PRÍSTUPOV | | | | | | CELKOVÝ OČISTOK (GRAVAVA) V DÔSLEDKU PORUŠENIA KAPITOLY 2 NARIADENIA (EÚ) 2017/2402 | | PRED UPLATNENÍM HORNÉHO OHRANIČENIA | POUPLATNENÍ HORNÉHO OHRANIČENIA/ CELKOVÉ POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJOV PRED UPLATNENÍM ŠKÁLOVACIEHO FAKTORA |
|---|---|---

C 20.01 – TRHOVÉ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÝ ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA (MKR SSA CTP)	C 20.01 – TRHOVÉ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÝ ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA (MKR SSA CTP)	C 20.01 – TRHOVÉ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÝ ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA (MKR SSA CTP)	C 20.01 – TRHOVÉ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÝ ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA (MKR SSA CTP)

		VŠETKY POZÍCIE		(–) POZÍCIE ODPOČÍTANÉ OD VLASTNÝCH ZDROJOV		ČISTÉ POZÍCIE		ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ (DLHÝCH) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH										ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ (KRÁTKYCH) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH										ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ PODĽA PRÍSTUPOV						PRED UPLATNENÍM HORNÉHO OHRANIČENIA		PO UPLATNENÍ HORNÉHO OHRANIČENIA		POŽIADAVKY NA CELKOVÉ VLASTNÉ ZDROJE PRED UPLATNENÍM ŠKÁLOVACIEHO KOEFICIENTA
		DLHÉ	KRÁTKE	(–) DLHÉ	(–) KRÁTKE	DLHÉ	KRÁTKE	[0 – 10 %[	[10 – 12 %[	[12 – 20 %[	[20 – 40 %[	[40 – 100 %[	[100 – 250 %[	[250 – 350 %[	[350 – 425 %[	[425 – 650 %[	[650 – 1 250 %[	1250%	[0 – 10 %[	[10 – 12 %[	[12 – 20 %[	[20 – 40 %[	[40 – 100 %[	[100 – 250 %[	[250 – 350 %[	[350 – 425 %[	[425 – 650 %[	[650 – 1 250 %[	1250%	SEC-IRBA	SEC-SA	SEC-ERBA	PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA	OSOBITNÉ ZAOBCHÁDZANIE PRE NADRIADENÉ TRANŽE KVALIFIKOVANÝCH SEKURITIZÁCIÍ PROBLÉMOVÝCH EXPOZÍCIÍ	INÉ (RW = 1 250 %)	VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ POZÍCIE	VÁŽENÉ ČISTÉ KRÁTKE POZÍCIE	VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ POZÍCIE	VÁŽENÉ ČISTÉ KRÁTKE POZÍCIE	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0071	0072	0073	0074	0075	0076	0077	0078	0079	0081	0082	0086	0087	0088	0089	0091	0092	0093	0094	0095	0096	0097	0402	0403	0404	0405	0900	0406	0410	0420	0430	0440	0450
0010	**CELKOVÉ EXPOZÍCIE**																																							Bunka prepojená s MKR SA TD1 (0130 0060)
	SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE:																																							
0020	**ORIGINÁTOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE**																																							
0030	SEKURITIZÁCIE																																							
0040	INÉ POZÍCIE KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA																																							
0050	**INVESTOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE**																																							
0060	SEKURITIZÁCIE																																							
0070	INÉ POZÍCIE KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA																																							
0080	**SPONZOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE**																																							
0090	SEKURITIZÁCIE																																							
0100	INÉ POZÍCIE KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA																																							
	KREDITNÉ DERIVÁTY PRE N-TÉ ZLYHANIE																																							
0110	KREDITNÉ DERIVÁTY PRE N-TÉ ZLYHANIE																																							
0120	INÉ POZÍCIE KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA																																							

C 21.01 – TRHOVÉ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÝ ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKO V KAPITÁLOVÝCH CENNÝCH PAPIEROCH (MKR SSA EQU)

Vnútroštátny trh:

		POZÍCIE					POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE PRED UPLATNENÍM ŠKÁLOVACÍCH KOEFICIENTOV	CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE
		VŠETKY POZÍCIE		ČISTÉ POZÍCIE		POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA		
		DLHÉ	KRÁTKE	DLHÉ	KRÁTKE			
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE V OBCHODNEJ KNIHE**							Bunka prepojená s CA
0020	Všeobecné riziko							
0021	Deriváty							
0022	Ostatné aktíva a záväzky							
0030	Značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze, na ktoré sa uplatňuje osobitný prístup							
0040	Kapitálové cenné papiere iné než značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze							
0050	Špecifické riziko							
0090	Dodatočné požiadavky pre opcie (riziká iné než delta)							
0100	Zjednodušená metóda							
0110	Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko gama							
0120	Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko vega							
0125	Prístup delta plus – nespojité opcie a waranty							
0130	Scenár maticového prístupu							

C 22.01 – TRHOVÉ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÉ ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE DEVÍZOVÉ RIZIKO (MKR SSA FX)

		VŠETKY POZÍCIE		ČISTÉ POZÍCIE		POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA (vrátane redistribúcie nespárovaných pozícií v iných menách, než je mena vykazovania, na ktoré sa vzťahuje osobitné zaobchádzanie pre spárované pozície)			POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE PRED UPLATNENÍM ŠKÁLOVACÍCH KOEFICIENTOV	CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE
		DLHÉ	KRÁTKE	DLHÉ	KRÁTKE	DLHÉ	KRÁTKE	SPÁROVANÉ		
		0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	**CELKOVÉ POZÍCIE**									Bunka prepojená s CA
0020	Úzko korelované meny									
0025	Z toho: mena vykazovania									
0030	Všetky ostatné meny (vrátane PKI, s ktorými sa zaobchádza ako s rôznymi menami)									
0040	Zlato									
0050	Dodatočné požiadavky pre opcie (riziká iné než delta)									
0060	Zjednodušená metóda									
0070	Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko gama									
0080	Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko vega									
0085	Prístup delta plus – nespojité opcie a waranty									
0090	Scenár maticového prístupu									
ROZČLENENIE CELKOVÝCH POZÍCIÍ (VRÁTANE MENY VYKAZOVANIA) PODĽA DRUHOV EXPOZÍCIÍ										
0100	Ostatné aktíva a záväzky iné než podsúvahové položky a deriváty									
0110	Podsúvahové položky									
0120	Deriváty									
Doplňujúce položky: MENOVÉ POZÍCIE										
0130	Euro									
0140	Lek									
0150	Argentínske peso									
0160	Austrálsky dolár									
0170	Brazílsky real									
0180	Bulharský lev									
0190	Kanadský dolár									
0200	Česká koruna									
0210	Dánska koruna									
0220	Egyptská libra									
0230	Libra šterlingov									
0240	Forint									
0250	Jen									
0280	Denár									
0290	Mexické peso									
0300	Zlotý									
0310	Rumunský leu									
0320	Ruský rubeľ									
0330	Srbský dinár									
0340	Švédska koruna									
0350	Švajčiarsky frank									
0360	Turecká líra									
0370	Hrivna									
0380	Americký dolár									
0390	Islandská koruna									
0400	Nórska koruna									
0410	Hongkonský dolár									
0420	Nový taiwanský dolár									
0430	Novozélandský dolár									
0440	Singapurský dolár									
0450	Won									
0460	Čínsky jüan									
0470	Iné									

C 23.01 – TRHOVÉ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÉ ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE KOMODITY (MKR SSA COM)

		VŠETKY POZÍCIE		ČISTÉ POZÍCIE		POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA	POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE PRED UPLATNENÍM ŠKÁLOVACÍCH KOEFICIENTOV	CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE
		DLHÉ	KRÁTKE	DLHÉ	KRÁTKE			
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**CELKOVÉ POZÍCIE V KOMODITÁCH**							Bunka prepojená s CA
0020	Drahé kovy (s výnimkou zlata)							
0030	Základné kovy							
0040	Poľnohospodárske výrobky (netrvanlivé)							
0050	Iné							
0060	Z čoho energetické výrobky (ropa, plyn)							
0070	Postup stupnice splatnosti							
0080	Rozšírený postup stupnice splatnosti							
0090	Zjednodušený postup: všetky pozície							
0100	Dodatočné požiadavky pre opcie (riziká iné než delta)							
0110	Zjednodušená metóda							
0120	Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko gama							
0130	Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko vega							
0135	Prístup delta plus – nespojité opcie a waranty							
0140	Scenár maticového prístupu							

C 24.00 – INTERNÉ MODELY TRHOVÉHO RIZIKA (MKR IM)

C 24.00 – INTERNÉ MODELY TRHOVÉHO RIZIKA (MKR IM)

		Hodnota v riziku (VaR)		STRESOVANÁ VaR		KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA PRE INKREMENTÁLNE RIZIKO ZLYHANIA A RIZIKO MIGRÁCIE		KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA NA KRYTIE VŠETKÝCH CENOVÝCH RIZÍK PRE KORELAČNÉ OBCHODNÉ PORTFÓLIO			POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE	CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE	Počet prekročení počas predchádzajúcich 250 pracovných dní	Multiplikačný koeficient VaR (m_c)	Multiplikačný koeficient SVaR (m_s)	PREDPOKLADANÁ POŽIADAVKA NA DOLNÉ OHRANIČENIE KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ POZÍCIE PO HORNOM OHRANIČENÍ	PREDPOKLADANÁ POŽIADAVKA NA DOLNÉ OHRANIČENIE KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA – VÁŽENÉ ČISTÉ KRÁTKE POZÍCIE PO HORNOM OHRANIČENÍ
		MULTIPLIKAČNÝ KOEFICIENT (m_c) x PRIEMER ZA PREDCHÁDZAJÚCICH 60 PRACOVNÝCH DNÍ (VaR_{avg})	Z PREDCHÁDZAJÚCEHO DŇA (VaR_{t-1})	MULTIPLIKAČNÝ KOEFICIENT (m_s) x PRIEMER ZA PREDCHÁDZAJÚCICH 60 PRACOVNÝCH DNÍ ($SVaR_{avg}$)	NAJNOVŠIA DOSTUPNÁ HODNOTA ($SVaR_{t-1}$)	PRIEMERNÁ HODNOTA ZA 12 TÝŽDŇOV	NAJNOVŠIA HODNOTA	SPODNÁ HRANICA	PRIEMERNÁ HODNOTA ZA 12 TÝŽDŇOV	NAJNOVŠIA HODNOTA							
		0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180
0010	**CELKOVÉ POZÍCIE**											Bunka prepojená s CA					
	Doplňujúce položky: ROZČLENENIE TRHOVÉHO RIZIKA																
0020	**Obchodované dlhové nástroje (TDI)**																
0030	**TDI – všeobecné riziko**																
0040	**TDI – špecifické riziko**																
0050	**Kapitálové cenné papiere**																
0060	**Kapitálové cenné papiere – všeobecné riziko**																
0070	**Kapitálové cenné papiere – špecifické riziko**																
0080	**Devízové riziko**																
0090	**Komoditné riziko**																
0100	**Celková hodnota pre všeobecné riziko**																
0110	**Celková hodnota pre špecifické riziko**																

C 25.01 – RIZIKO ÚPRAVY OCENENIA POHĽADÁVOK (CVA)

		Hodnota expozície voči CCR	Požiadavky na vlastné zdroje pre CCR	Pomyselná hodnota	Spôsobené úpravy ocenenia pohľadávok	Zjednodušené zaobchádzanie s derivátovými pozíciami PKI	Zjednodušený postup	Znížený prístup BA-CVA	Úplný prístup BA-CVA				Prístup SA-CVA																			
															Požiadavky na vlastné zdroje pre súbory vzájomného započítavania podľa prístupu SA-CVA																	
															Úrokové riziko		Devízy		Kreditné rozpätie protistrany		Referenčné kreditné rozpätie		Vlastné imanie		Komodity							
						Požiadavky na vlastné zdroje	Požiadavky na vlastné zdroje	Požiadavky na vlastné zdroje	Pomyselná hodnota hedžingov rizika úpravy ocenenia pohľadávok	BACVA^zjednodušený	BACVA^úplný	Požiadavky na vlastné zdroje	Pomyselná hodnota hedžingov rizika úpravy ocenenia pohľadávok	Počet protistrán	Riziká delta	Riziká vega	Riziká delta	Riziká vega	Riziká delta	Riziká vega	Riziká delta	Riziká vega	Riziká delta	Riziká vega	Riziká delta	Riziká vega	mCVA	Požiadavky na vlastné zdroje	CELKOVÉ POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE	CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290
0010	**Transakcie v rozsahu pôsobnosti požiadavky na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok (CVA)**																													
0020	Z toho: len deriváty																													
0030	Z toho: iné vyňaté transakcie, ktoré sa inštitúcie rozhodnú opätovne začleniť do výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje																													
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY																														
	Výnimky týkajúce sa rizika CVA: okrajový vplyv opätovného začlenenia																													
0040	**Všetky vyňaté transakcie**																													
0050	Transakcie klienta																													
0060	Transakcie s nefinančnými protistranami																													
0070	Transakcie len s nefinančnými protistranami z EÚ																													
0080	Transakcie len s nefinančnými protistranami z tretej krajiny																													
0090	Transakcie v rámci skupiny																													
0100	Transakcie s protistranami dôchodkových fondov																													
0110	Transakcie so štátnymi protistranami																													
0120	**Hedžingy úpravy ocenenia pohľadávok vyňatých transakcií, ktoré nie sú zahrnuté do rozsahu pôsobnosti úpravy ocenenia pohľadávok**																													
0130	**Celkové SFT, ktoré sa neúčtovávajú centrálne a ktoré sú ocenené reálnou hodnotou na účtovné účely, okrem vyňatých transakcií**																													
	Hedžingy úpravy ocenenia pohľadávok																													
0140	Swapy na kreditné stýkanie zmierňujúce kreditné riziko len jednej protistrany																													
0150	Indexové swapy na kreditné stýkanie																													
0160	Iné deriváty klasifikované ako hedžingy rizika úpravy ocenenia pohľadávok																													
	Druhy transakcií protistrany, na ktoré sa vzťahuje prístup SA-CVA																													
0170	Centrálne banky																													
0180	Orgány verejnej správy																													
0190	Úverové inštitúcie																													
0200	Investičné spoločnosti																													
0210	Ostatné finančné korporácie (s výnimkou investičných spoločností)																													
0220	Nefinančné korporácie																													
0230	**Agregácia systematických zložiek rizika úpravy ocenenia pohľadávok**																													
0240	**Agregácia idiosynkratických zložiek rizika úpravy ocenenia pohľadávok**																													

C 32.01 – Obozretné oceňovanie: Reálnou hodnotou ocenené aktíva a záväzky (PRUVAL 1)

			REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY		REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY VYLÚČENÉ KVÔLI ČIASTOČNÉMU VPLYVU NA CET1					REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY ZAHRNUTÉ V PRAHOVEJ HODNOTE PODĽA ČLÁNKU 4 ODS. 1	
				Z ČOHO: OBCHODNÁ KNIHA	PRESNE ZODPOVEDAJÚCE	ÚČTOVANIE HEDŽINGU	PRUDENCIÁLNE FILTRE	INÉ	POZNÁMKY K POLOŽKE INÉ		Z ČOHO: OBCHODNÁ KNIHA
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
0010	1	REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY CELKOVO									
0020	1,1	REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ AKTÍVA CELKOVO									
0030	1.1.1	FINANČNÉ AKTÍVA DRŽANÉ NA OBCHODOVANIE									
0040	1.1.2	OBCHODNÉ FINANČNÉ AKTÍVA									
0050	1.1.3	NEOBCHODNÉ FINANČNÉ AKTÍVA POVINNE OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA									
0060	1.1.4	FINANČNÉ AKTÍVA URČENÉ ZA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA									
0070	1.1.5	FINANČNÉ AKTÍVA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ INÝ KOMPLEXNÝ ÚČTOVNÝ VÝSLEDOK									
0080	1.1.6	NEOBCHODNÉ NEDERIVÁTOVÉ FINANČNÉ AKTÍVA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA									
0090	1.1.7	NEOBCHODNÉ NEDERIVÁTOVÉ FINANČNÉ AKTÍVA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU VO VLASTNOM IMANÍ									
0100	1.1.8	OSTATNÉ NEOBCHODNÉ NEDERIVÁTOVÉ FINANČNÉ AKTÍVA									
0110	1.1.9	DERIVÁTY – ÚČTOVANIE HEDŽINGU									
0120	1.1.10	ZMENY REÁLNEJ HODNOTY HEDŽOVANÝCH POLOŽIEK V HEDŽINGU ÚROKOVÉHO RIZIKA PORTFÓLIA									
0130	1.1.11	INVESTÍCIE DO DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ, SPOLOČNÝCH PODNIKOV A PRIDRUŽENÝCH PODNIKOV									
0140	1.1.12	(–) HAIRCUTY PRE OBCHODNÉ AKTÍVA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU									
0142	1.1.13	OSTATNÉ AKTÍVA									
0143	1.1.14	NEOBEŽNÉ AKTÍVA A SKUPINY NA VYRADENIE KLASIFIKOVANÉ AKO DRŽANÉ NA PREDAJ									
0150	1,2	REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ ZÁVÄZKY CELKOVO									
0160	1.2.1	FINANČNÉ ZÁVÄZKY DRŽANÉ NA OBCHODOVANIE									
0170	1.2.2	OBCHODNÉ FINANČNÉ ZÁVÄZKY									
0180	1.2.3	FINANČNÉ ZÁVÄZKY URČENÉ ZA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA									
0190	1.2.4	DERIVÁTY – ÚČTOVANIE HEDŽINGU									
0200	1.2.5	ZMENY REÁLNEJ HODNOTY HEDŽOVANÝCH POLOŽIEK V HEDŽINGU ÚROKOVÉHO RIZIKA PORTFÓLIA									
0210	1.2.6	HAIRCUTY PRE OBCHODNÉ ZÁVÄZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU									
0220	1.2.7	OSTATNÉ ZÁVÄZKY									
0230	1.2.8	ZÁVÄZKY ZAHRNUTÉ V SKUPINÁCH NA VYRADENIE KLASIFIKOVANÉ AKO DRŽANÉ NA PREDAJ									

C 32.02 – Obozretné oceňovanie: Základný postup (PRUVAL 2)	C 32.02 – Obozretné oceňovanie: Základný postup (PRUVAL 2)	C 32.02 – Obozretné oceňovanie: Základný postup (PRUVAL 2)

			DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA NA ÚROVNI KATEGÓRIE										CELKOVÁ DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA	NEISTOTA ZLEPŠENIA	REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY		PRÍJMY OD ZAČIATKU ŠTVRŤROKA DO PRÍSLUŠNÉHO DÁTUMU	ROZDIEL NEZÁVISLÉHO OVEROVANIA CIEN	ÚPRAVY REÁLNEJ HODNOTY									ZISK A STRATA – DEŇ 1	VYSVETLUJÚCI OPIS
			NEISTOTA TRHOVEJ CENY	Z ČOHO: VYPOČÍTANÉ POMOCOU PRÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA ODBORNOM POSUDKU	NÁKLADY NA ZATVORENIE POZÍCIÍ	Z ČOHO: VYPOČÍTANÉ POMOCOU PRÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA ODBORNOM POSUDKU	RIZIKO MODELOV	Z ČOHO: VYPOČÍTANÉ POMOCOU PRÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA ODBORNOM POSUDKU	KONCENTROVANÉ POZÍCIE	BUDÚCE ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY	PREDČASNÉ UKONČENIE	OPERAČNÉ RIZIKO			REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ AKTÍVA	REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ ZÁVÄZKY			NEISTOTA TRHOVEJ CENY	NÁKLADY NA ZATVORENIE POZÍCIÍ	RIZIKO MODELOV	KONCENTROVANÉ POZÍCIE	NEZÍSKANÉ KREDITNÉ ROZPÄTIA	INVESTIČNÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA FINANCOVANIE	BUDÚCE ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY	PREDČASNÉ UKONČENIE	OPERAČNÉ RIZIKO		
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270
0010	1	ZÁKLADNÝ POSTUP CELKOVO																											
0020		*Z ČOHO: OBCHODNÁ KNIHA*																											
0030	1.1	PORTFÓLIÁ PODĽA ČLÁNKOV 9 AŽ 17 – CELKOVÁ ÚROVEŇ KATEGÓRIE PO DIVERZIFIKÁCII																											
0040	1.1.	CELKOVÁ ÚROVEŇ KATEGÓRIE PRED DIVERZIFIKÁCIOU																											
0050	1.1.	*Z ČOHO: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHĽADŇUJÚCA NEZÍSKANÉ KREDITNÉ ROZPÄTIA*																											
0060	1.1.	*Z ČOHO: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHĽADŇUJÚCA INVESTIČNÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA FINANCOVANIE*																											
0070	1.1.	*Z ČOHO: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA OCENENÍM NULOVOU HODNOTOU PODĽA ČLÁNKU 9 ODS. 2 DELEGOVANÉHO NARIADENIA (EÚ) 2016/100*																											
0080	1.1.	*Z ČOHO: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA OCENENÍM NULOVOU HODNOTOU PODĽA ČLÁNKU 10 ODS. 2 A 3 DELEGOVANÉHO NARIADENIA (EÚ) 2016/100*																											
0090	1.1.	ÚROKOVÉ SADZBY																											
0100	1.1.	DEVÍZY																											
0110	1.1.	ÚVER																											
0120	1.1.	KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE																											
0130	1.1.	KOMODITY																											
0140	1.1.	(–) VÝHODY DIVERZIFIKÁCIE																											
0150	1.1.	(–) VÝHODY DIVERZIFIKÁCIE VYPOČÍTANÉ POMOCOU METÓDY 1																											
0160	1.1.	(–) VÝHODY DIVERZIFIKÁCIE VYPOČÍTANÉ POMOCOU METÓDY 2																											
0170	1.1.	DOPĹŇAJÚCA POLOŽKA: DODATOČNÉ ÚPRAVY OCENENIA PRED DIVERZIFIKÁCIOU ZNÍŽENÉ O VIAC AKO 90 % DIVERZIFIKÁCIOU PODĽA METÓDY 2																											
0180	1.2	PORTFÓLIÁ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE REZERVNÝ PRÍSTUP																											
0190	1.2.	100 % ČISTÉHO NEREALIZOVANÉHO ZISKU																											
0200	1.2.	10 % POMYSELNEJ HODNOTY																											
0210	1.2.	25 % POČIATOČNEJ HODNOTY																											

C 32.03 – Obozretné oceňovanie: Dodatočná úprava ocenenia zohľadňujúca riziko modelov (PRUVAL 3)

PORADIE	MODEL	KATEGÓRIA RIZIKA	PRODUKT	ZISTITEĽNOSŤ	DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHĽADŇUJÚCA RIZIKO MODELOV			AGREGOVANÉ DODATOČNÉ ÚPRAVY OCENENIA VYPOČÍTANÉ PODĽA METÓDY 2	REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY		ROZDIEL NEZÁVISLÉHO OVEROVANIA CIEN (VÝSTUPNÉ TESTOVANIE)	ROZSAH NEZÁVISLÉHO OVEROVANIA CIEN (VÝSTUPNÉ TESTOVANIE)	ÚPRAVY REÁLNEJ HODNOTY		ZISK A STRATA – DEŇ 1
						Z ČOHO: POMOCOU PRÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA ODBORNOM POSUDKU	Z ČOHO: AGREGOVANÉ PODĽA METÓDY 2		REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ AKTÍVA	REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ ZÁVÄZKY			RIZIKO MODELOV	PREDČASNÉ UKONČENIE	
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150

C 32.04 – Obozretné oceňovanie: Dodatočná úprava ocenenia zohľadňujúca koncentrované pozície (PRUVAL 4)

PORADIE	KATEGÓRIA RIZIKA	PRODUKT	PODKLADOVÉ AKTÍVUM/NÁSTROJ	VEĽKOSŤ KONCENTROVANEJ POZÍCIE	MIERA VEĽKOSTI	TRHOVÁ HODNOTA	OBOZRETNÉ OBDOBIE NA ZATVORENIE POZÍCIE	DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHĽADŇUJÚCA KONCENTROVANÉ POZÍCIE	ÚPRAVA REÁLNEJ HODNOTY KONCENTROVANEJ POZÍCIE	ROZDIEL NEZÁVISLÉHO OVEROVANIA CIEN
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100

Č.33.00 – EKVIZÍCIE VOČI ORGÁNOM VEREJNEJ SPRÁVY PODĽA KRAJINY PROTISTRANY (GOV)

Kniha=

| | | Súvahová expozícia | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mimosúvahová expozícia | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 35.01 – KRYTIE STRÁT PRI PROBLÉMOVÝCH EXPOZÍCIÁCH (NPE): VÝPOČET ODPOČTOV PRI PROBLÉMOVÝCH EXPOZÍCIÁCH (NPE LC1)

		Čas, ktorý uplynul odvtedy, ako boli expozície klasifikované ako problémové										Spolu
		<= 1 rok	> 1 rok <= 2 roky	> 2 roky <= 3 roky	> 3 roky <= 4 roky	> 4 roky <= 5 rokov	> 5 rokov <= 6 rokov	> 6 rokov <= 7 rokov	> 7 rokov <= 8 rokov	> 8 rokov <= 9 rokov	> 9 rokov	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**Uplatniteľná výška nedostatočného krytia**											
MINIMÁLNA POŽIADAVKA NA KRYTIE												
0020	**Celková minimálna požiadavka na krytie**											
0030	Nezabezpečená časť problémových expozícií											
0040	Zabezpečená časť problémových expozícií											
0050	**Hodnota expozície**											
0060	Nezabezpečená časť problémových expozícií											
0070	Zabezpečená časť problémových expozícií											
DOSTUPNÉ KRYTIE												
0080	**Celkové rezervy a úpravy alebo odpočty (s horným ohraničením)**											
0090	**Celkové rezervy a úpravy alebo odpočty (bez horného ohraničenia)**											
0100	Špecifické úpravy kreditného rizika											
0110	Dodatočné úpravy ocenenia											
0120	Iné zníženia vlastných zdrojov											
0130	Schodok v rámci prístupu IRB											
0140	Rozdiel medzi kúpnou cenou a sumou, ktorú dlžník dlhuje											
0150	Sumy, ktoré inštitúcia odpísala odvtedy, ako bola expozícia klasifikovaná ako problémová											

C 35.02 – KRYTIE STRÁT PRI PROBLÉMOVÝCH EXPOZÍCIÁCH (NPE): MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA KRYTIE A HODNOTY EXPOZÍCIÍ PRI PROBLÉMOVÝCH EXPOZÍCIÁCH OKREM EXPOZÍCIÍ S ÚĽAVOU, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE ČLÁNOK 47C ODS. 6 NARIADENIA (EÚ) C. 575/2013 (NPE LC2)

		Čas, ktorý uplynul odvtedy, ako boli expozície klasifikované ako problémové										Spolu
		<= 1 rok	> 1 rok <= 2 roky	> 2 roky <= 3 roky	> 3 roky <= 4 roky	> 4 roky <= 5 rokov	> 5 rokov <= 6 rokov	> 6 rokov <= 7 rokov	> 7 rokov <= 8 rokov	> 8 rokov <= 9 rokov	> 9 rokov	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**CELKOVÁ MINIMÁLNA POŽIADAVKA NA KRYTIE**											
0020	Nezabezpečená časť problémových expozícií											
0030	Časť problémových expozícií zabezpečená nehnuteľným majetkom alebo úverom na nehnuteľný majetok určený na bývanie zaručeným oprávneným poskytovateľom zabezpečenia											
0040	Časť problémových expozícií zabezpečená iným financovaným alebo nefinancovaným kreditným zabezpečením											
0045	Časť problémových expozícií zabezpečená alebo dodatočne zaručená zaručeným oprávneným poskytovateľom zabezpečenia											
0060	**HODNOTA EXPOZÍCIE**											
0070	Nezabezpečená časť problémových expozícií											
	Koeficient			0,35	1	1	1	1	1	1	1	
0080	Časť problémových expozícií zabezpečená nehnuteľným majetkom alebo úverom na nehnuteľný majetok určený na bývanie zaručeným oprávneným poskytovateľom zabezpečenia											
	Koeficient				0,25	0,35	0,55	0,7	0,8	0,85	1	
0090	Časť problémových expozícií zabezpečená iným financovaným alebo nefinancovaným kreditným zabezpečením											
	Koeficient				0,25	0,35	0,55	0,8	1	1	1	
0110	Časť problémových expozícií zabezpečená alebo dodatočne zaručená zaručeným oprávneným poskytovateľom zabezpečenia (koeficient 1)											
	Koeficient								1	1	1	
0120	Časť problémových expozícií zabezpečená alebo dodatočne zaručená zaručeným oprávneným poskytovateľom zabezpečenia (koeficient 0)											
	Koeficient											

C 35.03 – KRYTIE STRÁT PRI PROBLÉMOVÝCH EXPOZÍCIÁCH (NPE): MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA KRYTIE A HODNOTY EXPOZÍCIÍ PRI PROBLÉMOVÝCH EXPOZÍCIÁCH S ÚĽAVOU, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE ČLÁNOK 47C ODS. 6 NARIADENIA (EÚ) C. 575/2013 (NPE LC3)

		Čas, ktorý uplynul odvtedy, ako boli expozície klasifikované ako problémové										SPOLU
		<= 1 rok	> 1 rok <= 2 roky	> 2 roky <= 3 roky	> 3 roky <= 4 roky	> 4 roky <= 5 rokov	> 5 rokov <= 6 rokov	> 6 rokov <= 7 rokov	> 7 rokov <= 8 rokov	> 8 rokov <= 9 rokov	> 9 rokov	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**CELKOVÁ MINIMÁLNA POŽIADAVKA NA KRYTIE**											
0020	**Nezabezpečená časť problémových expozícií**											
0030	**Časť problémových expozícií zabezpečená nehnuteľným majetkom alebo úverom na nehnuteľný majetok určený na bývanie zaručeným oprávneným poskytovateľom zabezpečenia**											
0040	**Časť problémových expozícií zabezpečená iným financovaným alebo nefinancovaným kreditným zabezpečením**											
0050	**HODNOTA EXPOZÍCIE**											
0060	**Nezabezpečená časť problémových expozícií** Prvé opatrenie týkajúce sa úľavy prijaté v období od 1 roka do 2 rokov po klasifikácii expozícií ako problémových (> 1 rok; <= 2 roky)											
	Koeficient		0	0	1	1	1	1	1	1	1	
0070	**Časť problémových expozícií zabezpečená nehnuteľným majetkom alebo úverom na nehnuteľný majetok určený na bývanie zaručeným oprávneným poskytovateľom zabezpečenia** Časové rozčlenenie povolenia prvého opatrenia týkajúceho sa úľavy											
0080	> 2 a <= 3 roky po klasifikácii expozície ako problémovej											
	Koeficient			0	0	0,35	0,55	0,7	0,8	0,85	1	
0090	> 3 a <= 4 roky po klasifikácii expozície ako problémovej											
	Koeficient				0,25	0,25	0,55	0,7	0,8	0,85	1	
0100	> 4 roky a <= 5 rokov po klasifikácii expozície ako problémovej											
	Koeficient					0,35	0,35	0,7	0,8	0,85	1	
0110	> 5 a <= 6 rokov po klasifikácii expozície ako problémovej											
	Koeficient						0,55	0,55	0,8	0,85	1	
0120	**Časť problémových expozícií zabezpečená iným financovaným alebo nefinancovaným kreditným zabezpečením** Časové rozčlenenie povolenia prvého opatrenia týkajúceho sa úľavy											
0130	> 2 a <= 3 roky po klasifikácii expozície ako problémovej											
	Koeficient			0	0	0,35	0,55	0,8	1	1	1	
0140	> 3 a <= 4 roky po klasifikácii expozície ako problémovej											
	Koeficient				0,25	0,25	0,55	0,8	1	1	1	
0150	> 4 roky a <= 5 rokov po klasifikácii expozície ako problémovej											
	Koeficient					0,35	0,35	0,8	1	1	1	
0160	> 5 a <= 6 rokov po klasifikácii expozície ako problémovej											
	Koeficient						0,55	0,55	1	1	1.“	

C 90.00 Prahové hodnoty pre obchodnú knihu a trhové riziko (TBT)

		Súvahové a podsúvahové činnosti podliehajúce trhovému riziku									
		Členenie podľa regulačnej knihy									
		Obchodná kniha				Neobchodná kniha					
		Z toho: činnosť v obchodnej knihe na účely článku 94 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (CRR)				Pozície podliehajúce devízovému riziku		Pozície podliehajúce komoditnému riziku		V % celkových aktív	Celkové aktíva
		Spolu		V % celkových aktív							
		0010		0020		0030		0040	0050	0060	0070	0080
0010	Mesiac 3											
0020	Mesiac 2											
0030	Mesiac 1											

C 90.05 – Hranica: obchodná kniha (BOU1)

		Obchodná kniha														
		Súhrnné pozície: hodnota na účely článku 325a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 [čistá (+) kladná/(−) záporná trhová hodnota]														
		Z čoho: v cudzej mene	**Povinne oceňované v obchodnej knihe**	Nástroje v ACTP	Nástroje, ktoré by viedli k čistej krátkej kreditnej alebo akciovej pozícii v bankovej knihe	Nástroje, ktoré vyplývajú z prísľubov na upisovanie cenných papierov	Nástrojoch, ktoré vyplývajú z činnosti tvorby trhu	PKI	Kótované akcie	Transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov súvisiace s obchodovaním	Opcie alebo iné deriváty vložené do vlastných záväzkov inštitúcie (rozdelené)	Vlastné záväzky inštitúcie s vloženými opciami alebo inými derivátmi (nerozdelené)	Nástroje klasifikované ako nástroje s obchodným účelom podľa účtovného rámca (nezahrnuté v predchádzajúcich stĺpcoch)	**Nástroje zahrnuté v obchodnej knihe so súhlasom príslušného orgánu: nástroje v hedžových fondoch**	**Ostatné nástroje**	Z čoho: Nástroje v obchodnej knihe z dôvodu nedostatku dôkazov o klasifikácii v neobchodnej knihe
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
	Všetky nástroje v obchodnej knihe zohľadnené v prahovej hodnote podľa článku 325a nariadenia (EÚ) č. 575/2013															
0010	Dlhé pozície															
0020	Krátke pozície															
	Nástroje, ktorých hlavným rizikovým faktorom je všeobecné úrokové riziko alebo riziko kredi															
0030	Dlhé pozície															
0040	Krátke pozície															
	Nástroje, ktorých hlavným rizikovým faktorom je akciové riziko															
0050	Dlhé pozície															
0060	Krátke pozície															
	Nástroje, ktorých hlavným rizikovým faktorom je devízové riziko															
0070	Dlhé pozície															
0080	Krátke pozície															
	Nástroje, ktorých hlavným rizikovým faktorom je komoditné riziko															
0090	Dlhé pozície															
0100	Krátke pozície															
	Ostatné nástroje v obchodnej knihe vrátane nástrojov, ktorých hlavným rizikovým faktorom je reziduálne riziko															
0110	Dlhé pozície															
0120	Krátke pozície															
	Doplňujúca položka: nástroje klasifikované ako nástroje s obchodným účelom podľa účtovného rámca															
0130	Dlhé pozície															
0140	Krátke pozície															

C 24.01 – Hranica pre obchodnú knihu – bankovú knihu: reklasifikácie medzi knihami (MKR MOV)	C 24.01 – Hranica pre obchodnú knihu – bankovú knihu: reklasifikácie medzi knihami (MKR MOV)

Započítavacia skupina:

Identifikátor reklasifikácie	Druh nástroja	Regulačná kniha, z ktorej bol nástroj reklasifikovaný	Regulačná kniha, do ktorej bol nástroj reklasifikovaný	Dôvod reklasifikácie	Povolenie udelené vopred (stav)	Dátum reklasifikácie	Čisté (+) zvýšenie alebo (–) zníženie požiadaviek na vlastné zdroje vyplývajúce z reklasifikácie	Dodatočná hodnota k požiadavkám na vlastné zdroje z dôvodu reklasifikácie	Dátum splatnosti alebo predpokladané ukončenie vykazovania nástroja	Dátum, od ktorého príslušný orgán povolí uznanie zníženia požiadaviek na vlastné zdroje
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110.“

C 36.00 – EXPOZÍCIE VOČI KRYPTOAKTÍVAM

		HODNOTA EXPOZÍCIE	HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE
		0010	0020
0010	**CELKOVÉ EXPOZÍCIE**		Bunka prepojená s CA
0020	**Kryptoaktívové expozície voči kryptoaktívam voči tokenizovaným tradičným aktívam**		
0030	**Expozície voči tokenom naviazaným na aktíva**		
0040	**Expozície voči iným kryptoaktívam**		
DOPLŇUJÚCA POLOŽKA:			
0050	**expozície voči iným kryptoaktívam vyjadrené ako percentuálny podiel kapitálu T1 inštitúcií**		

1 Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.1 Aktíva

		Odkazy	Rozčlenenie v tabuľke	**Účtovná hodnota**
				Príloha V, časť 1.27
				0010
0010	**Peňažné prostriedky, pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie**	*IAS 1.54 písm. i)*		
0020	Hotovosť	*Príloha V, časť 2.1*		
0030	Pokladničné zostatky v centrálnych bankách	*Príloha V, časť 2.2*		
0040	Ostatné vklady splatné na požiadanie	*Príloha V, časť 2.3*	5	
0050	**Finančné aktíva držané na obchodovanie**	*IFRS 9 dodatok A*		
0060	Deriváty	*IFRS 9 dodatok A*	10	
0070	Nástroje vlastného imania	*IAS 32.11*	4	
0080	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*	4	
0090	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*	4	
0096	**Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*IFRS 7.8 písm. a) bod ii); IFRS 9.4.1.4*	4	
0097	Nástroje vlastného imania	*IAS 32.11*	4	
0098	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*	4	
0099	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*	4	
0100	**Finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*IFRS 7.8 písm. a) bod i); IFRS 9.4.1.5*	4	
0120	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*	4	
0130	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*	4	
0141	**Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok**	*IFRS 7.8 písm. h); IFRS 9.4.1.2A*	4	
0142	Nástroje vlastného imania	*IAS 32.11*	4	
0143	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*	4	
0144	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*	4	
0181	**Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote**	*IFRS 7.8 písm. f); IFRS 9.4.1.2*	4	
0182	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*	4	
0183	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*	4	
0240	**Deriváty – účtovanie hedžingu**	*IFRS 9.6.2.1; príloha V, časť 1.22*	11	
0250	**Zmeny reálnej hodnoty hedžovaných položiek v hedžingu úrokového rizika portfólia**	*IAS 39.89A písm. a); IFRS 9.6.5.8*		
0260	**Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov**	*IAS 1.54 písm. e); príloha V, časť 1.21, časť 2.4*	40	
0270	**Hmotné aktíva**			
0280	Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	*IAS 16.6; IAS 1.54 písm. a); IFRS 16.47 písm. a)*	21, 42	
0290	Investičný majetok	*IAS 40.5; IAS 1.54 písm. b); IFRS 16.48*	21, 42	
0300	**Nehmotné aktíva**	*IAS 1.54 písm. c); článok 4 ods. 1 bod 115 CRR*		
0310	Goodwill	*IFRS 3.B67 písm. d); článok 4 ods. 1 bod 113 CRR*		
0320	Ostatné nehmotné aktíva	*IAS 38.8, 118; IFRS 16.47 písm. a)*	21, 42	
0330	**Daňové pohľadávky**	*IAS 1.54 písm. n) – o)*		
0340	Splatné daňové pohľadávky	*IAS 1.54 písm. n); IAS 12.5*		
0350	Odložené daňové pohľadávky	*IAS 1.54 písm. o); IAS 12.5; článok 4 ods. 1 bod 106 CRR*		
0360	**Ostatné aktíva**	*Príloha V, časť 2.5*		
0370	**Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj**	*IAS 1.54 písm. j); IFRS 5.38; príloha V, časť 2.7*		
0380	**CELKOVÉ AKTÍVA**	*IAS 1.9 písm. a), IG 6*		

1 Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.2 Záväzky

		Odkazy	*Rozčlenenie v tabuľke*	**Účtovná hodnota**
				Príloha V, časť 1.27
				0010
0010	**Finančné záväzky držané na obchodovanie**	*IFRS 7.8 písm. e) bod ii); IFRS 9.BA.6*	8	
0020	Deriváty	*IFRS 9 dodatok A; IFRS 9.4.2.1 písm. a); IFRS 9.BA.7 písm. a)*	10	
0030	Krátke pozície	*IFRS 9.BA7 písm. b)*	8	
0040	Vklady	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*	8	
0050	Emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.37*	8	
0060	Ostatné finančné záväzky	*Príloha V, časť 1.38 – 41*	8	
0070	**Finančné záväzky určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*IFRS 7.8 písm. e) bod i); IFRS 9.4.2.2*	8	
0080	Vklady	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*	8	
0090	Emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.37*	8	
0100	Ostatné finančné záväzky	*Príloha V, časť 1.38 – 41*	8	
0110	**Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote**	*IFRS 7.8 písm. g); IFRS 9.4.2.1*	8	
0120	Vklady	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*	8	
0130	Emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.37*	8	
0140	Ostatné finančné záväzky	*Príloha V, časť 1.38 – 41*	8	
0150	**Deriváty – účtovanie hedžingu**	*IFRS 9.6.2.1; príloha V, časť 1.26*	11	
0160	**Zmeny reálnej hodnoty hedžovaných položiek v hedžingu úrokového rizika portfólia**	*IAS 39.89A písm. b); IFRS 9.6.5.8*		
0170	**Rezervy**	*IAS 37.10; IAS 1.54 písm. l)*	43	
0180	Dôchodky a iné záväzky zo stanovených požitkov po ukončení zamestnania	*IAS 19.63; IAS 1.78 písm. d); príloha V, časť 2.9*	43	
0190	Ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky	*IAS 19.153; IAS 1.78 písm. d); príloha V, časť 2.10*	43	
0200	Reštrukturalizácia	*IAS 37.71*	43	
0210	Otvorené právne otázky a spory daňového charakteru	*IAS 37.14, dodatok C. príklady 6 a 10*	43	
0220	Poskytnuté prísľuby a záruky	*IFRS 9.4.2.1 písm. c), d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37; IFRS 4; príloha V, časť 2.11*	9 12 43	
0230	Ostatné rezervy	*IAS 37.14*	43	
0240	**Daňové záväzky**	*IAS 1.54 písm. n) – o)*		
0250	Splatné daňové záväzky	*IAS 1.54 písm. n); IAS 12.5*		
0260	Odložené daňové záväzky	*IAS 1.54 písm. o); IAS 12.5; článok 4 ods. 1 bod 108 CRR*		
0270	**Akciový kapitál splatný na požiadanie**	*IAS 32 IE 33; IFRIC 2; príloha V, časť 2.12*		
0280	**Ostatné záväzky**	*Príloha V, časť 2.13*		
0290	**Záväzky zahrnuté v skupinách na vyradenie klasifikované ako držané na predaj**	*IAS 1.54 písm. p); IFRS 5.38; príloha V, časť 2.14*		
0300	**CELKOVÉ ZÁVÄZKY**	*IAS 1.9 písm. b), IG 6*		

1 Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.3 Vlastné imanie

		Odkazy	*Rozčlenenie v tabuľke*	**Účtovná hodnota**
				0010
0010	**Kapitál**	*IAS 1.54 písm. r); článok 22 BAD*	46	
0020	Splatený kapitál	*IAS 1.78 písm. e)*		
0030	Nesplatený kapitál s výzvou na splatenie			
0040	**Emisné ážio**	*IAS 1.78 písm. e); článok 4 ods. 1 bod 124 CRR*	46	
0050	**Emitované nástroje vlastného imania iné než kapitál**	*Príloha V, časť 2.18 – 19*	46	
0060	Zložka vlastného imania zložených finančných nástrojov	*IAS 32.28 – 29; príloha V, časť 2.18*		
0070	Ostatné emitované nástroje vlastného imania	*Príloha V, časť 2.19*		
0080	**Ostatné vlastné imanie**	*IFRS 2.10; Príloha V, časť 2.20*		
0090	**Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok**	*Článok 4 ods. 1 bod 100 CRR*	46	
0095	Položky, ktoré sa nebudú reklasifikovať na zisk alebo stratu	*IAS 1.82A písm. a)*		
0100	*Hmotné aktíva*	*IAS 16.39 – 41*		
0110	*Nehmotné aktíva*	*IAS 38.85 – 87*		
0120	*Poistno-matematické zisky alebo (-) straty z dôchodkového systému so stanovenými požitkami*	*IAS 1.7, IG6; IAS 19.120 písm. c)*		
0122	*Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj*	*IFRS 5.38, IG príklad 12*		
0124	*Podiel iných vykazovaných príjmov a výdavkov týkajúcich sa investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov*	*IAS 1. IG6; IAS 28.10*		
0320	*Zmeny reálnej hodnoty nástrojov vlastného imania oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok*	*IAS 1.7 písm. d); IFRS 9.5.7.5, B5.7.1; príloha V, časť 2.21*		
0330	*Hedžová neefektívnosť hedžingov reálnej hodnoty pre nástroje vlastného imania oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok*	*IAS 1.7 písm. e); IFRS 9.5.7.5, 9.6.5.3; IFRS 7.24C; príloha V, časť 2.22*		
0340	*Zmeny reálnej hodnoty nástrojov vlastného imania oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok [hedžovaná položka]*	*IFRS 9.5.7.5, 9.6.5.8 písm. b); príloha V, časť 2.22*		
0350	*Zmeny reálnej hodnoty nástrojov vlastného imania oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok [hedžingový nástroj]*	*IAS 1.7 písm. e); IFRS 9.5.7.5, 9.6.5.8 písm. a); príloha V, časť 2.57*		
0360	*Zmeny reálnej hodnoty finančných záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia pripísateľné zmenám ich kreditného rizika*	*IAS 1.7 písm. f); IFRS 9.5.7.7; príloha V, časť 2.23*		
0128	Položky, ktoré sa môžu reklasifikovať na zisk alebo stratu	*IAS 1.82A písm. a) bod ii)*		
0130	*Hedžing čistých investícií do zahraničných prevádzok [efektívny podiel]*	*IFRS 9.6.5.13 písm. a); IFRS 7.24B písm. b) body ii) a iii); IFRS 7.24C písm. b) body i) a iv), 7.24E písm. a); príloha V, časť 2.24*		
0140	*Prevod cudzej meny*	*IAS 21.52 písm. b); IAS 21.32, 38 – 49*		
0150	*Hedžingové deriváty. Rezerva na hedžingy peňažných tokov [efektívny podiel]*	*IAS 1.7 písm. e); IFRS 7.24B písm. b) body ii) a iii); IFRS 7.24C písm. b) bod i), 7.24E; IFRS 9.6.5.11 písm. b); príloha V, časť 2.25*		
0155	*Zmeny reálnej hodnoty dlhových nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok*	*IAS 1.7 písm. da); IFRS 9.4.1.2A; 9.5.7.10; príloha V, časť 2.26*		
0165	*Hedžingové nástroje [neurčené prvky]*	*IAS 1.7 písm. g), h); IFRS 9.6.5.15, 9.6.5.16; IFRS 7.24E písm. b), c); príloha V, časť 2.60*		
0170	*Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj*	*IFRS 5.38, IG príklad 12*		
0180	*Podiel iných vykazovaných príjmov a výdavkov týkajúcich sa investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov*	*IAS 1. IG6; IAS 28.10*		
0190	**Nerozdelené zisky**	*Článok 4 ods. 1 bod 123 CRR*		
0200	**Preceňovacie rezervy**	*IFRS 1.30, D5 – D8; príloha V, časť 2.28*		
0210	**Ostatné rezervy**	*IAS 1.54; IAS 1.78 písm. e)*		
0220	Rezervy alebo akumulované straty z investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov účtované metódou vlastného imania	*IAS 28.11; príloha V, časť 2.29*		
0230	Ostatné	*Príloha V, časť 2.29*		
0240	**(-) Vlastné akcie**	*IAS 1.79 písm. a) bod vi); IAS 32.33 – 34, AG 14, AG 36; príloha V, časť 2.30*	46	
0250	**Zisk alebo strata pripísateľná vlastníkom materskej spoločnosti**	*IAS 1.81B písm. b) bod ii)*	2	
0260	**(-) Predbežné dividendy**	*IAS 32.35*		
0270	**Menšinové podiely [nekontrolné podiely]**	*IAS 1.54 písm. q)*		
0280	Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok	*Článok 4 ods. 1 bod 100 CRR*	46	
0290	Ostatné položky		46	
0300	**CELKOVÉ VLASTNÉ IMANIE**	*IAS 1.9 písm. c), IG 6*	46	
0310	**CELKOVÉ VLASTNÉ IMANIE A CELKOVÉ ZÁVÄZKY**	*IAS 1.IG6*		

2 Výkaz ziskov a strát

		Odkazy	Rozčlenenie v tabuľke	**Bežné obdobie**
				0010
0010	**Úrokové výnosy**	*IAS 1.97; príloha V, časť 2.31*	16	
0020	Finančné aktíva držané na obchodovanie	*IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e); príloha V, časť 2.33 a 34*		
0025	Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	*IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e); IFRS 9.5.7.1*		
0030	Finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	*IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e)*		
0041	Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok	*IFRS 7.20 písm. b); IFRS 9.5.7.10 – 11; IFRS 9.4.1.2A*		
0051	Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote	*IFRS 7.20 písm. b); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2*		
0070	Deriváty – účtovanie hedžingu, úrokové riziko	*IFRS 9 dodatok A; .B6.6.16; príloha V, časť 2.35*		
0080	Ostatné aktíva	*Príloha V, časť 2.36*		
0085	Úrokové výnosy zo záväzkov	*IFRS 9.5.7.1; príloha V, časť 2.37*		
0090	**(Úrokové náklady)**	*IAS 1.97; príloha V, časť 2.31*	16	
0100	(Finančné záväzky držané na obchodovanie)	*IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e); príloha V, časť 2.33 a 34*		
0110	(Finančné záväzky určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia)	*IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e)*		
0120	(Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote)	*IFRS 7.20 písm. b); IFRS 9.5.7.2*		
0130	(Deriváty – účtovanie hedžingu, úrokové riziko)	*IAS 39.9; príloha V, časť 2.35*		
0140	(Ostatné záväzky)	*Príloha V, časť 2.38*		
0145	(Úrokové náklady z aktív)	*IFRS 9.5.7.1; príloha V, časť 2.39*		
0150	**(Výdavky na akciový kapitál splatný na požiadanie)**	*IFRIC 2.11*		
0160	**Dividendové výnosy**	*Príloha V, časť 2.40*	31	
0170	Finančné aktíva držané na obchodovanie	*IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e); príloha V, časť 2.40*		
0175	Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	*IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e); IFRS 9.5.7.1A; príloha V, časť 2.40*		
0191	Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok	*IFRS 7.20 písm. a) bod ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; príloha V, časť 2.41*		
0192	Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov účtované inou metódou než metódou vlastného imania	*Príloha V, časť 2.42*		
0200	**Príjem z poplatkov a provízií**	*IFRS 7.20 písm. c)*	22	
0210	**(Výdavky na poplatky a provízie)**	*IFRS 7.20 písm. c)*	22	
0220	**Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom**	*Príloha V, časť 2.45*	16	
0231	Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok	*IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10 – 11*		
0241	Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote	*IFRS 7.20 písm. a) bod v); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2*		
0260	Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote	*IFRS 7.20 písm. a) bod v); IFRS 9.5.7.2*		
0270	Ostatné			
0280	**Zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie, v čistom**	*IFRS 7.20 písm. a) bod i); IFRS 9.5.7.1; príloha V, časť 2.43, 46*	16	
0287	**Zisky alebo (-) straty z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom**	*IFRS 7.20 písm. a) bod i); IFRS 9.5.7.1; príloha V, časť 2.46*		
0290	**Zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom**	*IFRS 7.20 písm. a) bod i); IFRS 9.5.7.1; príloha V, časť 2.44*	16, 45	
0300	**Zisky alebo (-) straty z účtovania hedžingu, v čistom**	*Príloha V, časť 2.47*	16	
0310	**Kurzové rozdiely [zisk alebo (-) strata], v čistom**	*IAS 21.28, 52 písm. a)*		
0320	**Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov, v čistom**	*Príloha V, časť 2.56*		
0330	**Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania nefinančných aktív, v čistom**	*IAS 1.34; príloha V, časť 2.48*	45	
0340	**Ostatné prevádzkové výnosy**	*Príloha V, časť 2.314 – 316*	45	
0350	**(Ostatné prevádzkové náklady)**	*Príloha V, časť 2.314 – 316*	45	
0355	**CELKOVÉ PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY, V ČISTOM**			
0360	**(Administratívne výdavky)**			
0370	(Výdavky na zamestnancov)	*IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6*	44	
0380	(Ostatné administratívne výdavky)		16	
0385	**(Peňažné príspevky do fondov na riešenie krízových situácií a systémov ochrany vkladov)**	*Príloha V, časť 2.48i*		
0390	**(Odpisy)**	*IAS 1.102, 104*		
0400	(Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia)	*IAS 1.104; IAS 16.73 písm. e) bod vii)*		
0410	(Investičný majetok)	*IAS 1.104; IAS 40.79 písm. d) bod iv)*		
0420	(Ostatné nehmotné aktíva)	*IAS 1.104; IAS 38.118 písm. e) bod vi)*		
0425	**Úprava ziskov alebo (-) strát, v čistom**	*IFRS 9.5.4.3; IFRS 9 dodatok A; príloha V, časť 2.49*		
0426	Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok	*IFRS 7.35J*		
0427	Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote	*IFRS 7.35J*		
0430	**[Rezervy alebo (-) zrušenie rezerv]**	*IAS 37.59, 84; IAS 1.98 písm. b), f) a g)*	9 12 43	
0435	(Platobné prísľuby pre fondy riešenia krízových situácií a systémy ochrany vkladov)	*Príloha V, časť 2.48i*		
0440	(Poskytnuté prísľuby a záruky)	*IFRS 9.4.2.1 písm. c), d), 9.B2.5; IAS 37; IFRS 4; príloha V, časť 2.50*		
0450	(Ostatné rezervy)			
0460	**[Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty finančných aktív neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia]**	*IFRS 7.20 písm. a) bod viii); IFRS 9.5.4.4; príloha V, časť 2.51, 53*	12	
0481	(Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok)	*IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8*	12	
0491	(Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote)	*IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8*	12	
0510	**[Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov]**	*IAS 28.40 – 43*	16	
0520	**[Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty nefinančných aktív]**	*IAS 36.126 písm. a), b)*	16	
0530	(Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia)	*IAS 16.73 písm. e) body v) – vi)*		
0540	(Investičný majetok)	*IAS 40.79 písm. d) bod v)*		
0550	(Goodwill)	*IFRS 3 dodatok B67 písm. d) bod v); IAS 36.124*		
0560	(Ostatné nehmotné aktíva)	*IAS 38.118 písm. e) body iv), v)*		
0570	(Ostatné)	*IAS 36.126 písm. a), b)*		
0580	**Záporný goodwill vykázaný vo výsledku hospodárenia**	*IFRS 3 dodatok B64 písm. n) bod i)*		
0590	**Podiel zisku alebo (-) straty z investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov účtovaných metódou vlastného imania**	*Príloha V, časť 2.54*		
0600	**Zisk alebo (-) strata z neobežných aktív a skupín na vyradenie klasifikovaných ako držané na predaj, ktoré sa nekvalifikujú ako ukončené činnosti**	*IFRS 5.37; príloha V, časť 2.55*		
0610	**ZISK ALEBO (-) STRATA Z POKRAČOVANIA ČINNOSTÍ PRED ZDANENÍM**	*IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A*		
0620	**[Daňové náklady alebo (-) výnosy súvisiace so ziskom alebo stratou z pokračovania činností]**	*IAS 1.82 písm. d); IAS 12.77*		
0630	**ZISK ALEBO (-) STRATA Z POKRAČOVANIA ČINNOSTÍ PO ZDANENÍ**	*IAS 1, IG 6*		
0640	**Zisk alebo (-) strata z ukončených činností po zdanení**	*IAS 1.82 písm. ea); IFRS 5.33 písm. a), 5.33 A; príloha V, časť 2.56*		
0650	Zisk alebo (-) strata z ukončených činností pred zdanením	*IFRS 5.33 písm. b) bod i)*		
0660	[Daňové náklady alebo (-) výnosy týkajúce sa ukončených činností]	*IFRS 5.33 písm. b) body ii), iv)*		
0670	**ZISK ALEBO (-) STRATA ZA ROK**	*IAS 1.81A písm. a)*		
0680	Prisúditeľné menšinovému podielu [nekontrolným podielom]	*IAS 1.81B písm. b) bod i)*		
0690	Pripísateľné vlastníkom materskej spoločnosti	*IAS 1.81B písm. b) bod ii)*		

3 Výkaz komplexného účtovného výsledku

		Odkazy	**Bežné obdobie**
			0010
0010	**Zisk alebo (-) strata za rok**	*IAS 1.7, IG6*	
0020	**Iný komplexný účtovný výsledok**	*IAS 1.7, IG6*	
0030	**Položky, ktoré sa nebudú reklasifikovať na zisk alebo stratu**	*IAS 1.82A písm. a) bod i)*	
0040	Hmotné aktíva	*IAS 1.7, IG6; IAS 16.39 – 40*	
0050	Nehmotné aktíva	*IAS 1.7; IAS 38.85 – 86*	
0060	Poistno-matematické zisky alebo (-) straty z dôchodkového systému so stanovenými požitkami	*IAS 1.7, IG6; IAS 19. 120 písm. c)*	
0070	Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie držané na predaj	*IFRS 5.38*	
0080	Podiel iných vykázaných príjmov a výdavkov subjektov účtovaných metódou vlastného imania	*IAS 1. IG6; IAS 28.10*	
0081	Zmeny reálnej hodnoty nástrojov vlastného imania oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok	*IAS 1.7 písm. d)*	
0083	Zisky alebo (-) straty z účtovania hedžingu nástrojov vlastného imania oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok, v čistom	*IFRS 9.5.7.5, 9.6.5.3; IFRS 7.24C; príloha V, časť 2.57*	
0084	*Zmeny reálnej hodnoty nástrojov vlastného imania oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok [hedžovaná položka]*	*IFRS 9.5.7.5, 9.6.5.8 písm. b); príloha V, časť 2.57*	
0085	*Zmeny reálnej hodnoty nástrojov vlastného imania oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok [hedžingový nástroj]*	*IFRS 9.5.7.5, 9.6.5.8 písm. a); príloha V, časť 2.57*	
0086	Zmeny reálnej hodnoty finančných záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia pripísateľné zmenám ich kreditného rizika	*IAS 1.7 písm. f)*	
0090	Daň z príjmu súvisiaca s položkami, ktoré sa nebudú reklasifikovať	*IAS 1.91 písm. b); príloha V, časť 2. 66*	
0100	**Položky, ktoré sa môžu reklasifikovať na zisk alebo stratu**	*IAS 1.82A písm. a) bod ii)*	
0110	Hedžing čistých investícií do zahraničných prevádzok [efektívny podiel]	*IFRS 9.6.5.13 písm. a); IFRS 7.24C písm. b) body i) a iv), 7.24E písm. a); príloha V, časť 2.58*	
0120	*Zisky alebo (-) straty z oceňovania zaradené do vlastného imania*	*IAS 1.IG6; IFRS 9.6.5.13 písm. a); IFRS 7.24C písm. b) bod i), 7.24E písm. a); príloha V, časť 2.58*	
0130	*Prevedené na zisk alebo stratu*	*IAS 1.7, 92 – 95; IAS 21.48 – 49; IFRS 9.6.5.14; príloha V, časť 2.59*	
0140	*Iné reklasifikácie*	*Príloha V, časť 2.65*	
0150	Prevod cudzej meny	*IAS 1.7, IG6; IAS 21.52 písm. b)*	
0160	*Zisky alebo (-) straty z prevodu zaradené do vlastného imania*	*IAS 21.32, 38 – 47*	
0170	*Prevedené na zisk alebo stratu*	*IAS 1.7, 92 – 95; IAS 21.48 – 49*	
0180	*Iné reklasifikácie*	*Príloha V, časť 2.65*	
0190	Hedžingy peňažných tokov [efektívny podiel]	*IAS 1.7, IG6; IAS 39.95 písm. a) – 96; IFRS 9.6.5.11 písm. b); IFRS 7.24C písm. b) bod i), 7.24E písm. a);*	
0200	*Zisky alebo (-) straty z oceňovania zaradené do vlastného imania*	*IAS 1.7 písm. e), IG6; IFRS 9.6.5.11 písm. a), b) a d); IFRS 7.24C písm. b) bod i), 7.24E písm. a)*	
0210	*Prevedené na zisk alebo stratu*	*IAS 1.7, 92 – 95, IG6; IFRS 9.6.5.11 písm. d) body ii) a iii); IFRS 7.24C písm. b) bod iv), 7.24E písm. a); príloha V, časť 2.59*	
0220	*Prevedené na počiatočnú účtovnú hodnotu hedžovaných položiek*	*IAS 1.IG6; IFRS 9.6.5.11 písm. d) bod i)*	
0230	*Iné reklasifikácie*	*Príloha V, časť 2.65*	
0231	Hedžingové nástroje [neurčené prvky]	*IAS 1.7 písm. g), h); IFRS 9.6.5.15, 9.6.5.16; IFRS 7.24E písm. b), c); príloha V, časť 2.60*	
0232	*Zisky alebo (-) straty z oceňovania zaradené do vlastného imania*	*IAS 1.7 písm. g), h); IFRS 9.6.5.15, 9.6.5.16; IFRS 7.24 E písm. b), c)*	
0233	*Prevedené na zisk alebo stratu*	*IAS 1.7 písm. g), h); IFRS 9.6.5.15, 9.6.5.16; IFRS 7.24 E písm. b), c) ; príloha V, časť 2.61*	
0234	*Iné reklasifikácie*	*Príloha V, časť 2.65*	
0241	Dlhové nástroje oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok	*IAS 1.7 písm. da), IG 6; IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4; príloha V, časť 2.62 – 63*	
0251	*Zisky alebo (-) straty z oceňovania zaradené do vlastného imania*	*IFRS 7.20 písm. a) bod ii); IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4*	
0261	*Prevedené na zisk alebo stratu*	*IAS 1.7, IAS 1.92 – 95, IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.7; príloha V, časť 2.64*	
0270	*Iné reklasifikácie*	*IFRS 5.IG príklad 12; IFRS 9.5.6.5; príloha V, časť 2.64 – 65*	
0280	Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie držané na predaj	*IFRS 5.38*	
0290	*Zisky alebo (-) straty z oceňovania zaradené do vlastného imania*	*IFRS 5.38*	
0300	*Prevedené na zisk alebo stratu*	*IAS 1.7, 92 – 95; IFRS 5.38*	
0310	*Iné reklasifikácie*	*IFRS 5.IG príklad 12*	
0320	Podiel iných vykazovaných príjmov a výdavkov týkajúcich sa investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov	*IAS 1.IG6; IAS 28. 10*	
0330	Daň z príjmu súvisiaca s položkami, ktoré sa môžu reklasifikovať na zisk alebo (-) stratu	*IAS 1.91 písm. b), IG6; príloha V, časť 2.66*	
0340	**Celkový komplexný účtovný výsledok za rok**	*IAS 1.7, 81A písm. a) , IG6*	
0350	Prisúditeľný menšinovému podielu [nekontrolnému podielu]	*IAS 1.83 písm. b) bod i), IG6*	
0360	Pripísateľný vlastníkom materskej spoločnosti	*IAS 1.83 písm. b) bod ii), IG6*	

4 Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a podľa sektora protistrany

4.1 Finančné aktíva držané na obchodovanie

		Odkazy	Účtovná hodnota
			Príloha V, časť 1.27
			0010
0005	**Deriváty**		
0010	**Nástroje vlastného imania**	*IAS 32.11; príloha V, časť 1.44 písm. b)*	
0030	*Z toho: úverové inštitúcie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*	
0040	*Z toho: ostatné finančné korporácie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*	
0050	*Z toho: nefinančné korporácie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*	
0060	**Dlhové cenné papiere**	*Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)*	
0070	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*	
0080	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*	
0090	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*	
0100	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*	
0110	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*	
0120	**Úvery a preddavky**	*Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)*	
0130	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*	
0140	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*	
0150	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*	
0160	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*	
0170	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*	
0180	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*	
0190	**FINANČNÉ AKTÍVA DRŽANÉ NA OBCHODOVANIE**	*IFRS 9 dodatok A*	

4.2.1 Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

		Odkazy	Účtovná hodnota	Akumulované zápomé zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika problémových expozícií
			Príloha V, časť 1.27	*Príloha V, časť 2.69*
			0010	0020
0010	**Nástroje vlastného imania**	*IAS 32.11; príloha V, časť 1.44 písm. b)*		
0020	*Z toho: úverové inštitúcie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*		
0030	*Z toho: ostatné finančné korporácie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*		
0040	*Z toho: nefinančné korporácie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*		
0050	**Dlhové cenné papiere**	*Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)*		
0060	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*		
0070	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*		
0080	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*		
0090	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*		
0100	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*		
0110	**Úvery a preddavky**	*Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)*		
0120	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*		
0130	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*		
0140	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*		
0150	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*		
0160	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*		
0170	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*		
0180	**NEOBCHODNÉ FINANČNÉ AKTÍVA POVINNE OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA**	*IFRS 7.8 písm. a) bod i); IFRS 9.4.1.4*		

4.2.2 Finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

		Odkazy	Účtovná hodnota	Akumulované zápomé zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika problémových expozícií
			Príloha V, časť 1.27	*Príloha V, časť 2.69*
			0010	0020
0060	**Dlhové cenné papiere**	*Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)*		
0070	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*		
0080	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*		
0090	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*		
0100	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*		
0110	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*		
0120	**Úvery a preddavky**	*Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)*		
0130	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*		
0140	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*		
0150	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*		
0160	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*		
0170	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*		
0180	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*		
0190	**FINANČNÉ AKTÍVA URČENÉ ZA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA**	*IFRS 7.8 písm. a) bod i); IFRS 9.4.1.5*		

4.3.1 Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

		Odkazy	Účtovná hodnota	Hrubá účtovná hodnota *Príloha V, časť 1.34 písm. b)*					Akumulovaná znížená hodnota *Príloha V, časť 2.70 písm. a), 71*				Akumulované čiastočné odpisy	Akumulované úplné odpisy
				Aktíva bez významného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (etapa 1)	Z toho: nástroje s nízkym kreditným rizikom	Aktíva s významným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)	Úverovo znehodnotené aktíva (etapa 3)	Kúpené alebo vzniknuté úverovo znehodnotené finančné aktíva	Aktíva bez významného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (etapa 1)	Aktíva s významným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)	Úverovo znehodnotené aktíva (etapa 3)	Kúpené alebo vzniknuté úverovo znehodnotené finančné aktíva		
			Príloha V, časť 1.27	*IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M písm. a)*	*IFRS 9.B5.5.22 – 24; príloha V, časť 2.75*	*IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M písm. b) bod i)*	*IFRS 9.5.5.1, 7.35M písm. b) bod ii)*	*IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M písm. c); príloha V, časť 2.67*	*IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M písm. a); IFRS 7.16A*	*IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H písm. b) bod i); IFRS 7.16A*	*IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H písm. b) bod ii), IFRS 7.16A*	*IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M písm. c); príloha V, časť 2.67, 70 písm. d)*	*IFRS 9.5.4.4 a B5.4.9; príloha V, časť 2.72 – 74*	*IFRS 9.5.4.4 a B5.4.9; príloha V, časť 2.72 – 74*
			0010	0015	0020	0030	0040	0041	0050	0060	0070	0071	0080	0090
0010	**Nástroje vlastného imania**	*IAS 32.11; príloha V, časť 1.44 písm. b)*												
0020	*Z toho: úverové inštitúcie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*												
0030	*Z toho: ostatné finančné korporácie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*												
0040	*Z toho: nefinančné korporácie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*												
0050	**Dlhové cenné papiere**	*Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)*												
0060	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*												
0070	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*												
0080	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*												
0090	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*												
0100	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*												
0110	**Úvery a preddavky**	*Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)*												
0120	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*												
0130	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*												
0140	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*												
0150	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*												
0160	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*												
0165	*Z toho: malé a stredné podniky*	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a)*												
0170	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*												
0180	**FINANČNÉ AKTÍVA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ INÝ KOMPLEXNÝ ÚČTOVNÝ VÝSLEDOK**	*IFRS 7.8 písm. h); IFRS 9.4.1.2A*												

4.4.1 Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote

		Odkazy	Účtovná hodnota	Hrubá účtovná hodnota *Príloha V, časť 1.34 písm. b)*					Akumulovaná znížená hodnota *Príloha V, časť 2.70 písm. a), 71*				Akumulované čiastočné odpisy	Akumulované úplné odpisy
				Aktíva bez významného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (etapa 1)	Z toho: nástroje s nízkym kreditným rizikom	Aktíva s významným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)	Úverovo znehodnotené aktíva (etapa 3)	Kúpené alebo vzniknuté úverovo znehodnotené finančné aktíva	Aktíva bez významného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (etapa 1)	Aktíva s významným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)	Úverovo znehodnotené aktíva (etapa 3)	Kúpené alebo vzniknuté úverovo znehodnotené finančné aktíva		
			Príloha V, časť 1.27	*IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M písm. a)*	*IFRS 9.B5.5.22 – 24; príloha V, časť 2.75*	*IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M písm. b) bod i)*	*IFRS 9.5.5.1, 7.35M písm. b) bod ii)*	*IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M písm. c); príloha V, časť 2.67*	*IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M písm. a)*	*IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H písm. b) bod i)*	*IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H písm. b) bod ii)*	*IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M písm. c); príloha V, časť 2.67, 70 písm. d)*	*IFRS 9.5.4.4 a B5.4.9; príloha V, časť 2.72 – 74*	*IFRS 9.5.4.4 a B5.4.9; príloha V, časť 2.72 – 74*
			0010	0015	0020	0030	0040	0041	0050	0060	0070	0071	0080	0090
0010	**Dlhové cenné papiere**	*Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)*												
0020	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*												
0030	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*												
0040	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*												
0050	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*												
0060	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*												
0070	**Úvery a preddavky**	*Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)*												
0080	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*												
0090	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*												
0100	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*												
0110	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*												
0120	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*												
0130	*Z toho: malé a stredné podniky*	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a)*												
0140	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*												
0140	**FINANČNÉ AKTÍVA OCEŇOVANÉ V AMORTIZOVANEJ HODNOTE**	*IFRS 7.8 písm. f); IFRS 9.4.1.2*												

4.5 Podriadené finančné aktíva

		Odkazy	Účtovná hodnota
			Príloha V, časť 1.27
			0010
0010	**Úvery a preddavky**	*Príloha V, časť 1.32*	
0020	**Dlhové cenné papiere**	*Príloha V, časť 1.31*	
0030	**PODRIADENÉ [PRE EMITENTA] FINANČNÉ AKTÍVA**	*Príloha V, časť 2.78, 100*	

5 Rozčlenenie neobchodných úverov a preddavkov podľa produktu

5.1. Úvery a preddavky iné ako držané na obchodovanie, obchodné aktíva alebo aktíva držané na predaj

			Odkazy	Hrubá účtovná hodnota	Účtovná hodnota *Príloha V, časť 1.27*					
					Centrálne banky	Orgány verejnej správy	Úverové inštitúcie	Ostatné finančné korporácie	Nefinančné korporácie	Domácnosti
			Príloha V, časť 1.34	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*	
			0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	
Podľa produktu	0010	**Na požiadanie [výzva na splatenie] a v krátkej lehote [bežný účet]**	*Príloha V, časť 2.85 písm. a)*							
	0020	**Pohľadávka z kreditnej karty**	*Príloha V, časť 2.85 písm. b)*							
	0030	**Obchodné pohľadávky**	*Príloha V, časť 2.85 písm. c)*							
	0040	**Finančné lízingy**	*Príloha V, časť 2.85 písm. d)*							
	0050	**Obrátené repo úvery**	*Príloha V, časť 2.85 písm. e)*							
	0060	**Ostatné termínované úvery**	*Príloha V, časť 2.85 písm. f)*							
	0070	**Preddavky, ktoré nepredstavujú úvery**	*Príloha V, časť 2.85 písm. g)*							
	0080	**ÚVERY A PREDDAVKY**	*Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)*							
Podľa kolaterálu	0090	Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87*							
	0100	Z toho: ostatné úvery zabezpečené kolaterálom	*Príloha V, časť 2.86 písm. b), 87*							
Podľa účelu	0110	Z toho: úvery na spotrebu	*Príloha V, časť 2.88 písm. a)*							
	0120	Z toho: úvery na bývanie	*Príloha V, časť 2.88 písm. b)*							
Podľa podriadenosti	0130	Z toho: úvery na financovanie projektov	*Príloha V, časť 2.89; článok 147 ods. 8 CRR*							

6 Rozčlenenie neobchodných úverov a preddavkov nefinančným korporáciám podľa kódov NACE

6.1. Rozčlenenie úverov a preddavkov iných ako držaných na obchodovanie, obchodných aktív alebo aktív držaných na predaj nefinančným korporáciám podľa kódov NACE

		Odkazy	**Nefinančné korporácie** *Príloha V, časť 1.42 písm. e), časť 2.91*					
			Hrubá účtovná hodnota	**Z čoho: úvery a preddavky podliehajúce zníženiu hodnoty**	**Z čoho: problémové**		**Akumulovaná znížená hodnota**	**Akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika problémových expozícií**
						Z čoho: v stave zlyhania		
			Príloha V, časť 1.34	*Príloha V, časť 2.93*	*Príloha V, časť 2. 213 – 232*	*Článok 178 CRR; príloha V, časť 2.237 písm. b)*	*Príloha V, časť 2.70 – 71*	*Príloha V, časť 2.69*
			0010	0011	0012	0013	0021	0022
0010	**A. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov**	*Nariadenie NACE*						
0020	**B. Ťažba a dobývanie**	*Nariadenie NACE*						
0030	**C. Priemyselná výroba**	*Nariadenie NACE*						
0040	**D. Dodávka elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu**	*Nariadenie NACE*						
0050	**E. Dodávka vody**	*Nariadenie NACE*						
0060	**F. Stavebníctvo**	*Nariadenie NACE*						
0070	**G. Veľkoobchod a maloobchod**	*Nariadenie NACE*						
0080	**H. Doprava a skladovanie**	*Nariadenie NACE*						
0090	**I. Ubytovacie a stravovacie služby**	*Nariadenie NACE*						
0100	**J. Informácie a komunikácia**	*Nariadenie NACE*						
0105	**K. Finančné a poisťovacie činnosti**	*Nariadenie NACE; príloha V, časť 2.92*						
0110	**L. Činnosti v oblasti nehnuteľností**	*Nariadenie NACE*						
0120	**M. Odborné, vedecké a technické činnosti**	*Nariadenie NACE*						
0130	**N. Administratívne a podporné služby**	*Nariadenie NACE*						
0140	**O. Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie**	*Nariadenie NACE*						
0150	**P. Vzdelávanie**	*Nariadenie NACE*						
0160	**Q. Zdravotníctvo a sociálna pomoc**	*Nariadenie NACE*						
0170	**R. Umenie, zábava a rekreácia**	*Nariadenie NACE*						
0180	**S. Ostatné činnosti služieb**	*Nariadenie NACE*						
0190	**ÚVERY A PREDDAVKY**	*Príloha V, časť 1.32, časť 2.90*						

7 Finančné aktíva podliehajúce zníženiu hodnoty, ktoré sú po termíne splatnosti

7.1 Finančné aktíva podliehajúce zníženiu hodnoty, ktoré sú po termíne splatnosti

		Odkazy	**Účtovná hodnota** *Príloha V, časť 1.27*											
			Aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (etapa 1)			**Aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)**			**Úverovo znehodnotené aktíva (etapa 3)**			**Kúpené alebo vzniknuté úverovo znehodnotené finančné aktíva**		
			≤ 30 dní	**> 30 dní ≤ 90 dní**	**> 90 dní**	**≤ 30 dní**	**> 30 dní ≤ 90 dní**	**> 90 dní**	**≤ 30 dní**	**> 30 dní ≤ 90 dní**	**> 90 dní**	**≤ 30 dní**	**> 30 dní ≤ 90 dní**	**> 90 dní**
			IFRS 9.5.5.11; B5.5.37; IFRS 7.B8I; príloha V, časť 2.96											
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0060	**Dlhové cenné papiere**	*Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)*												
0070	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*												
0080	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*												
0090	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*												
0100	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*												
0110	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*												
0120	**Úvery a preddavky**	*Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)*												
0130	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*												
0140	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*												
0150	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*												
0160	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*												
0170	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*												
0180	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*												
0190	**CELKOVÉ DLHOVÉ NÁSTROJE**	*Príloha V, časť 2.94 – 95*												
	Úvery a preddavky podľa produktu, podľa kolaterálu a podľa podriadenosti													
0200	Na požiadanie [výzva na splatenie] a v krátkej lehote [bežný účet]	*Príloha V, časť 2.85 písm. a)*												
0210	Pohľadávka z kreditnej karty	*Príloha V, časť 2.85 písm. b)*												
0220	Obchodné pohľadávky	*Príloha V, časť 2.85 písm. c)*												
0230	Finančné lízingy	*Príloha V, časť 2.85 písm. d)*												
0240	Obrátené repo úvery	*Príloha V, časť 2.85 písm. e)*												
0250	Ostatné termínované úvery	*Príloha V, časť 2.85 písm. f)*												
0260	Preddavky, ktoré nepredstavujú úvery	*Príloha V, časť 2.85 písm. g)*												
0270	Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87*												
0280	Z čoho: ostatné úvery zabezpečené kolaterálom	*Príloha V, časť 2.86 písm. b), 87*												
0290	Z čoho: úvery na spotrebu	*Príloha V, časť 2.88 písm. a)*												
0300	Z čoho: úvery na bývanie	*Príloha V, časť 2.88 písm. b)*												
0310	Z čoho: úvery na financovanie projektov	*Príloha V, časť 2.89; článok 147 ods. 8 CRR*												

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

8 Rozčlenenie finančných záväzkov

8.1 Rozčlenenie finančných záväzkov podľa produktu a podľa sektora protistrany

			Účtovná hodnota *Príloha V, časť 1.27*				Akumulované zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika
		Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Držané na obchodovanie	Určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	Amortizovaná hodnota	Účtovanie hedžingu	
			IFRS 7.8 písm. e) bod ii); IFRS 9 dodatok A, IFRS 9.BA.6 – BA.7, IFRS 9.6.7	*IFRS 7.8 písm. e) bod i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5*	*IFRS 7.8 písm. g); IFRS 9.4.2.1*	*IFRS 7.24A písm. a); IFRS 9.6*	*Článok 33 ods. 1 písm. b), článok 33 ods. 1 písm. c) CRR; príloha V, časť 2.101*
			0010	0020	0030	0037	0040
0010	**Deriváty**	*IFRS 9.BA.7 písm. a)*					
0020	**Krátke pozície**	*IFRS 9.BA.7 písm. b)*					
0030	Nástroje vlastného imania	*IAS 32.11*					
0040	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*					
0050	**Vklady**	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*					
0060	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a), 44 písm. a)*					
0070	*Bežné účty/jednodňové vklady*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.1*					
0080	*Vklady s dohodnutou splatnosťou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.2*					
0090	*Vklady s výpovednou lehotou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97*					
0100	*Zmluvy o repo transakciách*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.4*					
0110	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b), 44 písm. a)*					
0120	*Bežné účty/jednodňové vklady*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.1*					
0130	*Vklady s dohodnutou splatnosťou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.2*					
0140	*Vklady s výpovednou lehotou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97*					
0150	*Zmluvy o repo transakciách*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.4*					
0160	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c), 44 písm. a)*					
0170	*Bežné účty/jednodňové vklady*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.1*					
0180	*Vklady s dohodnutou splatnosťou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.2*					
0190	*Vklady s výpovednou lehotou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97*					
0200	*Zmluvy o repo transakciách*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.4*					
0210	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d), 44 písm. a)*					
0220	*Bežné účty/jednodňové vklady*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.1*					
0230	*Vklady s dohodnutou splatnosťou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.2*					
0240	*Vklady s výpovednou lehotou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97*					
0250	*Zmluvy o repo transakciách*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.4*					
0260	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e), 44 písm. a)*					
0270	*Bežné účty/jednodňové vklady*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.1*					
0280	*Vklady s dohodnutou splatnosťou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.2*					
0290	*Vklady s výpovednou lehotou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97*					
0300	*Zmluvy o repo transakciách*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.4*					
0310	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f), 44 písm. a)*					
0320	*Bežné účty/jednodňové vklady*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.1*					
0330	*Vklady s dohodnutou splatnosťou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.2*					
0340	*Vklady s výpovednou lehotou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97*					
0350	*Zmluvy o repo transakciách*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.4*					
0360	**Emitované dlhové cenné papiere**	*Príloha V, časť 1.37, časť 2.98*					
0370	Vkladové listy	*Príloha V, časť 2.98 písm. a)*					
0380	Aktívami zabezpečené cenné papiere	*Článok 4 ods. 1 bod 61 CRR*					
0390	Kryté dlhopisy	*Článok 129 CRR*					
0400	Hybridné zmluvy	*Príloha V, časť 2.98 písm. d)*					
0410	Ostatné emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 2.98 písm. e)*					
0420	*Konvertibilné zložené finančné nástroje*	*IAS 32, AG 31*					
0430	*Nekonvertibilné*						
0440	**Ostatné finančné záväzky**	*Príloha V, časť 1.38 – 41*					
0445	Z čoho: lízingové záväzky	*IFRS 16.22, 26 – 28, 47 písm. b)*					
0450	**FINANČNÉ ZÁVÄZKY**						

8.2 Podriadené finančné záväzky

			Účtovná hodnota	
		Odkazy	Určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	V amortizovanej hodnote
			IFRS 7.8 písm. e) bod i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5	*IFRS 7.8 písm. g); IFRS 9.4.2.1*
			0010	0020
0010	**Vklady**	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*		
0020	**Emitované dlhové cenné papiere**	*Príloha V, časť 1.37*		
0030	**PODRIADENÉ FINANČNÉ ZÁVÄZKY**	*Príloha V, časť 2.99 – 100*		

9 Úverové prísľuby, finančné záruky a ostatné prísľuby

9.1.1 Podsúvahové expozície: poskytnuté úverové prísľuby, finančné záruky a ostatné prísľuby

		Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Nominálna hodnota podsúvahových záväzkov a finančných záruk podľa zníženia hodnoty v súlade s IFRS 9 *Príloha V, časť 2.107 – 108, 118*				Rezerva na podsúvahové záväzky a finančné záruky podľa zníženia hodnoty v súlade s IFRS 9 *Príloha V, časť 2.106 – 109*				Ostatné prísľuby oceňované podľa IAS 37 a finančné záruky oceňované podľa IFRS 4		Prísľuby a finančné záruky oceňované reálnou hodnotou	
			Nástroje bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (etapa 1)	Nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)	Úverovo znehodnotené nástroje (etapa 3)	Kúpené alebo vzniknuté úverovo znehodnotené finančné nástroje	Nástroje bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (etapa 1)	Nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)	Úverovo znehodnotené nástroje (etapa 3)	Kúpené alebo vzniknuté úverovo znehodnotené finančné nástroje	Nominálna hodnota	Rezerva	Nominálna hodnota	Akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika problémových prísľubov
		IFRS 9.2.1 písm. e), g), IFRS 9.4.2. písm. c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M	*IFRS 9.2.1 písm. e), g), IFRS 9.4.2. písm. c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M*	*IFRS 9.2.1 písm. e), g), IFRS 9.4.2. písm. c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M*	*IFRS 7.35M; príloha V. časť 2.107*	*IFRS 9.2.1 písm. e), g), IFRS 9.4.2. písm. c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H písm. a)*	*IFRS 9.2.1 písm. e), g), IFRS 9.4.2. písm. c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H písm. b) bod i)*	*IFRS 9.2.1 písm. e), g), IFRS 9.4.2. písm. c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H písm. b) bod ii)*	*IFRS 7.35M; príloha V. časť 2.107*	*IAS 37; IFRS 9.2.1 písm. e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; príloha V, časť 2.111, 118*	*IAS 37; IFRS 9.2.1 písm. e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; príloha V, časť 2.106, 111*	*IFRS 9.2.3 písm. a), 9.B2.5; príloha V, časť 2.110, 118*	*Príloha V, časť 2.69*
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0100	0110	0120	0130
0010	**Poskytnuté úverové prísľuby**	*Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. g), časť 2.102 – 105, 113, 116*												
0021	Z toho: problémové	*Príloha V, časť 2.117*												
0030	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*												
0040	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*												
0050	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*												
0060	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*												
0070	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*												
0080	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*												
0090	**Poskytnuté finančné záruky**	*IFRS 4 príloha A; príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. f), časť 2.102 – 105, 114, 116*												
0101	Z toho: problémové	*Príloha V, časť 2.117*												
0110	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*												
0120	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*												
0130	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*												
0140	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*												
0150	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*												
0160	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*												
0170	**Ostatné poskytnuté prísľuby**	*Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. g), časť 2.102 – 105, 115, 116*												
0181	Z toho: problémové	*Príloha V, časť 2.117*												
0190	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*												
0200	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*												
0210	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*												
0220	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*												
0230	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*												
0240	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*												

9.2 Úverové prísľuby, finančné záruky a ostatné prijaté prísľuby

		Odkazy	Maximálna hodnota záruky, ktorú možno zohľadniť	Nominálna hodnota
		IFRS 7.36 písm. b); príloha V, časť 2.119	*Príloha V, časť 2.119*	
		0010	0020
0010	**Prijaté úverové prísľuby**	*IFRS 9.2.1 písm. g), .BCZ2.2; príloha V, časť 1.44 písm. h), časť 2.102 – 103, 113*		
0020	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*		
0030	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*		
0040	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*		
0050	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*		
0060	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*		
0070	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*		
0080	**Prijaté finančné záruky**	*IFRS 9.2.1 písm. e), .B2.5, .BC2.17, IFRS 8 dodatok A; IFRS 4 príloha A; príloha V, časť 1.44 písm. h), časť 2.102 – 103, 114*		
0090	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*		
0100	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*		
0110	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*		
0120	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*		
0130	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*		
0140	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*		
0150	**Ostatné prijaté prísľuby**	*Príloha V, časť 1.44 písm. h), časť 2.102 – 103, 115*		
0160	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*		
0170	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*		
0180	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*		
0190	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*		
0200	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*		
0210	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*		

10 Deriváty – obchodovanie a ekonomické hedžingy

	Podľa druhu rizika / podľa produktu alebo druhu trhu	*Odkazy*	Účtovná hodnota		Pomyselná hodnota	
			Finančné aktíva držané na obchodovanie a obchodné finančné aktíva	Finančné záväzky držané na obchodovanie a obchodné finančné záväzky	Celkové obchodovanie	Z čoho: predané
			Príloha V, časť 2.120, 131	*IFRS 9.BA.7 písm. a); príloha V, časť 2.120, 131*	*Príloha V, časť 2.133 – 135*	*Príloha V, časť 2.133 – 135*
			0010	0020	0030	0040
0010	**Úroková sadzba**	*Príloha V, časť 2.129 písm. a)*				
0020	Z čoho: ekonomické hedžingy	*Príloha V, časť 2.137 – 139*				
0030	OTC opcie	*Príloha V, časť 2.136*				
0040	OTC iné	*Príloha V, časť 2.136*				
0050	Opcie organizovaného trhu	*Príloha V, časť 2.136*				
0060	Organizovaný trh – ostatné	*Príloha V, časť 2.136*				
0070	**Vlastné imanie**	*Príloha V, časť 2.129 písm. b)*				
0080	Z čoho: ekonomické hedžingy	*Príloha V, časť 2.137 – 139*				
0090	OTC opcie	*Príloha V, časť 2.136*				
0100	OTC iné	*Príloha V, časť 2.136*				
0110	Opcie organizovaného trhu	*Príloha V, časť 2.136*				
0120	Organizovaný trh – ostatné	*Príloha V, časť 2.136*				
0130	**Devízy a zlato**	*Príloha V, časť 2.129 písm. c)*				
0140	Z čoho: ekonomické hedžingy	*Príloha V, časť 2.137 – 139*				
0150	OTC opcie	*Príloha V, časť 2.136*				
0160	OTC iné	*Príloha V, časť 2.136*				
0170	Opcie organizovaného trhu	*Príloha V, časť 2.136*				
0180	Organizovaný trh – ostatné	*Príloha V, časť 2.136*				
0190	**Úver**	*Príloha V, časť 2.129 písm. d)*				
0195	Z čoho: ekonomické hedžingy s použitím opcie na reálnu hodnotu	*IFRS 9.6.7.1; príloha V, časť 2.140*				
0201	Z čoho: ostatné ekonomické hedžingy	*Príloha V, časť 2.137 – 140*				
0210	Swap na kreditné zlyhanie					
0220	Opcia na kreditné rozpätie					
0230	Swap na celkový výnos					
0240	Ostatné					
0250	**Komodity**	*Príloha V, časť 2.129 písm. e)*				
0260	Z čoho: ekonomické hedžingy	*Príloha V, časť 2.137 – 139*				
0270	**Ostatné**	*Príloha V, časť 2.129 písm. f)*				
0280	Z čoho: ekonomické hedžingy	*Príloha V, časť 2.137 – 139*				
0290	**DERIVÁTY**	*IFRS 9 dodatok A*				
0300	Z čoho: OTC – úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c), 44 písm. e), časť 2.141 písm. a), 142*				
0310	Z čoho: OTC – ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d), 44 písm. e), časť 2.141 písm. b)*				
0320	Z čoho: OTC – zvyšné	*Príloha V, časť 1.44 písm. e), časť 2.141 písm. c)*				

11 Účtovanie hedžingu

11.1 Deriváty – účtovanie hedžingu: rozčlenenie podľa druhu rizika a druhu hedžingu

	Podľa produktu alebo podľa druhu trhu	Odkazy	Účtovná hodnota		Pomyselná hodnota	
			Aktíva	Záväzky	Celkový hedžing	Z čoho: predané
		IFRS 7.24A; príloha V, časť 2.120, 131	*IFRS 7.24A; príloha V, časť 2.120, 131*	*Príloha V, časť 2.133 – 135*	*Príloha V, časť 2.133 – 135*	
			0010	0020	0030	0040
0010	**Úroková sadzba**	*Príloha V, časť 2.129 písm. a)*				
0020	OTC opcie	*Príloha V, časť 2.136*				
0030	OTC iné	*Príloha V, časť 2.136*				
0040	Opcie organizovaného trhu	*Príloha V, časť 2.136*				
0050	Organizovaný trh – ostatné	*Príloha V, časť 2.136*				
0060	**Vlastné imanie**	*Príloha V, časť 2.129 písm. b)*				
0070	OTC opcie	*Príloha V, časť 2.136*				
0080	OTC iné	*Príloha V, časť 2.136*				
0090	Opcie organizovaného trhu	*Príloha V, časť 2.136*				
0100	Organizovaný trh – ostatné	*Príloha V, časť 2.136*				
0110	**Devízy a zlato**	*Príloha V, časť 2.129 písm. c)*				
0120	OTC opcie	*Príloha V, časť 2.136*				
0130	OTC iné	*Príloha V, časť 2.136*				
0140	Opcie organizovaného trhu	*Príloha V, časť 2.136*				
0150	Organizovaný trh – ostatné	*Príloha V, časť 2.136*				
0160	**Úver**	*Príloha V, časť 2.129 písm. d)*				
0170	Swap na kreditné zlyhanie	*Príloha V, časť 2.136*				
0180	Opcia na kreditné rozpätie	*Príloha V, časť 2.136*				
0190	Swap na celkový výnos	*Príloha V, časť 2.136*				
0200	Ostatné	*Príloha V, časť 2.136*				
0210	**Komodity**	*Príloha V, časť 2.129 písm. e)*				
0220	**Ostatné**	*Príloha V, časť 2.129 písm. f)*				
0230	**HEDŽINGY REÁLNEJ HODNOTY**	*IFRS 7.24A; IAS 39.86 písm. a); IFRS 9.6.5.2 písm. a)*				
0240	**Úroková sadzba**	*Príloha V, časť 2.129 písm. a)*				
0250	OTC opcie	*Príloha V, časť 2.136*				
0260	OTC iné	*Príloha V, časť 2.136*				
0270	Opcie organizovaného trhu	*Príloha V, časť 2.136*				
0280	Organizovaný trh – ostatné	*Príloha V, časť 2.136*				
0290	**Vlastné imanie**	*Príloha V, časť 2.129 písm. b)*				
0300	OTC opcie	*Príloha V, časť 2.136*				
0310	OTC iné	*Príloha V, časť 2.136*				
0320	Opcie organizovaného trhu	*Príloha V, časť 2.136*				
0330	Organizovaný trh – ostatné	*Príloha V, časť 2.136*				
0340	**Devízy a zlato**	*Príloha V, časť 2.129 písm. c)*				
0350	OTC opcie	*Príloha V, časť 2.136*				
0360	OTC iné	*Príloha V, časť 2.136*				
0370	Opcie organizovaného trhu	*Príloha V, časť 2.136*				
0380	Organizovaný trh – ostatné	*Príloha V, časť 2.136*				
0390	**Úver**	*Príloha V, časť 2.129 písm. d)*				
0400	Swap na kreditné zlyhanie	*Príloha V, časť 2.136*				
0410	Opcia na kreditné rozpätie	*Príloha V, časť 2.136*				
0420	Swap na celkový výnos	*Príloha V, časť 2.136*				
0430	Ostatné	*Príloha V, časť 2.136*				
0440	**Komodity**	*Príloha V, časť 2.129 písm. e)*				
0450	**Ostatné**	*Príloha V, časť 2.129 písm. f)*				
0460	**HEDŽINGY PEŇAŽNÝCH TOKOV**	*IFRS 7.24A; IAS 39.86 písm. b); IFRS 9.6.5.2 písm. b)*				
0470	**HEDŽING ČISTÝCH INVESTÍCIÍ DO ZAHRANIČNEJ PREVÁDZKY**	*IFRS 7.24A; IAS 39.86 písm. c); IFRS 9.6.5.2 písm. c)*				
0480	**HEDŽINGY REÁLNEJ HODNOTY ÚROKOVÉHO RIZIKA PORTFÓLIA**	*IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114 – 132*				
0490	**HEDŽINGY PEŇAŽNÝCH TOKOV ÚROKOVÉHO RIZIKA PORTFÓLIA**	*IAS 39.71*				
0500	**DERIVÁTY – ÚČTOVANIE HEDŽINGU**	*IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1*				
0510	Z čoho: OTC – úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c), 44 písm. e), časť 2.141 písm. a), 142*				
0520	Z čoho: OTC – ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d), 44 písm. e), časť 2.141 písm. b)*				
0530	Z čoho: OTC – zvyšné	*Príloha V, časť 1.44 písm. e), časť 2.141 písm. c)*				

11.3 Nederivátové hedžingové nástroje: rozčlenenie podľa účtovného portfólia a druhu hedžingu

		Odkazy	Účtovná hodnota		
			Hedžing reálnej hodnoty	Hedžing peňažných tokov	Hedžing čistých investícií do zahraničnej prevádzky
		Príloha V, časť 2.145	*Príloha V, časť 2.145*	*Príloha V, časť 2.145*	
			0010	0020	0030
0010	**Nederivátové finančné aktíva**	*IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2*			
0020	Z čoho: finančné aktíva držané na obchodovanie	*IFRS 9 dodatok A*			
0030	Z čoho: neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	*IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8 písm. a) bod ii)*			
0040	Z čoho: finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	*IFRS 9.4.1.5; IFRS 7.8 písm. a) bod i)*			
0050	**Nederivátové finančné záväzky**	*IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2*			
0060	Finančné záväzky držané na obchodovanie	*IFRS 9 dodatok A*			
0070	Finančné záväzky určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	*IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2*			
0080	Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote	*IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2*			

11.4 Hedžované položky v hedžingoch reálnej hodnoty

		Odkazy	Mikrohedžingy	Mikrohedžingy – Hedžing čistej pozície	Hedžingové úpravy mikrohedžingov		Makrohedžingy
			Účtovná hodnota	Aktíva alebo záväzky zahrnuté v hedžingu čistej pozície (pred vzájomným započítavaním)	Úpravy hedžingu zahrnuté v účtovnej hodnote aktív/záväzkov	Zostávajúce úpravy ukončených mikrohedžingov vrátane hedžingov čistých pozícií	Hedžované položky v hedžingu úrokového rizika portfólia
		IFRS 7.24B písm. a); príloha V, časť 2.146, 147	*IFRS 9.6.6.1; IFRS 9.6.6.6; príloha V, časť 2.147, 151*	*IFRS 7.24B písm. a) bod ii); príloha V, časť 2.148, 149*	*IFRS 7.24B písm. a) bod v); príloha V, časť 2.148, 150*	*IFRS 9.6.1.3; IFRS 9.6.6.1; príloha V, časť 2.152*	
			0010	0020	0030	0040	0050
	AKTÍVA						
0010	**Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok**	*IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8 písm. h); príloha V, časť 2.146, 151*					
0020	Úroková sadzba	*Príloha V, časť 2.129 písm. a)*					
0030	Vlastné imanie	*Príloha V, časť 2.129 písm. b)*					
0040	Devízy a zlato	*Príloha V, časť 2.129 písm. c)*					
0050	Úver	*Príloha V, časť 2.129 písm. d)*					
0060	Komodity	*Príloha V, časť 2.129 písm. e)*					
0070	Ostatné	*Príloha V, časť 2.129 písm. f)*					
0080	**Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote**	*IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8 písm. f); príloha V. časť 2.146. 151*					
0090	Úroková sadzba	*Príloha V, časť 2.129 písm. a)*					
0100	Vlastné imanie	*Príloha V, časť 2.129 písm. b)*					
0110	Devízy a zlato	*Príloha V, časť 2.129 písm. c)*					
0120	Úver	*Príloha V, časť 2.129 písm. d)*					
0130	Komodity	*Príloha V, časť 2.129 písm. e)*					
0140	Ostatné	*Príloha V, časť 2.129 písm. f)*					
	ZÁVÄZKY						
0150	**Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote**	*IFRS 9.4.2.1; IFRS 7.8 písm. g); príloha V. časť 2.146. 151*					
0160	Úroková sadzba	*Príloha V, časť 2.129 písm. a)*					
0170	Vlastné imanie	*Príloha V, časť 2.129 písm. b)*					
0180	Devízy a zlato	*Príloha V, časť 2.129 písm. c)*					
0190	Úver	*Príloha V, časť 2.129 písm. d)*					
0200	Komodity	*Príloha V, časť 2.129 písm. e)*					
0210	Ostatné	*Príloha V, časť 2.129 písm. f)*					

12 Pohyby v opravných položkách a rezervy na kreditné straty

12.1 Pohyby v opravných položkách a rezervy na kreditné straty

		Odkazy	Počiatočný zostatok	Nárasty z dôvodu vzniku a nadobudnutia	Poklesy z dôvodu ukončenia vykázania	Zmeny z dôvodu zmeny kreditného rizika (v čistom)	Zmeny z dôvodu úprav bez zmeny rizika vykazovania (v čistom)	Zmeny z dôvodu akvizície alebo straty kontroly dcérskej (v čistom)	Poklesy na účte opravných položiek z dôvodu odpisov	Ostatné úpravy	Konečný zostatok	Náhrady predtým odpísaných súm zaznamenané priamo do výkazu ziskov a strát	Sumy odpísané priamo do výkazu ziskov a strát	Zisky alebo straty z ukončenia vykonávania dôvodných činností
				IFRS 7.35I; príloha V, časť 2.159, 164 písm. b)	IFRS 7.35I; príloha V, časť 2.160, 164 písm. b)	IFRS 7.35I; IFRS 7.35B písm. b); príloha V, časť 2.161 – 162	IFRS 7.35I; IFRS 7.35J; IFRS 9.5.5.12, B5.5.25, B5.5.27; príloha V, časť 2.164 písm. c)	IFRS 7.35I; IFRS 7.35B písm. b); príloha V, časť 2.163	IFRS 7.35I; IFRS 9.5.4.4; IFRS 7.35L; príloha V, časť 2.72, 74, 164 písm. a), 165	IFRS 7.35I; IFRS 7.35B písm. b); príloha V, časť 2.166			IFRS 9.5.4.4; príloha V, časť 2.165	Príloha V, časť 2.166i
			0010	0020	0030	0040	0050	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0125
0010	**Opravné položky k finančným aktívam bez zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (etapa 1)**	IFRS 9.5.5.5												
0015	Pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie	Príloha V, časť 2.2, 3												
0020	Dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)												
u03	*Centrálne banky*	Príloha V, časť 1.42 písm. a)												
u04	*Orgány verejnej správy*	Príloha V, časť 1.42 písm. b)												
u05	*Úverové inštitúcie*	Príloha V, časť 1.42 písm. c)												
u06	*Ostatné finančné korporácie*	Príloha V, časť 1.42 písm. d)												
u07	*Nefinančné korporácie*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)												
0080	Úvery a preddavky	Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)												
u09	*Centrálne banky*	Príloha V, časť 1.42 písm. a)												
u10	*Orgány verejnej správy*	Príloha V, časť 1.42 písm. b)												
u11	*Úverové inštitúcie*	Príloha V, časť 1.42 písm. c)												
u12	*Ostatné finančné korporácie*	Príloha V, časť 1.42 písm. d)												
u13	*Nefinančné korporácie*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)												
u14	*Domácnosti*	Príloha V, časť 1.42 písm. f)												
0160	Z toho: kolektívne oceňované opravné položky	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; príloha V, časť 2.158												
0170	Z toho: jednotlivo oceňované opravné položky	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; príloha V, časť 2.158												
0180	**Opravné položky na dlhové nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)**	IFRS 9.5.5.3												
0185	Pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie	Príloha V, časť 2.2, 3												
0190	Dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)												
u20	*Centrálne banky*	Príloha V, časť 1.42 písm. a)												
u21	*Orgány verejnej správy*	Príloha V, časť 1.42 písm. b)												
u22	*Úverové inštitúcie*	Príloha V, časť 1.42 písm. c)												
u23	*Ostatné finančné korporácie*	Príloha V, časť 1.42 písm. d)												
u24	*Nefinančné korporácie*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)												
0250	Úvery a preddavky	Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)												
u26	*Centrálne banky*	Príloha V, časť 1.42 písm. a)												
u27	*Orgány verejnej správy*	Príloha V, časť 1.42 písm. b)												
u28	*Úverové inštitúcie*	Príloha V, časť 1.42 písm. c)												
u29	*Ostatné finančné korporácie*	Príloha V, časť 1.42 písm. d)												
u30	*Nefinančné korporácie*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)												
u31	*Domácnosti*	Príloha V, časť 1.42 písm. f)												
0330	Z toho: kolektívne oceňované opravné položky	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; príloha V, časť 2.158												
0340	Z toho: jednotlivo oceňované opravné položky	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; príloha V, časť 2.158												
0350	Z toho: problémové	Príloha V, časť 2.213 – 232												
0360	**Opravné položky na úverovo znehodnotené dlhové nástroje (etapa 3)**	IFRS 9.5.5.1, 9. dodatok A												
0365	Pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie	Príloha V, časť 2.2, 3												
0370	Dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)												
u38	*Centrálne banky*	Príloha V, časť 1.42 písm. a)												
u39	*Orgány verejnej správy*	Príloha V, časť 1.42 písm. b)												
u40	*Úverové inštitúcie*	Príloha V, časť 1.42 písm. c)												
u41	*Ostatné finančné korporácie*	Príloha V, časť 1.42 písm. d)												
u42	*Nefinančné korporácie*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)												
0430	Úvery a preddavky	Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)												
u44	*Centrálne banky*	Príloha V, časť 1.42 písm. a)												
u45	*Orgány verejnej správy*	Príloha V, časť 1.42 písm. b)												
u46	*Úverové inštitúcie*	Príloha V, časť 1.42 písm. c)												
u47	*Ostatné finančné korporácie*	Príloha V, časť 1.42 písm. d)												
u48	*Nefinančné korporácie*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)												
u49	*Domácnosti*	Príloha V, časť 1.42 písm. f)												
0500	Z toho: kolektívne oceňované opravné položky	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; príloha V, časť 2.158												
0510	Z toho: jednotlivo oceňované opravné položky	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; príloha V, časť 2.158												
0600	**Opravné položky kúpené alebo vzniknuté úverovo znehodnotené finančné aktíva**	Príloha V, časť 2.156												
0610	Dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)												
u53	*Centrálne banky*	Príloha V, časť 1.42 písm. a)												
u54	*Orgány verejnej správy*	Príloha V, časť 1.42 písm. b)												
u55	*Úverové inštitúcie*	Príloha V, časť 1.42 písm. c)												
u56	*Ostatné finančné korporácie*	Príloha V, časť 1.42 písm. d)												
u57	*Nefinančné korporácie*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)												
0670	Úvery a preddavky	Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)												
u59	*Centrálne banky*	Príloha V, časť 1.42 písm. a)												
u60	*Orgány verejnej správy*	Príloha V, časť 1.42 písm. b)												
u61	*Úverové inštitúcie*	Príloha V, časť 1.42 písm. c)												
u62	*Ostatné finančné korporácie*	Príloha V, časť 1.42 písm. d)												
u63	*Nefinančné korporácie*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)												
0730	*Domácnosti*	Príloha V, časť 1.42 písm. f)												
0740	Z toho: kolektívne oceňované opravné položky	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; príloha V, časť 2.158												
0750	Z toho: jednotlivo oceňované opravné položky	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; príloha V, časť 2.158												
0520	**Celkové opravné položky na dlhové nástroje**	IFRS 7.B8E												
0530	Poskytnuté prísľuby a finančné záruky (etapa 1)	IFRS 9.2.1 písm. g); 2.3 písm. c); 5.5, B2.5; príloha V, časť 2.157												
0540	Poskytnuté prísľuby a finančné záruky (etapa 2)	IFRS 9.2.1 písm. g); 2.3 písm. c); 5.5.3, B2.5; príloha V, časť 2.157												
0550	*Z toho: problémové*	Príloha V, časť 2.117												
0560	Poskytnuté prísľuby a finančné záruky (etapa 3)	IFRS 9.2.1 písm. g); 2.3 písm. c); 5.5.1, B2.5; príloha V, časť 2.157												
0565	Poskytnuté prísľuby a finančné záruky (kúpené alebo vzniknuté úverovo znehodnotené)	Príloha V, časť 2.156												
0570	**Celková rezerva na poskytnuté prísľuby a finančné záruky**	IFRS 7.B8E; príloha V, časť 2.157												

12.2 Prevody medzi etapami zníženia hodnoty (prezentácia na hrubom základe)

		Odkazy	Hrubá účtovná hodnota / Nominálna hodnota Príloha V, časť 1.34, časť 2.118, 167, 170					
			Prevody medzi etapou 1 a etapou 2		Prevody medzi etapou 2 a etapou 3		Prevody medzi etapou 1 a etapou 3	
			Z etapy 2 do etapy 1	Z etapy 1 do etapy 2	Z etapy 3 do etapy 2	Z etapy 2 do etapy 3	Z etapy 3 do etapy 1	Z etapy 1 do etapy 3
			Príloha V, časť 2.168 – 169					
			0010	0020	0030	0040	0050	0060
0010	Dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)						
0020	*Centrálne banky*	Príloha V, časť 1.42 písm. a)						
u03	*Orgány verejnej správy*	Príloha V, časť 1.42 písm. b)						
u04	*Úverové inštitúcie*	Príloha V, časť 1.42 písm. c)						
u05	*Ostatné finančné korporácie*	Príloha V, časť 1.42 písm. d)						
u06	*Nefinančné korporácie*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)						
0070	Úvery a preddavky	Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)						
u08	*Centrálne banky*	Príloha V, časť 1.42 písm. a)						
u09	*Orgány verejnej správy*	Príloha V, časť 1.42 písm. b)						
u10	*Úverové inštitúcie*	Príloha V, časť 1.42 písm. c)						
u11	*Ostatné finančné korporácie*	Príloha V, časť 1.42 písm. d)						
u12	*Nefinančné korporácie*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)						
u13	*Domácnosti*	Príloha V, časť 1.42 písm. f)						
0140	**Celkové dlhové nástroje**							
0150	**Poskytnuté prísľuby a finančné záruky**	IFRS 9.2.1 písm. g); 2.3 písm. c); 5.5.1, 5.5.3, 5.5.5						

13. Prijatý kolaterál a záruky

13. Prijatý kolaterál a záruky

13.1 Rozčlenenie kolaterálu a záruk podľa úverov a preddavkov iných než držaných na obchodovanie

	Záruky a kolaterál	Odkazy	Maximálna hodnota kolaterálu alebo záruky, ktorú možno zohľadniť *Príloha V, časť 2.171 – 172, 174*							
			Úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku		Ostatné úvery zabezpečené kolaterálom				Prijaté finančné záruky	
			Nehnuteľný majetok určený na bývanie	Nehnuteľný majetok určený na podnikanie	Peňažné prostriedky, vklady, [emitované dlhové cenné papiere]	Hnuteľný majetok	Vlastné imanie a dlhové cenné papiere	Zvyšné		Z toho: kreditné deriváty
		IFRS 7.36 písm. b)	*Príloha V, časť 2.173 písm. a)*	*Príloha V, časť 2.173 písm. a)*	*Príloha V, časť 2.173 písm. b) bod i)*	*Príloha V, časť 2.173 písm. b) bod ii)*	*Príloha V, časť 2.173 písm. b) bod iii)*	*Príloha V, časť 2.173 písm. b) bod iv)*	*Príloha V, časť 2.173 písm. c)*	*Príloha V, časť 2.114 písm. b)*
			0010	0020	0030	0031	0032	0041	0050	0055
0010	**Úvery a preddavky**	*Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)*								
0015	Z toho: problémové	*Článok 47a ods. 3 CRR; príloha V, časť 2, 213 – 239, 260*								
0020	Z toho: ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*								
0030	Z toho: nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*								
0035	Z toho: malé a stredné podniky (MSP)	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a)*								
0036	Z toho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre malé a stredné podniky	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a); príloha V, časť 2.239ix*								
0037	Z toho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP	*Príloha V, časť 2.239ix*								
0040	Z toho: domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*								
0050	Z toho: úvery na bývanie	*Príloha V, časť 2.88 písm. b)*								
0060	Z toho: úver na spotrebu	*Príloha V, časť 2.88 písm. a)*								

13.2.1 Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva počas obdobia [držaný k referenčnému dátumu]

		Odkazy	Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva počas obdobia [držaný k referenčnému dátumu] *(Príloha V, časť 2.175)*				
						Z toho: neobežné aktíva držané na predaj *(IFRS 5.38; príloha V, časť 2.7)*	
			Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Akumulované záporné zmeny	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota
			Príloha V, časť 2.175i	*Príloha V, časť 1.27 – 28*	*Príloha V, časť 2.175ii*	*Príloha V, časť 2.175i*	*Príloha V, časť 1.27 – 28*
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia**	*IAS 16.6*					
0020	**Iný než klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia**	*IFRS 7.38 písm. a)*					
0030	Nehnuteľný majetok určený na bývanie	*IFRS 7.38 písm. a); príloha V, časť 2.173 písm. a)*					
0040	Nehnuteľný majetok určený na podnikanie	*IFRS 7.38 písm. a); príloha V, časť 2.173 písm. a)*					
0050	Hnuteľný majetok	*IFRS 7.38 písm. a); príloha V, časť 2.173 písm. b) bod ii)*					
0060	Vlastné imanie a dlhové cenné papiere	*IFRS 7.38 písm. a); príloha V, časť 2.173 písm. b) bod iii)*					
0070	Ostatné	*IFRS 7.38 písm. a); príloha V, časť 2.173 písm. b) bod iv)*					
0080	**Spolu**						

13.3.1 Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva – akumulovaný

		Odkazy	Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva – akumulovaný *(Príloha V, časť 2.176)*				
						Z toho: neobežné aktíva držané na predaj *(IFRS 5.38; príloha V, časť 2.7)*	
			Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Akumulované záporné zmeny	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota
			Príloha V, časť 2.175i	*Príloha V, časť 1.27 – 28*	*Príloha V, časť 2.175ii*	*Príloha V, časť 2.175i*	*Príloha V, časť 1.27 – 28*
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia**	*IAS 16.6*					
0020	**Iný než klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia**	*IFRS 7.38 písm. a)*					
0030	Nehnuteľný majetok určený na bývanie	*IFRS 7.38 písm. a); príloha V, časť 2.173 písm. a)*					
0040	Nehnuteľný majetok určený na podnikanie	*IFRS 7.38 písm. a); príloha V, časť 2.173 písm. a)*					
0050	Hnuteľný majetok	*IFRS 7.38 písm. a); príloha V, časť 2.173 písm. b) bod ii)*					
0060	Vlastné imanie a dlhové cenné papiere	*IFRS 7.38 písm. a); príloha V, časť 2.173 písm. b) bod iii)*					
0070	Ostatné	*IFRS 7.38 písm. a); príloha V, časť 2.173 písm. b) bod iv)*					
0080	**Spolu**						

14 Poradie reálnej hodnoty: finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou

		Odkazy	Poradie reálnej hodnoty *IFRS 13.93 písm. b)*			Zmena reálnej hodnoty počas obdobia *Príloha V, časť 2.178*		Akumulovaná zmena reálnej hodnoty pred zdanením *Príloha V, časť 2.179*		
			Úroveň 1	**Úroveň 2**	**Úroveň 3**	**Úroveň 2**	**Úroveň 3**	**Úroveň 1**	**Úroveň 2**	**Úroveň 3**
			IFRS 13.76	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86*	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86, 93 písm. f)*	*IFRS 13.76*	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
	AKTÍVA									
0010	**Finančné aktíva držané na obchodovanie**	*IFRS 7.8 písm. a) bod ii);IFRS 9 dodatok A*								
0020	Deriváty	*IFRS 9 dodatok A*								
0030	Nástroje vlastného imania	*IAS 32.11*								
0040	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*								
0050	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*								
0056	**Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8 písm. a) bod ii)*								
0057	Nástroje vlastného imania	*IAS 32.11*								
0058	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*								
0059	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*								
0060	**Finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*IFRS 7.8 písm. a) bod i); IFRS 9.4.1.5*								
0080	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*								
0090	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*								
0101	**Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok**	*IFRS 7.8 písm. h); IFRS 9.4.1.2A*								
0102	Nástroje vlastného imania	*IAS 32.11*								
0103	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*								
0104	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*								
0140	**Deriváty – účtovanie hedžingu**	*IFRS 9.6.2.1; príloha V, časť 1.22*								
	ZÁVÄZKY									
0150	**Finančné záväzky držané na obchodovanie**	*IFRS 7.8 písm. e) bod ii); IFRS 9.BA.6*								
0160	Deriváty	*IFRS 9.BA.7 písm. a)*								
0170	Krátke pozície	*IFRS 9.BA.7 písm. b)*								
0180	Vklady	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*								
0190	Emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.37*								
0200	Ostatné finančné záväzky	*Príloha V, časť 1.38 – 41*								
0210	**Finančné záväzky určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*IFRS 7.8 písm. e) bod i); IFRS 9.4.1.5*								
0220	Vklady	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*								
0230	Emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.37*								
0240	Ostatné finančné záväzky	*Príloha V, časť 1.38 – 41*								
0250	**Deriváty – účtovanie hedžingu**	*IFRS 9.6.2.1; príloha V, časť 1.26*								

15 Ukončenie vykazovania a finančné záväzky spojené s prevedenými finančnými aktívami

		Odkazy	Prevedené plne vykazované finančné aktíva						Prevedené finančné aktíva vykazované v rozsahu pokračujúcej zainteresovanosti inštitúcie			Nevyrovnaná istina prevedených finančných aktív, ktorých vykazovanie sa ukončilo, ku ktorým si inštitúcia ponecháva práva spravovať ich	Hodnoty, ktorých vykazovanie sa na kapitálové účely ukončilo
			Prevedené aktíva			Súvisiace záväzky *ITS V, časť 2.181*			Nevyrovnaná istina pôvodných aktív	Účtovná hodnota aktív, ktoré sú ešte vykazované [pokračujúca zainteresovanosť]	Účtovná hodnota súvisiacich záväzkov		
			Účtovná hodnota	Z čoho: sekuritizácie	Z čoho: zmluvy o repo transakciách	Účtovná hodnota	Z čoho: sekuritizácie	Z čoho: zmluvy o repo transakciách					
			IFRS 7.42D písm. e); príloha V, časť 1.27	*IFRS 7.42D písm. e); článok 4 ods. 1 bod 61 CRR*	*IFRS 7.42D písm. e); príloha V, časť 2.183 – 184*	*IFRS 7.42D písm. e)*	*IFRS 7.42D písm. e)*	*IFRS 7.42D písm. e); príloha V, časť 2.183 – 184*		*IFRS 7.42D písm. f)*	*IFRS 7.42D písm. f); príloha V, časť 1.27, časť 2.181*		*Článok 109 CRR; príloha V, časť 2.182*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**Finančné aktíva držané na obchodovanie**	*IFRS 7.8 písm. a) bod ii); IFRS 9 dodatok A*											
0020	Nástroje vlastného imania	*IAS 32.11*											
0030	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*											
0040	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*											
0045	**Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*IFRS 9.4.1.4*											
0046	Nástroje vlastného imania	*IAS 32.11*											
0047	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*											
0048	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*											
0050	**Finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*IFRS 7.8 písm. a) bod i); IFRS 9.4.1.5*											
0070	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*											
0080	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*											
0091	**Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok**	*IFRS 7.8 písm. h); IFRS 9.4.1.2A*											
0092	Nástroje vlastného imania	*IAS 32.11*											
0093	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*											
0094	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*											
0131	**Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote**	*IFRS 7.8 písm. f); IFRS 9.4.1.2*											
0132	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*											
0133	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*											
0190	**Spolu**												

16 Rozčlenenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát

16.1 Úrokové výnosy a náklady podľa nástroja a sektora protistrany

		Odkazy	Bežné obdobie	
			Výnosy	Náklady
			Príloha V, časť 2.187, 189	Príloha V, časť 2.188, 190
			0010	0020
0010	**Deriváty – obchodovanie**	IFRS 9 dodatok A, „BA.1, „BA.6; príloha V, časť 2.193		
0015	Z toho: úrokové výnosy z derivátov v ekonomických hedžingoch	Príloha V, časť 2.193		
0020	**Dlhové cenné papiere**	Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)		
0030	Centrálne banky	Príloha V, časť 1.42 písm. a)		
0040	Orgány verejnej správy	Príloha V, časť 1.42 písm. b)		
0050	Úverové inštitúcie	Príloha V, časť 1.42 písm. c)		
0060	Ostatné finančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. d)		
0070	Nefinančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. e)		
0080	**Úvery a preddavky**	Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)		
0090	Centrálne banky	Príloha V, časť 1.42 písm. a)		
0100	Orgány verejnej správy	Príloha V, časť 1.42 písm. b)		
0110	Úverové inštitúcie	Príloha V, časť 1.42 písm. c)		
0120	Ostatné finančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. d)		
0130	Nefinančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. e)		
0140	Domácnosti	Príloha V, časť 1.42 písm. f)		
0141	Z toho: úvery na bývanie	Príloha V, časť 2.88 písm. b), 194i		
0142	Z toho: úvery na spotrebu	Príloha V, časť 2.88 písm. a), 194i		
0150	**Ostatné aktíva**	Príloha V, časť 2.5		
0160	**Vklady**	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36		
0170	Centrálne banky	Príloha V, časť 1.42 písm. a)		
0180	Orgány verejnej správy	Príloha V, časť 1.42 písm. b)		
0190	Úverové inštitúcie	Príloha V, časť 1.42 písm. c)		
0200	Ostatné finančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. d)		
0210	Nefinančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. e)		
0220	Domácnosti	Príloha V, časť 1.42 písm. f)		
0230	**Emitovaná dlhová cenné papiere**	Príloha V, časť 1.37		
0240	**Ostatné finančné záväzky**	Príloha V, časť 1.32 – 34, časť 2.191		
0250	**Deriváty – účtovanie hedžingu, úrokové riziko**	Príloha V, časť 2.192		
0260	**Ostatné záväzky**	Príloha V, časť 1.38 – 41		
0270	**ÚROK**	IAS 1.97		
0280	Z toho: úrokové výnosy z úverovo znehodnotených finančných aktív	IFRS 9.5.4.1; „BS.4.7; príloha V, časť 2.194		
0290	Z toho: úroky z lízingov	IFRS 16.38 písm. a), 49; príloha V, časť 2.194i		

16.2 Zisky alebo straty z ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, podľa nástroja

		Odkazy	Bežné obdobie
			Príloha V, časť 2.195 – 196
			0010
0020	**Dlhové cenné papiere**	Príloha V, časť 1.31	
0030	**Úvery a preddavky**	Príloha V, časť 1.32	
0040	**Vklady**	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36	
0050	**Emitované dlhové cenné papiere**	Príloha V, časť 1.37	
0060	**Ostatné finančné záväzky**	Príloha V, časť 1.38 – 41	
0070	**ZISKY ALEBO (-) STRATY Z UKONČENIA VYKAZOVANIA FINANČNÝCH AKTÍV A ZÁVÄZKOV NEOCEŇOVANÝCH REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA, V ČISTOM**	Príloha V, časť 2.45	

16.3 Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie a z obchodných finančných aktív a z finančných záväzkov na obchodovanie, podľa nástroja

		Odkazy	Bežné obdobie
			Príloha V, časť 2.197- 198
			0010
0010	**Deriváty**	IFRS 9 dodatok A, „BA.1, „BA.7 písm. a)	
0015	**Z toho: ekonomické hedžingy s použitím opcie na reálnu hodnotu**	IFRS 9.6.7.1; IFRS 7.9 písm. d); príloha V, časť 2.199	
0020	**Nástroje vlastného imania**	IAS 32.11	
0030	**Dlhové cenné papiere**	Príloha V, časť 1.31	
0040	**Úvery a preddavky**	Príloha V, časť 1.32	
0050	**Krátke pozície**	IFRS 9.BA.7 písm. b)	
0060	**Vklady**	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36	
0070	**Emitované dlhové cenné papiere**	Príloha V, časť 1.37	
0080	**Ostatné finančné záväzky**	Príloha V, časť 1.38 – 41	
0090	**ZISKY ALEBO (-) STRATY Z FINANČNÝCH AKTÍV A ZÁVÄZKOV DRŽANÝCH NA OBCHODOVANIE, V ČISTOM**	IFRS 9 dodatok A, „BA.6; IFRS 7.20 písm. a) bod i)	
0095	**Z toho: zisky a straty z dôvodu reklasifikácie aktív oceňovaných v amortizovanej hodnote**	IFRS 9.5.6.2; príloha V, časť 2.199	

16.4 Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie a z obchodných finančných aktív a z finančných záväzkov na obchodovanie, podľa rizika

		Odkazy	Bežné obdobie
			0010
0010	**Úrokové nástroje a súvisiace deriváty**	Príloha V, časť 2.200 písm. a)	
0020	**Nástroje vlastného imania a súvisiace deriváty**	Príloha V, časť 2.200 písm. b)	
0030	**Obchodovanie s devízami a deriváty súvisiace s devízami a zlatom**	Príloha V, časť 2.200 písm. c)	
0040	**Nástroje kreditného rizika a súvisiace deriváty**	Príloha V, časť 2.200 písm. d)	
0050	**Deriváty súvisiace s komoditami**	Príloha V, časť 2.200 písm. e)	
0060	**Ostatné**	Príloha V, časť 2.200 písm. f)	
0070	**ZISKY ALEBO (-) STRATY Z FINANČNÝCH AKTÍV A ZÁVÄZKOV DRŽANÝCH NA OBCHODOVANIE, V ČISTOM**	IFRS 7.20 písm. a) bod i)	

16.4.1 Zisky alebo straty z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, podľa nástroja

		Odkazy	Bežné obdobie
			Príloha V, časť 2.201
			0010
0020	**Nástroje vlastného imania**	IAS 32.11	
0030	**Dlhové cenné papiere**	Príloha V, časť 1.31	
0040	**Úvery a preddavky**	Príloha V, časť 1.32	
0090	**ZISKY ALEBO STRATY Z NEOBCHODNÝCH FINANČNÝCH AKTÍV POVINNE OCEŇOVANÝCH REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA, V ČISTOM**	IFRS 7.20 písm. a) bod i)	
0100	**Z toho: zisky a straty z dôvodu reklasifikácie aktív oceňovaných v amortizovanej hodnote**	IFRS 9.6.5.2; príloha V, časť 2.202	

16.5 Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, podľa nástroja

		Odkazy	Bežné obdobie	Zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika
			Príloha V, časť 2.203	Príloha V, časť 2.203
			0010	0020
0020	**Dlhové cenné papiere**	Príloha V, časť 1.31		
0030	**Úvery a preddavky**	Príloha V, časť 1.32		
0040	**Vklady**	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36		
0050	**Emitované dlhové cenné papiere**	Príloha V, časť 1.37		
0060	**Ostatné finančné záväzky**	Príloha V, časť 1.38 – 41		
0070	**ZISKY ALEBO (-) STRATY Z FINANČNÝCH AKTÍV A ZÁVÄZKOV URČENÝCH ZA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA, V ČISTOM**	IFRS 7.20 písm. a) bod i)		
0071	**Z toho: zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia na účely hedžingu, v čistom**	IFRS 9.6.7; IFRS 7.24G písm. b); príloha V, časť 2.204		
0072	**Z toho: zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia na účely hedžingu, v čistom**	IFRS 9.6.7; IFRS 7.20 písm. a) bod i); príloha V, časť 2.204		

16.6 Zisky alebo straty z účtovania hedžingu

		Odkazy	Bežné obdobie
			Príloha V, časť 2.205
			0010
0010	**Zmeny reálnej hodnoty hedžingového nástroja [vrátane uzavretia]**	IFRS 7.24A písm. c); IFRS 7.24C písm. b) bod vii)	
0020	**Zmeny reálnej hodnoty hedžovanej položky pripisateľné hedžovanému riziku**	IFRS 9.6.3.7; 9.6.5.8; „B6.4.1; IFRS 7.24B písm. a) bod iv); IFRS 7.24C písm. b) bod vi); príloha V, časť 2.206	
0030	**Neúčinnosť hedžingov peňažných tokov vo výsledku hospodárenia**	IFRS 7.24C písm. b) bod ii); IFRS 7.24C písm. b) bod vi)	
0040	**Neúčinnosť hedžingov čistých investícií do zahraničných prevádzok vo výsledku hospodárenia**	IFRS 7.24C písm. b) bod ii); IFRS 7.24C písm. b) bod vi)	
0050	**ZISKY ALEBO (-) STRATY Z ÚČTOVANIA HEDŽINGU, V ČISTOM**		

16.7 Zníženie hodnoty nefinančných aktív

		Odkazy	Bežné obdobie		
			Prírastky	Zrušenia	Akumulovaná znížená hodnota
			Príloha V, časť 2.208	Príloha V, časť 2.208	
			0010	0020	0040
0060	**Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a združených podnikov**	IAS 28.40 – 43			
0070	Dcérske spoločnosti	IFRS 10 dodatok A			
0080	Spoločné podniky	IAS 28.3			
0090	Pridružené podniky	IAS 28.3			
0100	**Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty nefinančných aktív**	IAS 36.126 písm. a), b)			
0110	Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	IAS 16.73 písm. e) body v) – vi)			
0120	Investičný majetok	IAS 40.79 písm. d) bod v)			
0130	Goodwill	IAS 36.10 písm. b; IAS 36.88 – 90, 124; IFRS 3 dodatok B67 písm. d) bod v)			
0140	Ostatné nehmotné aktíva	IAS 38.118 písm. e) body iv) a v)			
0145	Ostatné	IAS 36.126 písm. a), b)			
0150	**SPOLU**				

16.8 Ostatné administratívne výdavky

		Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Bežné obdobie
			Výdavky
			0010
0010	**Výdavky na informačné technológie**	Príloha V, časť 2.208i	
0020	Outsourcing IT	Príloha V, časť 2.208i – 208i	
0030	Iné výdavky na IT než výdavky na outsourcing IT	Príloha V, časť 2.208i	
0040	**Dane a clá (ostatné)**	Príloha V, časť 2.208iii	
0050	**Poradenské a odborné služby**	Príloha V, časť 2.208iv	
0060	**Reklama, marketing a komunikácia**	Príloha V, časť 2.208v	
0070	**Výdavky súvisiace s kreditným rizikom**	Príloha V, časť 2.208vi	
0080	**Výdavky na súdne spory, ktoré nie sú kryté rezervami**	Príloha V, časť 2.208vii	
0090	**Výdavky na nehnuteľnosti**	Príloha V, časť 2.208viii	
0100	**Výdavky na lízing**	Príloha V, časť 2.208ix	
0110	**Ostatné administratívne výdavky – zvyšné**	Príloha V, časť 2.208x	
0120	**OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY**		

17 Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa nariadenia CRR: súvaha

17.1 Aktíva

		Odkazy	Účtovný rozsah pôsobnosti konsolidácie [účtovná hodnota]
			Príloha V, časť 1.27, časť 2.209
			0010
0010	**Peňažné prostriedky, pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie**	IAS 1.54 písm. i)	
0020	Hotovosť	Príloha V, časť 2.1	
0030	Pokladničné zostatky v centrálnych bankách	Príloha V, časť 2.2	
0040	Ostatné vklady splatné na požiadanie	Príloha V, časť 2.3	
0050	**Finančné aktíva držané na obchodovanie**	IFRS 7.8 písm. a) bod ii); IFRS 9 dodatok A	
0060	Deriváty	IFRS 9 dodatok A	
0070	Nástroje vlastného imania	IAS 32.11	
0080	Dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 1.31	
0090	Úvery a preddavky	Príloha V, časť 1.32	
0096	**Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	IFRS 9.4.1.4	
0097	Nástroje vlastného imania	IAS 32.11	
0098	Dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 1.31	
0099	Úvery a preddavky	Príloha V, časť 1.32	
0100	**Finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	IFRS 7.8 písm. a) bod i); IFRS 9.4.1.5	
0120	Dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 1.31	
0130	Úvery a preddavky	Príloha V, časť 1.32	
0141	**Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok**	IFRS 7.8 písm. h); IFRS 9.4.1.2A	
0142	Nástroje vlastného imania	IAS 32.11	
0143	Dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 1.31	
0144	Úvery a preddavky	Príloha V, časť 1.32	
0181	**Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote**	IFRS 7.8 písm. f); IFRS 9.4.1.2	
0182	Dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 1.31	
0183	Úvery a preddavky	Príloha V, časť 1.32	
0240	**Deriváty – účtovanie hedžingu**	IFRS 9.6.2.1; príloha V, časť 1.22	
0250	**Zmeny reálnej hodnoty hedžovaných položiek v hedžingu úrokového rizika portfólia**	IAS 39.89A písm. a); IFRS 9.6.5.8	
0260	**Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov**	IAS 1.54 písm. e); príloha V, časť 1.21, časť 2.4, 210	
0270	**Aktíva v rámci zaisťovacích a poistných zmlúv**	IFRS 4.IG20 písm. b) – c); príloha V, časť 2.211	
0280	**Hmotné aktíva**		
0290	**Nehmotné aktíva**	IAS 1.54 písm. c); článok 4 ods. 1 bod 115 CRR	
0300	Goodwill	IFRS 3.B67 písm. d); článok 4 ods. 1 bod 113 CRR	
0310	Ostatné nehmotné aktíva	IAS 38.8, 118	
0320	**Daňové pohľadávky**	IAS 1.54 písm. n) – o)	
0330	Splatné daňové pohľadávky	IAS 1.54 písm. n); IAS 12.5	
0340	Odložené daňové pohľadávky	IAS 1.54 písm. o); IAS 12.5; článok 4 ods. 1 bod 106 CRR	
0350	**Ostatné aktíva**	Príloha V, časť 2.5	
0360	**Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj**	IAS 1.54 písm. j); IFRS 5.38; príloha V, časť 2.6	
0370	**CELKOVÉ AKTÍVA**	IAS 1.9 písm. a), IG 6	

17.2 Podsúvahové expozície: poskytnuté úverové prísľuby, finančné záruky a ostatné prísľuby

		Odkazy	Účtovný rozsah pôsobnosti konsolidácie [nominálna hodnota]
			Príloha V, časť 2.118, 209
			0010
0010	**Poskytnuté úverové prísľuby**	Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. g), časť 2.102 – 105, 113, 116	
0020	**Poskytnuté finančné záruky**	IFRS 4 príloha A; príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. f), časť 2.102 – 105, 114, 116	
0030	**Ostatné poskytnuté prísľuby**	Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. g), časť 2.102 – 105, 115, 116	
0040	**PODSÚVAHOVÉ EXPOZÍCIE**		

17.3 Záväzky a vlastné imanie

		Odkazy	Účtovný rozsah pôsobnosti konsolidácie [účtovná hodnota]
			Príloha V, časť 1.27, časť 2.209
			0010
0010	**Finančné záväzky držané na obchodovanie**	IFRS 7.8 písm. e) bod ii); IFRS 9.BA.6	
0020	Deriváty	IFRS 9 dodatok A; IFRS 9.4.2.1 písm. a); IFRS 9.BA.7 písm. a)	
0030	Krátke pozície	IFRS 9.BA7 písm. b)	
0040	Vklady	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36	
0050	Emitované dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 1.37	
0060	Ostatné finančné záväzky	Príloha V, časť 1.38 – 41	
0070	**Finančné záväzky určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	IFRS 7.8 písm. e) bod i); IFRS 9.4.2.2	
0080	Vklady	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36	
0090	Emitované dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 1.37	
0100	Ostatné finančné záväzky	Príloha V, časť 1.38 – 41	
0110	**Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote**	IFRS 7.8 písm. g); IFRS 9.4.2.1	
0120	Vklady	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36	
0130	Emitované dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 1.37	
0140	Ostatné finančné záväzky	Príloha V, časť 1.38 – 41	
0150	**Deriváty – účtovanie hedžingu**	IFRS 9.6.2.1; príloha V, časť 1.26	
0160	**Zmeny reálnej hodnoty hedžovaných položiek v hedžingu úrokového rizika portfólia**	IAS 39.89A písm. b); IFRS 9.6.5.8	
0170	**Záväzky v rámci zaisťovacích a poistných zmlúv**	IFRS 4.IG20 písm. a); príloha V, časť 2.212	
0180	**Rezervy**	IAS 37.10; IAS 1.54 písm. l)	
0190	**Daňové záväzky**	IAS 1.54 písm. n) – o)	
0200	Splatné daňové záväzky	IAS 1.54 písm. n); IAS 12.5	
0210	Odložené daňové záväzky	IAS 1.54 písm. o); IAS 12.5; článok 4 ods. 1 bod 108 CRR	
0220	**Akciový kapitál splatný na požiadanie**	IAS 32 IE 33; IFRIC 2; príloha V, časť 2.12	
0230	**Ostatné záväzky**	Príloha V, časť 2.13	
0240	**Záväzky zahrnuté v skupinách na vyradenie klasifikované ako držané na predaj**	IAS 1.54 písm. p); IFRS 5.38; príloha V, časť 2.14	
0250	**ZÁVÄZKY**	IAS 1.9 písm. b), IG 6	
0260	**Kapitál**	IAS 1.54 písm. r); článok 22 BAD	
0270	**Emisné ážio**	IAS 1.78 písm. e); článok 4 ods. 1 bod 124 CRR	
0280	**Emitované nástroje vlastného imania iné než kapitál**	Príloha V, časť 2.18 – 19	
0290	**Ostatné vlastné imanie**	IFRS 2.10; Príloha V, časť 2.20	
0300	**Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok**	Článok 4 ods. 1 bod 100 CRR	
0310	**Nerozdelené zisky**	Článok 4 ods. 1 bod 123 CRR	
0320	**Preceňovacie rezervy**	IFRS 1.33, D5 – D8	
0330	**Ostatné rezervy**	IAS 1.54; IAS 1.78 písm. e)	
0340	**(-) Vlastné akcie**	IAS 1.79 písm. a) bod vi); IAS 32.33 – 34, AG 14, AG 36; príloha V, časť 2.28	
0350	**Zisk alebo strata pripísateľná vlastníkom materskej spoločnosti**	IFRS 10.B94	
0360	**(-) Predbežné dividendy**	IAS 32.35	
0370	**Menšinové podiely [nekontrolné podiely]**	IAS 1.54 písm. q); IFRS 10.22, B94	
0380	**CELKOVÉ VLASTNÉ IMANIE**	IAS 1.9 písm. c), IG 6	
0390	**CELKOVÉ VLASTNÉ IMANIE A CELKOVÉ ZÁVÄZKY**	IAS 1.IG6	

18 Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách (pokračovanie)

18.1 Kladné a záporné peňažné toky problémových expozícií – úvery a preddavky podľa sektora protistrany

			Hrubá účtovná hodnota úverov a preddavkov	
			Kladné peňažné toky do problémových expozícií	(-) Záporné peňažné toky z problémových expozícií
			0010	0020
		Odkazy	*Príloha V, časť 2.213 – 216, 224 – 234, 239i – 239iii, 239vi*	*Príloha V, časť 2.213 – 216, 224 – 234, 239i, 239iv – 239vi*
0010	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*		
0020	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*		
0030	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*		
0040	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*		
0050	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*		
0060	Z toho: malé a stredné podniky	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a)*		
0070	Z toho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre malé a stredné podniky	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a); príloha V, časť 2.239vii písm. a), 239ix*		
0080	Z toho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP	*Príloha V, časť 2.239vii písm. a), 239ix*		
0090	Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 239vii písm. b)*		
0100	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*		
0110	Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 239vii písm. b)*		
0120	Z toho: úver na spotrebu	*Príloha V, časť 2.88 písm. a), 239vii písm. c)*		
0130	**ÚVERY A PREDDAVKY INÉ AKO DRŽANÉ NA OBCHODOVANIE ALEBO OBCHODNÉ ÚVERY A PREDDAVKY**	*Príloha V, časť 2.217*		
0140	**ÚVERY A PREDDAVKY DRŽANÉ NA PREDAJ**	*Príloha V, časť 2.220*		
0150	**CELKOVÉ KLADNÉ A ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY**			

19 Informácie o expozíciách s úľavou

			Hrubá účtovná hodnota / Nominálna hodnota expozícií s opatreniami týkajúcimi sa úľavy											Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika a rezervy					Maximálna hodnota kolaterálu alebo záruky, ktorú možno zohľadniť *Príloha V, časť 2.119*			
				Bezproblémové expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy				Problémové expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy							Bezproblémové expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy – Akumulovaná znížená hodnota a rezervy	Problémové expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy – Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika a rezervy			Prijatý kolaterál a prijatá finančné záruky			
					Nástroje s úpravou obchodných podmienok	Refinancovanie	Z toho: bezproblémové expozície s úľavou v skúšobnej lehote reklasifikované z problémových		Nástroje s úpravou obchodných podmienok	Refinancovanie	Z toho: v stave zhrnania	Z toho: zhoršenej kvality	Z toho: úľava pri expozíciách, ktoré boli problémové pred ujatnením úľavy				Nástroje s úpravou obchodných podmienok	Refinancovanie	Kolaterál prijatý pri expozíciách s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Finančné záruky prijaté pri expozíciách s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	
																				Z toho: kolaterál prijatý pri problémových expozíciách s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Z toho: finančné záruky prijaté pri problémových expozíciách s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0175	0180	0185
		Odkazy	*Článok 47b ods. 1, 2 CRR; príloha V, časť 1.34, časť 2. 118, 240 – 345, 251 – 258*	*Príloha V, časť 2. 254, 259 – 262*	*Článok 47b ods. 1 CRR; príloha V, časť 2.240, 266*	*Článok 47b ods. 1 CRR; príloha V, časť 2. 240, 244, 265 – 266*	*Článok 47a ods. 7 CRR; príloha V, časť 2. 256, 261*	*Príloha V, časť 2. 259 – 263*	*Článok 47b ods. 1 CRR; príloha V, časť 2.240, 266*	*Článok 47b ods. 1 CRR; príloha V, časť 2. 240, 244, 265 – 266*	*Článok 178 CRR; príloha V, časť 2.264 písm. b)*	*IFRS 9, 5.5.1; IFRS 9 dodatok A; príloha V, časť 2.264 písm. a)*	*Článok 47b ods. 2 písm. c) CRR; príloha V, časť 2. 231, 263*	*Príloha V, časť 2. 267*	*Príloha V, časť 2. 207*	*Príloha V, časť 2. 207*	*Článok 47b ods. 1 CRR; príloha V, časť 2. 240, 267*	*Článok 47b ods. 1 CRR; príloha V, časť 2. 240, 244, 267*	*Príloha V, časť 2. 268*	*Príloha V, časť 2. 268*	*Príloha V, časť 2. 268*	*Príloha V, časť 2. 268*
0005	**Pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie**	*Príloha V, časť 2.2, 3*																				
0010	**Dlhové cenné papiere**	*Príloha V, časť 1.11, 44 písm. b)*																				
0020	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*																				
0030	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*																				
0040	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*																				
0050	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*																				
0060	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*																				
0070	**Úvery a preddavky**	*Príloha V, časť 1.12, 44 písm. a)*																				
0080	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*																				
0090	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*																				
0100	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*																				
0110	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*																				
0120	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*																				
0130	Z toho: malé a stredné podniky	*MSP Článok 1 ods. 2 písm. a)*																				
0140	Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234 písm. a)*																				
0150	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*																				
0160	Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234 písm. a)*																				
0170	Z toho: úver na spotrebu	*Príloha V, časť 2.88 písm. a), 234 písm. b)*																				
0180	**DLHOVÉ NÁSTROJE OCEŇOVANÉ OBSTARÁVACOU CENOU ALEBO V AMORTIZOVANEJ HODNOTE**	*Príloha V, časť 2.249 písm. a)*																				
0181	**Dlhové cenné papiere**	*Príloha V, časť 1.11, 44 písm. b)*																				
0182	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*																				
0183	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*																				
0184	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*																				
0185	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*																				
0186	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*																				
0191	**Úvery a preddavky**	*Príloha V, časť 1.12, 44 písm. a)*																				
0192	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*																				
0193	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*																				
0194	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*																				
0195	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*																				
0196	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*																				
0900	Z toho: malé a stredné podniky	*MSP Článok 1 ods. 2 písm. a)*																				
0903	Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234 písm. a)*																				
0197	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*																				
0910	Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234 písm. a)*																				
0913	Z toho: úver na spotrebu	*Príloha V, časť 2.88 písm. a), 234 písm. b)*																				
0201	**DLHOVÉ NÁSTROJE OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ INÝ KOMPLEXNÝ ÚČTOVNÝ VÝSLEDOK ALEBO CEZ METÓDY VLASTNÉHO IMANIA PODLIEHAJÚCE ZNÍŽENIU HODNOTY**	*Príloha V, časť 2.249 písm. b)*																				
0211	**Dlhové cenné papiere**	*Príloha V, časť 1.11, 44 písm. b)*																				
0212	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*																				
0213	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*																				
0214	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*																				
0215	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*																				
0216	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*																				
0221	**Úvery a preddavky**	*Príloha V, časť 1.12, 44 písm. a)*																				
0222	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*																				
0223	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*																				
0224	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*																				
0225	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*																				
0226	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*																				
0920	Z toho: malé a stredné podniky	*MSP Článok 1 ods. 2 písm. a)*																				
0923	Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234 písm. a)*																				
0227	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*																				
0930	Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234 písm. a)*																				
0933	Z toho: úver na spotrebu	*Príloha V, časť 2.88 písm. a), 234 písm. b)*																				
0231	**DLHOVÉ NÁSTROJE OCEŇOVANÉ PRESNOU LOCOM ALEBO REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ALEBO CEZ METÓDY VLASTNÉHO IMANIA NEPODLIEHAJÚCE ZNÍŽENIU HODNOTY**	*Príloha V, časť 2.249*																				
0330	**DLHOVÉ NÁSTROJE INÉ AKO DRŽANÉ NA OBCHODOVANIE ALEBO OBCHODNÉ DLHOVÉ NÁSTROJE**	*Príloha V, časť 2.246*																				
0315	**DLHOVÉ NÁSTROJE DRŽANÉ NA PREDAJ**	*Príloha V, časť 2.247*																				
0340	**Poskytnuté úverové prísľuby**	*Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. g), časť 2. 102 – 105, 113, ods. 346*																				

20 Geografické rozčlenenie

20.1 Geografické rozčlenenie aktív podľa miesta činnosti

		Odkazy	Účtovná hodnota *Príloha V, časť 1.27*	
			Domáce činnosti *Príloha V, časť 2.270*	Zahraničné činnosti *Príloha V, časť 2.270*
			0010	0020
0010	**Peňažné prostriedky, pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie**	*IAS 1.54 písm. i)*		
0020	Hotovosť	*Príloha V, časť 2.1*		
0030	Pokladničné zostatky v centrálnych bankách	*Príloha V, časť 2.2*		
0040	Ostatné vklady splatné na požiadanie	*Príloha V, časť 2.3*		
0050	**Finančné aktíva držané na obchodovanie**	*IFRS 9 dodatok A*		
0060	Deriváty	*IFRS 9 dodatok A*		
0070	Nástroje vlastného imania	*IAS 32.11*		
0080	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*		
0090	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*		
0096	**Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*IFRS 7.8 písm. a) bod ii); IFRS 9.4.1.4*		
0097	Nástroje vlastného imania	*IAS 32.11*		
0098	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*		
0099	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*		
0100	**Finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*IFRS 7.8 písm. a) bod i); IFRS 9.4.1.5*		
0130	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*		
0130	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*		
0141	**Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iné komplexné účtovné výsledok**	*IFRS 7.8 písm. h); IFRS 9.4.1.2A*		
0142	Nástroje vlastného imania	*IAS 32.11*		
0143	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*		
0144	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*		
0181	**Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote**	*IFRS 7.8 písm. f); IFRS 9.4.1.2*		
0182	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*		
0183	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*		
0240	**Deriváty – účtovanie hedžingu**	*IFRS 9.6.2.1; príloha V, časť 2.22*		
0250	**Zmeny reálnej hodnoty hedžovaných položiek v hedžingu úrokového rizika portfólia**	*IAS 39.89A písm. a); IFRS 9.6.5.8*		
0260	**Hmotné aktíva**			
0270	**Nehmotné aktíva**	*IAS 1.54 písm. c); článok 4 ods. 1 bod 115 CRR*		
0280	**Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov**	*IAS 1.54 písm. e); príloha V, časť 1.31, časť 2.4*		
0290	**Daňové pohľadávky**	*IAS 1.54 písm. n) – o)*		
0300	**Ostatné aktíva**	*Príloha V, časť 2.5*		
0310	**Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj**	*IAS 1.54 písm. j); IFRS 5.38; príloha V, časť 2.7*		
0320	**AKTÍVA**	*IAS 1.9 písm. a); bit 6*		

20.2 Geografické rozčlenenie záväzkov podľa miesta činnosti

		Odkazy	Účtovná hodnota *Príloha V, časť 1.27*	
			Domáce činnosti *Príloha V, časť 2.270*	Zahraničné činnosti *Príloha V, časť 2.270*
			0010	0020
0010	**Finančné záväzky držané na obchodovanie**	*IFRS 7.8 písm. e) bod ii); IFRS 9.BA.6*		
0020	Deriváty	*IFRS 9 dodatok A; IFRS 9.4.2.1 písm. a); IFRS 9.BA.7 písm. a)*		
0030	Krátke pozície	*IFRS 9.BA7 písm. b)*		
0040	Vklady	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*		
0050	Emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.37*		
0060	Ostatné finančné záväzky	*Príloha V, časť 1.38 – 41*		
0070	**Finančné záväzky určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*IFRS 7.8 písm. e) bod i); IFRS 9.4.2.2*		
0080	Vklady	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*		
0090	Emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.37*		
0100	Ostatné finančné záväzky	*Príloha V, časť 1.38 – 41*		
0110	**Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote**	*IFRS 7.8 písm. g); IFRS 9.4.2.1*		
0120	Vklady	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*		
0130	Emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.37*		
0140	Ostatné finančné záväzky	*Príloha V, časť 1.38 – 41*		
0150	**Deriváty – účtovanie hedžingu**	*IFRS 9.6.2.1; príloha V, časť 1.26*		
0160	**Zmeny reálnej hodnoty hedžovaných položiek v hedžingu úrokového rizika portfólia**	*IAS 39.89A písm. b); IFRS 9.6.5.8*		
0170	**Rezervy**	*IAS 37.10; IAS 1.54 písm. l)*		
0180	**Daňové záväzky**	*IAS 1.54 písm. n) – o)*		
0190	**Akciový kapitál splatný na požiadanie**	*IAS 32 IE 33; IFRIC 2; príloha V, časť 2.12*		
0200	**Ostatné záväzky**	*Príloha V, časť 2.13*		
0210	**Záväzky zahrnuté v skupinách na vyradenie klasifikované ako držané na predaj**	*IAS 1.54 písm. p); IFRS 5.38; príloha V, časť 2.14*		
0220	**ZÁVÄZKY**	*IAS 1.9 písm. b); IG 6*		

20.3 Geografické rozčlenenie položiek výkazu ziskov a strát podľa miesta činnosti

		Odkazy	Bežné obdobie	
			Domáce činnosti *Príloha V, časť 2.270*	Zahraničné činnosti *Príloha V, časť 2.270*
			0010	0020
0010	**Úrokové výnosy**	*IAS 1.97; príloha V, časť 2.31*		
0020	**(Úrokové náklady)**	*IAS 1.97; príloha V, časť 2.31*		
0030	**(Výdavky na akciový kapitál splatný na požiadanie)**	*IFRIC 2.11*		
0040	**Dividendové výnosy**	*Príloha V, časť 2.40*		
0050	**Príjem z poplatkov a provízií**	*IFRS 7.20 písm. c)*		
0060	**(Výdavky na poplatky a provízie)**	*IFRS 7.20 písm. c)*		
0070	**Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom**	*Príloha V, časť 2.45*		
0080	**Zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie, v čistom**	*IFRS 7.20 písm. a) bod i); IFRS 9.5.7.1; príloha V, časť 2.43 – 44*		
0083	**Zisky alebo (-) straty z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*IFRS 9.5.7.1*		
0090	**Zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom**	*IFRS 7.20 písm. a) bod i); IFRS 9.5.7.1; príloha V, časť 2.44*		
0100	**Zisky alebo (-) straty z účtovania hedžingu, v čistom**	*Príloha V, časť 2.47 – 48*		
0110	**Kurzové rozdiely [zisk alebo (-) strata], v čistom**	*IAS 21.28, 52 písm. a)*		
0120	**Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov, v čistom**	*Príloha V, časť 2.56*		
0130	**Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania nefinančných aktív, v čistom**	*IAS 1.34*		
0140	**Ostatné prevádzkové výnosy**	*Príloha V, časť 2.314 – 316*		
0150	**(Ostatné prevádzkové náklady)**	*Príloha V, časť 2.314 – 316*		
0160	**CELKOVÉ PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY, V ČISTOM**			
0180	**(Administratívne výdavky)**			
0165	**(Peňažné príspevky do fondov na riešenie krízových situácií a systémov ochrany vkladov)**	*Príloha V, časť 2.48i*		
0170	**(Odpisy)**	*IAS 1.102, 104*		
0171	**Úprava zisku alebo (-) strát, v čistom**	*IFRS 9.5.4.3; IFRS 9 dodatok A; príloha V, časť 2.49*		
0180	**[Rezervy alebo (-) zrušenie rezerv]**	*IAS 37.59, 84; IAS 1.98 písm. b), f) a g)*		
0190	**[Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty finančných aktív neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia]**	*IFRS 7.20 písm. e) bod viii); príloha V, časť 2.51 – 53*		
0200	**[Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov]**	*IAS 36.40 – 43*		
0210	**[Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty nefinančných aktív]**	*IAS 36.126 písm. a), b)*		
0220	**Zápory goodwill vykázaný vo výsledku hospodárenia**	*IFRS 3 dodatok B64 písm. n) bod i)*		
0230	**Podiel zisku alebo (-) straty z investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov**	*Príloha V, časť 2.54*		
0240	**Zisk alebo (-) strata z neobežných aktív a skupín na vyradenie klasifikovaných ako držaná na predaj, ktoré sa nekvalifikujú ako ukončené činnosti**	*IFRS 5.37; príloha V, časť 2.55*		
0250	**ZISK ALEBO (-) STRATA Z POKRAČOVANIA ČINNOSTÍ PRED ZDANENÍM**	*IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A*		
0260	**[Daňové náklady alebo (-) výnosy súvisiace so ziskom alebo stratou z pokračovania činností]**	*IAS 1.82 písm. d); IAS 12.77*		
0270	**ZISK ALEBO (-) STRATA Z POKRAČOVANIA ČINNOSTÍ PO ZDANENÍ**	*IAS 1, IG 6*		
0280	**Zisk alebo (-) strata z ukončených činností po zdanení**	*IAS 1.82 písm. ea); IFRS 5.33 písm. a), 5.33 A; príloha V, časť 2.56*		
0290	**ZISK ALEBO (-) STRATA ZA ROK**	*IAS 1.81A písm. a)*		

20.4 Geografické rozčlenenie aktív podľa sídla protistrany

Os = Krajina sídla protistrany

		Odkazy	Hrubá účtovná hodnota	Z čoho: držané na obchodovanie alebo obchodné aktíva	Z čoho: finančné aktíva podliehajúce zníženiu hodnoty vrátane pokladničných zostatkov v centrálnych bankách a ostatných vkladov splatných na požiadanie	Z čoho: s úľavou	Z čoho: problémové	Z čoho: v stave zlyhania	Akumulovaná znížená hodnota	Akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika problémových expozícií
			Príloha V, časť 1.34, časť 2.271, 275	*Príloha V, časť 1.15 písm. a), časť 2.273*	*Príloha V, časť 2.273*	*Príloha V, časť 2.275*	*Príloha V, časť 2.275*	*Článok 178 CRR; príloha V, časť 2.237 písm. b)*	*Príloha V, časť 2.274*	*Príloha V, časť 2.274*
			0010	0011	0012	0022	0025	0026	0031	0040
0010	**Deriváty**	*IFRS 9 dodatok A; príloha V, časť 2.272*								
0020	*Z toho: úverová inštitúcia*	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*								
0030	*Z toho: ostatné finančné korporácie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*								
0040	**Nástroje vlastného imania**	*IAS 32.11*								
0050	*Z toho: úverová inštitúcia*	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*								
0060	*Z toho: ostatné finančné korporácie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*								
0070	*Z toho: nefinančné korporácie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*								
0075	**Pokladničné zostatky v centrálnych bankách a splatné vklady splatné na požiadanie**	*Príloha V, časť 2.2. 3*								
0080	**Dlhové cenné papiere**	*Príloha V, časť 1.31. 46 písm. b)*								
0090	*Centrálne banky*	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*								
0100	*Orgány verejnej správy*	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*								
0110	*Úverová inštitúcia*	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*								
0120	*Ostatné finančné korporácie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*								
0130	*Nefinančné korporácie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*								
0140	**Úvery a preddavky**	*Príloha V, časť 1.32. 46 písm. a)*								
0150	*Centrálne banky*	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*								
0160	*Orgány verejnej správy*	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*								
0170	*Úverová inštitúcia*	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*								
0180	*Ostatné finančné korporácie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*								
0190	*Nefinančné korporácie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*								
0200	*Z toho: malé a stredné podniky*	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a)*								
0210	*Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie*	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87*								
0220	*Domácnosti*	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*								
0230	*Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie*	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87*								
0240	*Z toho: úver na spotrebu*	*Príloha V, časť 2.88 písm. a)*								

20.5 Geografické rozčlenenie podsúvahových expozícií podľa sídla protistrany

Os z: Krajina sídla protistrany

		Odkazy	Nominálna hodnota	Z čoho: s úľavou	Z čoho: problémové		Rezervy na poskytnuté prísľuby a záruky
						Z čoho: v stave zlyhania	
			Príloha V, časť 2.118, 271	*Príloha V, časť 2.240 – 258*	*Príloha V, časť 2.275*	*Článok 178 CRR; príloha V, časť 2.237 písm. b)*	*Príloha V, časť 2.276*
			0010	0022	0025	0026	0030
0010	**Poskytnuté úverové prísľuby**	*Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. g), časť 2.102 – 105, 113, 116*					
0020	**Poskytnuté finančné záruky**	*IFRS 4; príloha A; príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. f), časť 2.102 – 105, 114 .116*					
0030	**Ostatné poskytnuté prísľuby**	*Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. g), časť 2.102 – 105, 115, 116*					

20.6 Geografické rozčlenenie záväzkov podľa sídla protistrany

Os z: Krajina sídla protistrany

		Odkazy	Účtovná hodnota
			Príloha V, časť 1.27, 2.271
			0010
0010	**Deriváty**	*IFRS 9 dodatok A; príloha V, časť 1.44 písm. e), časť 1.323*	
0020	*Z toho: úverové inštitúcie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*	
0030	*Z toho: ostatné finančné korporácie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*	
0040	**Krátke pozície**	*IFRS 9.BA7 písm. b); príloha V, časť 1.44 písm. f)*	
0050	*Z toho: úverové inštitúcie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*	
0060	*Z toho: ostatné finančné korporácie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*	
0070	**Vklady**	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 2.271*	
0080	*Centrálne banky*	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*	
0090	*Orgány verejnej správy*	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*	
0100	*Úverová inštitúcia*	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*	
0110	*Ostatné finančné korporácie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*	
0120	*Nefinančné korporácie*	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*	
0130	*Domácnosti*	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*	

20.7.1 Geografické rozčlenenie úverov a preddavkov iných než držaných na obchodovanie nefinančným korporáciám podľa kódov NACE podľa sídla protistrany

Os z: Krajina sídla protistrany

		Odkazy	Nefinančné korporácie *Príloha V, časť 2.271, 277*				
			Hrubá účtovná hodnota	Z čoho: úvery a preddavky podliehajúce zníženiu hodnoty	Z čoho: problémové	Akumulovaná znížená hodnota	Akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika problémových expozícií
			Príloha V, časť 1.34, časť 2.275	*Príloha V, časť 2.273*	*Príloha V, časť 2.275*	*Príloha V, časť 2.274*	*Príloha V, časť 2.274*
			0010	0011	0012	0021	0022
0010	**A. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov**	*Nariadenie NACE*					
0020	**B. Ťažba a dobývanie**	*Nariadenie NACE*					
0030	**C. Priemyselná výroba**	*Nariadenie NACE*					
0040	**D. Dodávka elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu**	*Nariadenie NACE*					
0050	**E. Dodávka vody**	*Nariadenie NACE*					
0060	**F. Stavebníctvo**	*Nariadenie NACE*					
0070	**G. Veľkoobchod a maloobchod**	*Nariadenie NACE*					
0080	**H. Doprava a skladovanie**	*Nariadenie NACE*					
0090	**I. Ubytovacie a stravovacie služby**	*Nariadenie NACE*					
0100	**J. Informácie a komunikácia**	*Nariadenie NACE*					
0105	**K. Finančné a poistovacie činnosti**	*Nariadenie NACE*					
0110	**L. Činnosti v oblasti nehnuteľností**	*Nariadenie NACE*					
0120	**M. Odborné, vedecké a technické činnosti**	*Nariadenie NACE*					
0130	**N. Administratívne a podporné služby**	*Nariadenie NACE*					
0140	**O. Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie**	*Nariadenie NACE*					
0150	**P. Vzdelávanie**	*Nariadenie NACE*					
0160	**Q. Zdravotníctvo a sociálna pomoc**	*Nariadenie NACE*					
0170	**R. Umenie, zábava a rekreácia**	*Nariadenie NACE*					
0180	**S. Ostatné činnosti služieb**	*Nariadenie NACE*					
0190	**ÚVERY A PREDDAVKY**	*Príloha V, časť 1.32*					

21 Hmotné a nehmotné aktíva: aktíva podliehajúce operatívnemu lízingu

		Odkazy	**Účtovná hodnota**
			Príloha V, časť 2.278 – 279
			0010
0010	**Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia**	*IAS 16.6; IAS 1.54 písm. a)*	
0020	Preceňovací model	*IAS 17.49; IAS 16.31, 73 písm. a), d)*	
0030	Nákladový model	*IAS 17.49; IAS 16.30, 73 písm. a), d)*	
0040	**Investičný majetok**	*IAS 40.IN5; IAS 1.54 písm. b)*	
0050	Model reálnej hodnoty	*IAS 17.49; IAS 40.33 – 55, 76*	
0060	Nákladový model	*IAS 17.49; IAS 40.56, 79 písm. c)*	
0070	**Ostatné nehmotné aktíva**	*IAS 38.8, 118*	
0080	Preceňovací model	*IAS 17.49; IAS 38.75 – 87, 124 písm. a) bod ii)*	
0090	Nákladový model	*IAS 17.49; IAS 38.74*	

22 Správa aktív, správa finančných nástrojov a ostatné funkcie spravovania

22.1 Príjmy a výdavky z poplatkov a provízií podľa činnosti

		Odkazy	**Bežné obdobie**
			Príloha V, časť 2.280
		IFRS 7.20 písm. c)	0010
0010	**Príjem z poplatkov a provízií**	*Príloha V, časť 2.281 – 284*	
0020	Cenné papiere		
0030	*Emisie*	*Príloha V, časť 2.284 písm. a)*	
0040	*Príkazy na prevod*	*Príloha V, časť 2.284 písm. b)*	
0050	*Ostatné príjmy z poplatkov a provízií v súvislosti s cennými papiermi*	*Príloha V, časť 2.284 písm. c)*	
0051	Podnikové financie		
0052	*Poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií*	*Príloha V, časť 2.284 písm. e)*	
0053	*Pokladničné služby*	*Príloha V, časť 2.284 písm. f)*	
0054	*Ostatné príjmy z poplatkov a provízií v súvislosti s činnosťami podnikových financií*	*Príloha V, časť 2.284 písm. g)*	
0055	Spoplatnené poradenstvo	*Príloha V, časť 2.284 písm. h)*	
0060	Zúčtovanie a vyrovnanie	*Príloha V, časť 2.284 písm. i)*	
0070	Správa aktív	*Príloha V, časť 2.284 písm. j), 285 písm. a)*	
0080	Správa finančných nástrojov [podľa druhu zákazníka]	*Príloha V, časť 2.284 písm. j), 285 písm. b)*	
0090	*Kolektívne investovanie*		
0100	*Ostatné príjmy z poplatkov a provízií v súvislosti so službami správy finančných nástrojov*		
0110	Ústredné správne služby pre kolektívne investovanie	*Príloha V, časť 2.284 písm. j), 285 písm. c)*	
0120	Fiduciárne transakcie	*Príloha V, časť 2.284 písm. j), 285 písm. d)*	
0131	Platobné služby	*Príloha V, časť 2.284 písm. k), 285 písm. e)*	
0132	*Bežné účty*	*Príloha V, časť 2.284 písm. k), 285 písm. e)*	
0133	*Kreditné karty*	*Príloha V, časť 2.284 písm. k), 285 písm. e)*	
0134	*Debetné karty a ostatné platby kartou*	*Príloha V, časť 2.284 písm. k), 285 písm. e)*	
0135	*Prevody a ostatné platobné príkazy*	*Príloha V, časť 2.284 písm. k), 285 písm. e)*	
0136	*Ostatné príjmy z poplatkov a provízií v súvislosti s platobnými službami*	*Príloha V, časť 2.284 písm. k), 285 písm. e)*	
0140	Rozdelené, ale nespravované zdroje zákazníka [podľa druhu produktu]	*Príloha V, časť 2.284 písm. l), 285 písm. f)*	
0150	*Kolektívne investovanie*		
0160	*Poistné produkty*		
0170	*Ostatné príjmy z poplatkov a provízií v súvislosti s rozdelenými, ale nespravovanými zdrojmi zákazníka*		
0180	Štruktúrované financovanie	*Príloha V, časť 2.284 písm. n)*	
0190	Služby spravovania úverov	*Príloha V, časť 2.284 písm. o)*	
0200	Poskytnuté úverové prísľuby	*IFRS 9.4.2.1 písm. c) bod ii); príloha V, časť 2.284 písm. p)*	
0210	Poskytnuté finančné záruky	*IFRS 9.4.2.1 písm. c) bod ii); príloha V, časť 2.284 písm. p)*	
0211	Poskytnuté úvery	*Príloha V, časť 2.284 písm. r)*	
0213	Devízy	*Príloha V, časť 2.284 písm. s)*	
0214	Komodity	*Príloha V, časť 2.284 písm. t)*	
0220	Ostatné príjmy z poplatkov a provízií	*Príloha V, časť 2.284 písm. u)*	
0230	**(Výdavky na poplatky a provízie)**	*Príloha V, časť 2.281 – 284*	
0235	(Cenné papiere)	*Príloha V, časť 2.284 písm. d)*	
0240	(Zúčtovanie a vyrovnanie)	*Príloha V, časť 2.284 písm. i)*	
0245	(Správa aktív)	*Príloha V, časť 2.284 písm. j), 285 písm. a)*	
0250	(Správa finančných nástrojov)	*Príloha V, časť 2.284 písm. j), 285 písm. b)*	
0255	(Platobné služby)	*Príloha V, časť 2.284 písm. k), 285 písm. e)*	
0256	*(Z toho: kreditné, debetné a ostatné karty)*		
0260	(Služby spravovania úverov)	*Príloha V, časť 2.284 písm. o)*	
0270	(Prijaté úverové prísľuby)	*Príloha V, časť 2.284 písm. q)*	
0280	(Prijaté finančné záruky)	*Príloha V, časť 2.284 písm. q)*	
0281	(Externe zabezpečované rozdelenie produktov)	*Príloha V, časť 2.284 písm. m)*	
0282	(Devízy)	*Príloha V, časť 2.284 písm. s)*	
0290	(Ostatné výdavky na poplatky a provízie)	*Príloha V, časť 2.284 písm. u)*	

22.2 Aktíva zahrnuté v poskytovaných službách

		Odkazy	**Výška aktív zahrnutých v poskytovaných službách**
			Príloha V, časť 2.285 písm. g)
			0010
0010	**Správa aktív [podľa druhu zákazníka]**	*Príloha V, časť 2.285 písm. a)*	
0020	Kolektívne investovanie		
0030	Dôchodkové fondy		
0040	Portfóliá zákazníkov spravované na základe voľného uváženia		
0050	Iné investičné nástroje		
0060	**Aktíva správy finančných nástrojov [podľa druhu zákazníka]**	*Príloha V, časť 2.285 písm. b)*	
0070	Kolektívne investovanie		
0080	Ostatné		
0090	Z toho: zverené iným subjektom		
0100	**Ústredné správne služby pre kolektívne investovanie**	*Príloha V, časť 2.285 písm. c)*	
0110	**Fiduciárne transakcie**	*Príloha V, časť 2.285 písm. d)*	
0120	**Platobné služby**	*Príloha V, časť 2.285 písm. e)*	
0130	**Rozdelené, ale nespravované zdroje zákazníka [podľa druhu produktu]**	*Príloha V, časť 2.285 písm. f)*	
0140	Kolektívne investovanie		
0150	Poistné produkty		
0160	Ostatné		

23 Úvery a sekuritizácie: dodatočné informácie

23.1 Úvery a preddavky: pozitné riziká/opr

			Pozitné riziká/opr Príloha V, časť 2, čl. 225																	
					Bezpečnosť				Problémový											
													Splatenie nepravdepodobné, hoci nie sú po splatnosti alebo sú po splatnosti <= 90 dní		Po splatnosti > 90 dní					
		Odkazy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy			Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy							
			Príloha V, časť 1.32	Príloha V, časť 2, čl. 226, 230 – 263	Príloha V, časť 2, čl. 226 – 230	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230	Príloha V, časť 2, čl. 223 – 230	Príloha V, časť 2, čl. 226 – 230	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230, 236, 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230 – 236, 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230 – 236, 299 – 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230 – 236, 299 – 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy
			32.12	32.13	32.14	32.15	32.16	32.17	32.18	32.19	32.20	32.21	32.22	32.23	32.24	32.25	32.26	32.27	32.28	32.29
0010	**Úvery a preddavky**	Príloha V, časť 1.32, 40 písm. a), časť 2.319																		
0020	*1 čísla: dlhodobosti*	Príloha V, časť 1.32 písm. f)																		
0030	*2 čísla: úvery zabezpečené bytovníctvo vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie*	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87																		
0040	*2 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e), MSP článok 1 ods. 2 písm. a)																		
0050	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0060	*3 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – iné než MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)																		
0070	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0080	**Úvery a preddavky pred splnou lehotou**	Príloha V, časť 1.32, 40 písm. a), časť 2.319, 323																		
0090	*1 čísla: dlhodobosti*	Príloha V, časť 1.32 písm. f)																		
0100	*2 čísla: úvery zabezpečené bytovníctvo vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie*	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87																		
0110	*2 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e), MSP článok 1 ods. 2 písm. a)																		
0120	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0130	*3 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – iné než MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)																		
0140	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0150	**Úvery a preddavky so splnou lehotou**	Príloha V, časť 1.32, 40 písm. a), časť 2.319, 322																		
0160	*1 čísla: dlhodobosti*	Príloha V, časť 1.32 písm. f)																		
0170	*2 čísla: úvery zabezpečené bytovníctvo vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie*	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87																		
0180	*2 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e), MSP článok 1 ods. 2 písm. a)																		
0190	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0200	*3 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – iné než MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)																		
0210	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		

23.2 Úvery a preddavky: dodatočné informácie o hrubých účtovných hodnotách

			Hrubá účtovná hodnota Príloha V, časť 1.32																	
					Bezpečnosť				Problémový				Splatenie nepravdepodobné, hoci nie sú po splatnosti alebo sú po splatnosti <= 90 dní		Po splatnosti > 90 dní					
		Odkazy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy			Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy							
			Príloha V, časť 1.32	Príloha V, časť 2, čl. 226, 230 – 263	Príloha V, časť 2, čl. 226 – 230	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230	Príloha V, časť 2, čl. 223 – 230	Príloha V, časť 2, čl. 226, 230	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230, 236, 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230 – 236, 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230 – 236, 299 – 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230 – 236, 299 – 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy
			32.12	32.13	32.14	32.15	32.16	32.17	32.18	32.19	32.20	32.21	32.22	32.23	32.24	32.25	32.26	32.27	32.28	32.29
0010	**Úvery a preddavky**	Príloha V, časť 1.32, 40 písm. a), časť 2.319																		
0020	*1 čísla: dlhodobosti*	Príloha V, časť 1.32 písm. f)																		
0030	*2 čísla: úvery zabezpečené bytovníctvo vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie*	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87																		
0040	*2 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e), MSP článok 1 ods. 2 písm. a)																		
0050	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0060	*3 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – iné než MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)																		
0070	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0080	**Úvery a preddavky oceňované obstarávacou cenou alebo v amortizovanej hodnote**	Príloha V, časť 1.32, 40 písm. a), časť 2.320 písm. a), 329																		
0090	*1 čísla: dlhodobosti*	Príloha V, časť 1.32 písm. f)																		
0100	*2 čísla: úvery zabezpečené bytovníctvo vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie*	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87																		
0110	*2 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e), MSP článok 1 ods. 2 písm. a)																		
0120	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0130	*3 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – iné než MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)																		
0140	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0150	**Neoceňované úvery a preddavky bez úrokov**	Príloha V, časť 1.32, 40 písm. a), časť 2.319, 323																		
0160	*1 čísla: dlhodobosti*	Príloha V, časť 1.32 písm. f)																		
0170	*2 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e), MSP článok 1 ods. 2 písm. a)																		
0180	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0190	*3 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – iné než MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)																		
0200	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		

23.3 Úvery a preddavky zabezpečené bytovníctvom vo forme nehnuteľného majetku: rozdelenie podľa ukazovateľov LTV (pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia)

			Hrubá účtovná hodnota Príloha V, časť 1.32																	
					Bezpečnosť				Problémový				Splatenie nepravdepodobné, hoci nie sú po splatnosti alebo sú po splatnosti <= 90 dní		Po splatnosti > 90 dní					
		Odkazy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy			Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy							
			Príloha V, časť 1.32	Príloha V, časť 2, čl. 226, 230 – 263	Príloha V, časť 2, čl. 226 – 230	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230	Príloha V, časť 2, čl. 223 – 230	Príloha V, časť 2, čl. 226, 230	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230, 236, 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230 – 236, 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230 – 236, 299 – 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230 – 236, 299 – 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy
			32.12	32.13	32.14	32.15	32.16	32.17	32.18	32.19	32.20	32.21	32.22	32.23	32.24	32.25	32.26	32.27	32.28	32.29
0010	**Úvery a preddavky zabezpečené bytovníctvom vo forme nehnuteľného majetku**	Príloha V, časť 1.32, 40 písm. a), časť 2.86 písm. a), 87, 319																		
0020	*2 čísla: úvery v obsadzovateľnom LTV vyššom než 60 % a nižšom než alebo rovnom 80 %*	Príloha V, časť 2.239a, 323																		
0030	*2 čísla: úvery v obsadzovateľnom LTV vyššom než 80 % a nižšom než alebo rovnom 100 %*	Príloha V, časť 2.239a, 323																		
0040	*2 čísla: úvery v obsadzovateľnom LTV vyššom než 100 %*	Príloha V, časť 2.239a, 323																		
0050	**Úvery a preddavky pre malé a stredné podniky (veľkorozsiahl korporácie) zabezpečené bytovníctvom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie**	Príloha V, časť 1.32, 42 písm. e), 44 písm. e), časť 2.86 písm. a), 87, 319, MSP článok 1 ods. 2 písm. e)																		
0060	*2 čísla: úvery v obsadzovateľnom LTV vyššom než 60 % a nižšom než alebo rovnom 80 %*	Príloha V, časť 2.239a, 323																		
0070	*2 čísla: úvery v obsadzovateľnom LTV vyššom než 80 % a nižšom než alebo rovnom 100 %*	Príloha V, časť 2.239a, 323																		
0080	*2 čísla: úvery v obsadzovateľnom LTV vyššom než 100 %*	Príloha V, časť 2.239a, 323																		
0090	**Úvery a preddavky pre nefinančné korporácie iné než MSP zabezpečené bytovníctvom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie**	Príloha V, časť 1.32, 42 písm. e), 44 písm. e), časť 2.86 písm. a), 87, 319, MSP článok 1 ods. 2 písm. e)																		
0100	*2 čísla: úvery v obsadzovateľnom LTV vyššom než 60 % a nižšom než alebo rovnom 80 %*	Príloha V, časť 2.239a, 325																		
0110	*2 čísla: úvery v obsadzovateľnom LTV vyššom než 80 % a nižšom než alebo rovnom 100 %*	Príloha V, časť 2.239a, 325																		
0120	*2 čísla: úvery v obsadzovateľnom LTV vyššom než 100 %*	Príloha V, časť 2.239a, 325																		
0130	**Úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre malé a stredné podniky (veľkorozsiahl korporácie) zabezpečené bytovníctvom vo forme nehnuteľného majetku**	Príloha V, časť 1.32, 42 písm. e), 44 písm. e), časť 2.86 písm. a), 87, 239a, 319, MSP článok 1 ods. 2 písm. e)																		
0140	*2 čísla: úvery v obsadzovateľnom LTV vyššom než 60 % a nižšom než alebo rovnom 80 %*	Príloha V, časť 2.239a, 325																		
0150	*2 čísla: úvery v obsadzovateľnom LTV vyššom než 80 % a nižšom než alebo rovnom 100 %*	Príloha V, časť 2.239a, 325																		
0160	*2 čísla: úvery v obsadzovateľnom LTV vyššom než 100 %*	Príloha V, časť 2.239a, 325																		
0170	**Úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie poskytované nefinančným korporáciám iným než MSP zabezpečené bytovníctvom vo forme nehnuteľného majetku**	Príloha V, časť 1.32, 42 písm. e), 44 písm. e), časť 2.86 písm. a), 87, 239a, 319, MSP článok 1 ods. 2 písm. e)																		
0180	*2 čísla: úvery v obsadzovateľnom LTV vyššom než 60 % a nižšom než alebo rovnom 80 %*	Príloha V, časť 2.239a, 325																		
0190	*2 čísla: úvery v obsadzovateľnom LTV vyššom než 80 % a nižšom než alebo rovnom 100 %*	Príloha V, časť 2.239a, 325																		
0200	*2 čísla: úvery v obsadzovateľnom LTV vyššom než 100 %*	Príloha V, časť 2.239a, 325																		

23.4 Úvery a preddavky: dodatočné informácie o akumulovaných zníženiach hodnoty a akumulovaných zápisoch zmenách reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika

			Akumulované zníženia hodnoty, akumulované zápisy zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika Príloha V, časť 2.85 – 112																	
					Bezpečnosť				Problémový				Splatenie nepravdepodobné, hoci nie sú po splatnosti alebo sú po splatnosti <= 90 dní		Po splatnosti > 90 dní					
		Odkazy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy			Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy							
			Príloha V, časť 1.32	Príloha V, časť 2, čl. 226, 230 – 263	Príloha V, časť 2, čl. 226 – 230	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230	Príloha V, časť 2, čl. 223 – 230	Príloha V, časť 2, čl. 226, 230	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230, 236, 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230 – 236, 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230 – 236, 299 – 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230 – 236, 299 – 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy
			32.12	32.13	32.14	32.15	32.16	32.17	32.18	32.19	32.20	32.21	32.22	32.23	32.24	32.25	32.26	32.27	32.28	32.29
0010	**Úvery a preddavky**	Príloha V, časť 1.32, 40 písm. a), časť 2.319																		
0020	*1 čísla: dlhodobosti*	Príloha V, časť 1.32 písm. f)																		
0030	*2 čísla: úvery zabezpečené bytovníctvo vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie*	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87																		
0040	*2 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e), MSP článok 1 ods. 2 písm. a)																		
0050	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0060	*3 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – iné než MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)																		
0070	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0080	**Zníženie hodnoty úvery a preddavky**	Príloha V, časť 2.319, 326																		
0090	*1 čísla: dlhodobosti*	Príloha V, časť 1.32 písm. f)																		
0100	*2 čísla: úvery zabezpečené bytovníctvo vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie*	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87																		
0110	*2 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e), MSP článok 1 ods. 2 písm. a)																		
0120	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0130	*3 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – iné než MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)																		
0140	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0150	**Neoceňované úvery a preddavky bez úrokov**	Príloha V, časť 2.319, 326, 327																		
0160	*1 čísla: dlhodobosti*	Príloha V, časť 1.32 písm. f)																		
0170	*2 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e), MSP článok 1 ods. 2 písm. a)																		
0180	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0190	*3 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – iné než MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)																		
0200	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		

23.5 Úvery a preddavky: Prijaté kolaterál a prijaté finančné záruky

			Maximálna hodnota kolaterálu alebo záruky, ktorú možno zohľadniť Príloha V, časť 2.170 – 176, 178																	
					Bezpečnosť				Problémový				Splatenie nepravdepodobné, hoci nie sú po splatnosti alebo sú po splatnosti <= 90 dní		Po splatnosti > 90 dní					
		Odkazy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy			Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy							
			Príloha V, časť 1.32	Príloha V, časť 2, čl. 226, 230 – 263	Príloha V, časť 2, čl. 226 – 230	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230	Príloha V, časť 2, čl. 223 – 230	Príloha V, časť 2, čl. 226, 230	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230, 236, 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230 – 236, 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230 – 236, 299 – 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230 – 236, 299 – 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy
			32.12	32.13	32.14	32.15	32.16	32.17	32.18	32.19	32.20	32.21	32.22	32.23	32.24	32.25	32.26	32.27	32.28	32.29
0010	**Finančné zložky súčastí od úverových a preddavkových**	Príloha V, časť 2.319, 326																		
0020	*1 čísla: dlhodobosti*	Príloha V, časť 1.32 písm. f)																		
0030	*2 čísla: úvery zabezpečené bytovníctvo vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie*	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87																		
0040	*2 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e), MSP článok 1 ods. 2 písm. a)																		
0050	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0060	*3 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – iné než MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)																		
0070	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0080	**Súčastí súčastí od úverových a preddavkových**	Príloha V, časť 2.319, 326																		
0090	*1 čísla: dlhodobosti*	Príloha V, časť 1.32 písm. f)																		
0100	*2 čísla: úvery zabezpečené bytovníctvo vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie*	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87																		
0110	*2 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e), MSP článok 1 ods. 2 písm. a)																		
0120	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0130	*3 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – iné než MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)																		
0140	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0150	**Súčastí vo forme nehnuteľného majetku prijatý pri úverových a preddavkových**	Príloha V, časť 2.319, 326																		
0160	*1 čísla: dlhodobosti*	Príloha V, časť 1.32 písm. f)																		
0170	*2 čísla: úvery zabezpečené bytovníctvo vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie*	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87																		
0180	*2 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e), MSP článok 1 ods. 2 písm. a)																		
0190	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0200	*3 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – iné než MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)																		
0210	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0220	**Dopĺňajúce položky kolaterál prijatý pri úverových a preddavkových – nadobudnutí hodnoty**	Príloha V, časť 2.319, 326, 327																		
0230	*1 čísla: Kolaterál vo forme nehnuteľného majetku*	Príloha V, časť 2.319, 326, 327																		

23.6 Úvery a preddavky: akumulované čiastočné odpisy

			Akumulované čiastočné odpisy Príloha V, časť 2.70, 79																	
					Bezpečnosť				Problémový				Splatenie nepravdepodobné, hoci nie sú po splatnosti alebo sú po splatnosti <= 90 dní		Po splatnosti > 90 dní					
		Odkazy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy			Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy							
			Príloha V, časť 1.32	Príloha V, časť 2, čl. 226, 230 – 263	Príloha V, časť 2, čl. 226 – 230	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230	Príloha V, časť 2, čl. 223 – 230	Príloha V, časť 2, čl. 226, 230	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230, 236, 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230 – 236, 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230 – 236, 299 – 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	Príloha V, časť 2, čl. 222, 230 – 236, 299 – 262	Z čoho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy
			32.12	32.13	32.14	32.15	32.16	32.17	32.18	32.19	32.20	32.21	32.22	32.23	32.24	32.25	32.26	32.27	32.28	32.29
0010	**Úvery a preddavky**	Príloha V, časť 1.32, 40 písm. a), časť 2.319																		
0020	*1 čísla: dlhodobosti*	Príloha V, časť 1.32 písm. f)																		
0030	*2 čísla: úvery zabezpečené bytovníctvo vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie*	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87																		
0040	*2 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e), MSP článok 1 ods. 2 písm. a)																		
0050	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		
0060	*3 čísla: reštrukturalizácia bankrotstvo – iné než MSP*	Príloha V, časť 1.42 písm. e)																		
0070	*3 čísla: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP*	Príloha V, časť 2.239a																		

24 Úvery a preddavky: peňažné toky problémových expozícií, znížených hodnôt a odpisov od konca posledného finančného roka

24.1 Úvery a preddavky: kladné a záporné peňažné toky problémových expozícií

			Hrubá účtovná hodnota (*Príloha V, časť 1.34*)						
			Problémové expozície – úvery a preddavky						
				Z čoho: domácnosti		Z čoho: nefinančné korporácie			
							Z čoho: MSP		
					Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie			Z čoho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre MSP	Z čoho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie pre nefinančné korporácie iné než MSP
		Odkazy	*Príloha V, časť 1.32, 34, časť 2.213 – 216, 223 – 239*	*Príloha V, časť 1.42 písm. f), 44 písm. a)*	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87*	*Príloha V, časť 1.42 písm. e), 44 písm. a)*	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a)*	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a), príloha V, časť 2.239ix*	*Príloha V, časť 2.239ix*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Počiatočný zostatok**	*Príloha V, časť 2.328*							
0020	**Kladné peňažné toky**	*Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 329*							
0030	Kladný peňažný tok z dôvodu reklasifikácie z bezproblémových expozícií bez úľavy	*Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 329*							
0040	Kladný peňažný tok z dôvodu reklasifikácie z bezproblémových expozícií bez úľavy	*Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 329*							
0050	Z čoho: reklasifikované z bezproblémových expozícií s úľavou v skúšobnej lehote, predtým reklasifikované z problémových expozícií	*Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 písm. b)*							
0060	Kladný peňažný tok z dôvodu nákupu expozícií	*Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 329*							
0070	Kladný peňažný tok z dôvodu vzniknutého úroku	*Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 písm. a)*							
0080	Kladný peňažný tok z iných dôvodov	*Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 písm. c)*							
0090	Z čoho: kladný peňažný tok viac než raz	*Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 písm. a)*							
0100	Z čoho: kladný peňažný tok expozícií poskytnutých za posledných 24 mesiacov	*Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 písm. b)*							
0110	Z čoho: kladný peňažný tok expozícií poskytnutých počas obdobia	*Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 písm. b)*							
0120	**Záporné peňažné toky**	*Príloha V, časť 2.239ii – 239v, 331, 332*							
0130	Záporný peňažný tok z dôvodu reklasifikácie na bezproblémové expozície bez úľavy	*Príloha V, časť 2.239ii – 239v písm. a), 331, 332*							
0140	Záporný peňažný tok z dôvodu reklasifikácie na bezproblémové expozície s úľavou	*Príloha V, časť 2.239ii – 239v písm. a), 331, 332*							
0150	Záporný peňažný tok z dôvodu čiastočného alebo úplného splatenia úveru	*Príloha V, časť 2.239ii – 239v písm. b), 331, 332*							
0160	Záporný peňažný tok z dôvodu likvidácií kolaterálu	*Príloha V, časť 2.239ii – 239v písm. c), 331, 332*							
0170	Čisté kumulované náhrady z likvidácie kolaterálu	*Príloha V, časť 2.333*							
0180	Z čoho: odpisy v rámci likvidácií kolaterálu	*Príloha V, časť 2.239ii – 239v písm. c)*							
0190	Záporný peňažný tok z dôvodu nadobudnutia vlastníctva kolaterálu	*Príloha V, časť 2.239ii – 239v písm. d), 331, 332*							
0200	Čisté kumulované náhrady z nadobudnutia vlastníctva kolaterálu	*Príloha V, časť 2.333*							
0210	Z čoho: odpisy v rámci nadobudnutia vlastníctva kolaterálu	*Príloha V, časť 2.239ii – 239v písm. d)*							
0220	Záporný peňažný tok z dôvodu predaja nástrojov	*Príloha V, časť 2.239ii – 239v písm. e), 331, 332*							
0230	Čisté kumulované náhrady z predaja nástrojov	*Príloha V, časť 2.333*							
0240	Z čoho: odpisy v rámci predaja nástrojov	*Príloha V, časť 2.239ii – 239v písm. e)*							
0250	Záporný peňažný tok z dôvodu presunov rizika	*Príloha V, časť 2.239ii – 239v písm. f), 331, 332*							
0260	Čisté kumulované náhrady z presunov rizika	*Príloha V, časť 2.333*							
0270	Z čoho: odpisy v rámci presunov rizika	*Príloha V, časť 2.239ii – 239v písm. f)*							
0280	Záporný peňažný tok z dôvodu odpisov	*Príloha V, časť 2.239ii – 239v písm. g), 331, 332*							
0290	Záporný peňažný tok z dôvodu reklasifikácie na držané na predaj	*Príloha V, časť 2.239ii – 239vi, 331, 332*							
0300	Záporný peňažný tok z iných dôvodov	*Príloha V, časť 2.239ii – 239v písm. h), 331, 332*							
0310	Z čoho: záporný peňažný tok problémových expozícií, ktoré sa stali problémovými počas obdobia	*Príloha V, časť 2.334*							
0320	**Konečný zostatok**	*Príloha V, časť 2.328*							

24.2 Úvery a preddavky: tok znížených hodnôt a akumulovaných záporných zmien reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika problémových expozícií

			Akumulovaná znížená hodnota a akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika						
			Problémové expozície – úvery a preddavky						
				Z čoho: domácnosti		Z čoho: nefinančné korporácie			
							Z čoho: MSP		
					Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie			Z čoho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre MSP	Z čoho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP
		Odkazy	*Príloha V, časť 1.32, časť 2.69 – 71, 213 – 216, 223 – 239*	*Príloha V, časť 1.42 písm. f), 44 písm. a)*	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87*	*Príloha V, časť 1.42 písm. e), 44 písm. a)*	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a)*	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a), príloha V, časť 2.239ix*	*Príloha V, časť 2.239ix*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Počiatočný zostatok**	*Príloha V, časť 2.335*							
0020	**Nárasty počas obdobia**	*Príloha V, časť 2.336*							
0030	Z čoho: zníženia hodnoty oproti vzniknutému úroku	*Príloha V, časť 2.337*							
0040	**Poklesy počas obdobia**	*Príloha V, časť 2.338*							
0050	Z čoho: zrušenie zníženia hodnoty a záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika	*Príloha V, časť 2.339 písm. a)*							
0060	Z čoho: uvoľnenie opravných položiek z dôvodu postupu vyrovnania	*Príloha V, časť 2.339 písm. b)*							
0070	**Konečný zostatok**	*Príloha V, časť 2.335*							

24.3 Úvery a preddavky: odpisy problémových expozícií počas obdobia

			Hrubá účtovná hodnota						
			Problémové expozície – úvery a preddavky						
				Z čoho: domácnosti		Z čoho: nefinančné korporácie			
							Z čoho: MSP		
					Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie			Z čoho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre MSP	Z čoho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP
		Odkazy	*Príloha V, časť 1.32, 34, časť 2.213 – 216, 223 – 239*	*Príloha V, časť 1.42 písm. f), 44 písm. a)*	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87*	*Príloha V, časť 1.42 písm. e), 44 písm. a)*	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a)*	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a), príloha V, časť 2.239ix*	*Príloha V, časť 2.239ix*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Odpisy počas obdobia**	*Príloha V, časť 2.340*							
0020	Z čoho: odpustenie dlhu	*Príloha V, časť 2.340*							

25 Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva a exekúciami

25.1 Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva iný než kolaterál klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia: kladné a záporné peňažné toky

		Odkazy	Zníženie zostatku dlhu		Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva iný než kolaterál klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia								Z čoho: neobežné aktíva držané na predaj	
							Čas, ktorý uplynul od vykázania v súvahe							
							<= 2 roky		> 2 roky <= 5 rokov		> 5 rokov			
			Hrubá účtovná hodnota	Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota
			Príloha V, časť 1.34, časť 2.343	*Príloha V, časť 2.69 – 71, 343*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 344*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175, 348*	*IFRS 5.6; príloha V, časť 2.175, 175i, 344*	*IFRS 5.6; príloha V, časť 1.27, časť 2.175*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0010	**Počiatočný zostatok**	*Príloha V, časť 2.341, 342*												
0020	**Kladné peňažné toky kolaterálu počas obdobia**	*Príloha V, časť 2.345, 349*												
0030	Kladný peňažný tok z dôvodu nového kolaterálu získaného nadobudnutím vlastníctva	*Príloha V, časť 2.345, 349*												
0040	Kladný peňažný tok z dôvodu pozitívnych zmien hodnoty	*Príloha V, časť 2.345, 349*												
0050	**Záporné peňažné toky kolaterálu počas obdobia**	*Príloha V, časť 2.346, 349*												
0060	Záporný peňažný tok, za ktorý boli zinkasované peňažné prostriedky	*Príloha V, časť 2.347, 349*												
0070	Zinkasované peňažné prostriedky po odpočítaní nákladov	*Príloha V, časť 2.347*												
0080	Zisky/(-) straty z predaja kolaterálu získaného nadobudnutím vlastníctva	*Príloha V, časť 2.347*												
0090	Záporný peňažný tok s nahradením finančným nástrojom	*Príloha V, časť 2.346, 349*												
0100	Poskytnuté financovanie	*Príloha V, časť 2.347*												
0110	Záporný peňažný tok z dôvodu záporných zmien hodnoty	*Príloha V, časť 2.346, 349*												
0120	**Konečný zostatok**	*Príloha V, časť 2.341, 342*												

25.2 Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva iný než kolaterál klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia: druh získaného kolaterálu

		Odkazy	Zníženie zostatku dlhu		Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva iný než kolaterál klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia														Z čoho: neobežné aktíva držané na predaj	
								Čas, ktorý uplynul od vykázania v súvahe												
								<= 2 roky			> 2 roky <= 5 rokov			> 5 rokov					
			Hrubá účtovná hodnota	Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Akumulované záporné zmeny	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Akumulované záporné zmeny	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Akumulované záporné zmeny	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Akumulované záporné zmeny	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Akumulované záporné zmeny	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota
			Príloha V, časť 1.34, časť 2.343	*Príloha V, časť 2.69 – 71, 343*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 344*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175*	*Príloha V, časť 2.175, 175ii*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175ii, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175ii, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175ii, 348*	*IFRS 5.6; príloha V, časť 2.175, 175i*	*IFRS 5.6; príloha V, časť 1.27, časť 2.175*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160
0010	**Nehnuteľný majetok určený na bývanie**	*Príloha V, časť 2.350, 351*																
0020	Z čoho: vo fáze výstavby/projektovania	*Príloha V, časť 2.350, 352 písm. a)*																
0030	**Nehnuteľný majetok určený na podnikanie**	*Príloha V, časť 2.350, 351*																
0040	Z čoho: vo fáze výstavby/projektovania	*Príloha V, časť 2.350, 352 písm. a)*																
0050	Z čoho: pozemky spojené s korporáciami pôsobiacimi v oblasti nehnuteľného majetku určeného na podnikanie (s výnimkou poľnohospodárskej pôdy)	*Príloha V, časť 2.350, 352 písm. b)*																
0060	Z čoho: pozemky s územným rozhodnutím povoľujúcim výstavbu	*Príloha V, časť 2.350, 352 písm. b)*																
0070	Z čoho: pozemky bez územného rozhodnutia povoľujúceho výstavbu	*Príloha V, časť 2.350, 352 písm. b)*																
0080	**Hnuteľný majetok**	*Príloha V, časť 2.350, 351*																
0090	**Vlastné imanie a dlhové cenné papiere**	*Príloha V, časť 2.350, 351*																
0100	**Ostatné**	*Príloha V, časť 2.350, 351*																
0110	**Spolu**	*Príloha V, časť 2.350, 351*																
0120	**Množstvo kolaterálu získaného nadobudnutím vlastníctva**	*Príloha V, časť 2.350, 351*																

25.3 Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

		Odkazy	Zníženie zostatku dlhu		Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia		
			Hrubá účtovná hodnota	Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Akumulované záporné zmeny
			Príloha V, časť 1.34, časť 2.343	*Príloha V, časť 2.69 – 71, 343*	*IAS 16.6; príloha V, časť 2.175, 175i*	*IAS 16.6; príloha V, časť 1.27, časť 2.175*	*IAS 16.6; príloha V, časť 2.175, 175ii*
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Spolu**	*Príloha V, časť 2.341, 357 – 358*					
0020	**Kladné peňažné toky z dôvodu nového kolaterálu získaného nadobudnutím vlastníctva**	*Príloha V, časť 2.341, 345, 357 – 358*					

26 Správa úľavy a kvalita úľavy

		Odkazy	Úvery a preddavky s opatreniami týkajúcimi sa úľavy								
						Z čoho: domácnosti			Z čoho: nefinančné korporácie		
				Z čoho: bezproblémové	Z čoho: s poskytnutými opatreniami týkajúcimi sa úľavy počas obdobia		Z čoho: bezproblémové	Z čoho: s poskytnutými opatreniami týkajúcimi sa úľavy počas obdobia		Z čoho: bezproblémové	Z čoho: s poskytnutými opatreniami týkajúcimi sa úľavy počas obdobia
		Príloha V, časť 1.32, časť 2.240 – 245, 252 – 257	*Príloha V, časť 2.256, 259 – 261*	*Príloha V, časť 2.361*	*Príloha V, časť 1.32, 42 písm. f), 44 písm. a), časť 2.240 – 245, 252 – 257*	*Príloha V, časť 2.256, 259 – 261*	*Príloha V, časť 2.361*	*Príloha V, časť 1.32, 42 písm. e), 44 písm. a), časť 2.240 – 245, 252 – 257*	*Príloha V, časť 2.256, 259 – 261*	*Príloha V, časť 2.361*
		Príloha V, časť 1.32, časť 2.240 – 245, 252 – 257	*Príloha V, časť 2.256, 259 – 261*	*Príloha V, časť 2.361*	*Príloha V, časť 1.32, 42 písm. f), 44 písm. a), časť 2.240 – 245, 252 – 257*	*Príloha V, časť 2.256, 259 – 261*	*Príloha V, časť 2.361*	*Príloha V, časť 1.32, 42 písm. e), 44 písm. a), časť 2.240 – 245, 252 – 257*	*Príloha V, časť 2.256, 259 – 261*	*Príloha V, časť 2.361*
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
0010	**Počet nástrojov**	*Príloha V, časť 2.320, 355, 356*									
0020	**Hrubá účtovná hodnota nástrojov** v súvislosti s týmito druhmi opatrení týkajúcich sa úľavy:	*Príloha V, časť 1.34, časť 2.355, 357, 359*									
0030	Doba odkladu/platobné moratórium	*Príloha V, časť 2.358 písm. a)*									
0040	Zníženie úrokovej sadzby	*Príloha V, časť 2.358 písm. b)*									
0050	Predĺženie splatnosti/lehoty	*Príloha V, časť 2.358 písm. c)*									
0060	Zmenený splátkový kalendár	*Príloha V, časť 2.358 písm. d)*									
0070	Odpustenie dlhu	*Príloha V, časť 2.358 písm. e)*									
0080	Swapy na dlhové aktíva	*Príloha V, časť 2.358 písm. f)*									
0090	Iné opatrenia týkajúce sa úľavy	*Príloha V, časť 2.358 písm. g)*									
	Hrubá účtovná hodnota nástrojov, na ktoré sa vzťahovali opatrenia týkajúce sa úľavy vo viacerých momentoch	*Príloha V, časť 1.34, časť 2.355*									
0100	Úvery a preddavky, pri ktorých sa úľava poskytla dvakrát	*Príloha V, časť 2.360 písm. a) bod i)*									
0110	Úvery a preddavky, pri ktorých sa úľava poskytla viac než dvakrát	*Príloha V, časť 2.360 písm. a) bod ii)*									
0120	Úvery a preddavky, pri ktorých boli uplatnené ďalšie opatrenia týkajúce sa úľavy okrem už existujúcich opatrení	*Príloha V, časť 2.360 písm. a) bod ii)*									
0130	**Hrubá účtovná hodnota problémových úverov a preddavkov s úľavou, ktoré nesplnili kritériá na to, aby prestali byť klasifikované ako problémové**	*Príloha V, časť 1.34, časť 2.232, 355, 360 písm. b)*									

30 Podsúvahové transakcie: podiely v nekonsolidovaných štruktúrovaných účtovných jednotkách

30.1 Podiely v nekonsolidovaných štruktúrovaných účtovných jednotkách

		Odkazy	Účtovná hodnota finančných aktív vykazovaných v súvahe	Z toho: čerpaná podpora na zabezpečenie likvidity	Reálna hodnota čerpanej podpory na zabezpečenie likvidity	Účtovná hodnota finančných záväzkov vykazovaných v súvahe	Nominálna hodnota podsúvahových expozícií daná vykazujúcou inštitúciou	Z toho: nominálna hodnota poskytnutých úverových prísľubov	Straty, ktoré vznikli vykazujúcej inštitúcii v bežnom období
			IFRS 12.29 písm. a)	*IFRS 12.29 písm. a); príloha V, časť 2.286*		*IFRS 12.29 písm. a)*	*IFRS 12.B26 písm. e)*		*IFRS 12.B26 písm. b); príloha V, časť 2.287*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0080
0010	**Spolu**								

30.2 Rozčlenenie podielov v nekonsolidovaných štruktúrovaných účtovných jednotkách podľa povahy činností

	Podľa povahy činností	Odkazy	Účtovná hodnota		
			Účelové jednotky zaoberajúce sa sekuritizáciou	Správa aktív	Iné činnosti
			Článok 4 ods. 1 bod 66 CRR	*Príloha V, časť 2.285 písm. a)*	
		IFRS 12.24, B6. písm. a)	0010	0020	0030
0010	**Vybrané finančné aktíva vykazované v súvahe vykazujúcej inštitúcie**	*IFRS 12.29 písm. a), b)*			
0021	Z toho: problémové	*Príloha V, časť 2.213 – 239*			
0030	Deriváty	*IFRS 9 dodatok A; príloha V, časť 2.272*			
0040	Nástroje vlastného imania	*IAS 32.11*			
0050	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*			
0060	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*			
0070	**Vybrané vlastné imanie a finančné záväzky vykazované v súvahe vykazujúcej inštitúcie**	*IFRS 12.29 písm. a), b)*			
0080	Emitované nástroje vlastného imania	*IAS 32.11*			
0090	Deriváty	*IFRS 9 dodatok A; príloha V, časť 2.272*			
0100	Vklady	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*			
0110	Emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.37*			
			Nominálna hodnota		
0120	**Podsúvahové expozície poskytnuté vykazujúcou inštitúciou**	*IFRS 12.B26 písm. e); príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 2.102 – 105, 113 – 115, 118*			
0131	Z toho: problémové	*Príloha V, časť 2.117*			

31 Spriaznené osoby

31.1 Spriaznené osoby: im splatné sumy a pohľadávky voči nim

		Odkazy *Príloha V, časť 2.288 – 291*	Nesplatené zostatky				
			Materská spoločnosť a subjekty so spoločnou kontrolou alebo významným vplyvom	Dcérske spoločnosti a iné subjekty rovnakej skupiny	Pridružené podniky a spoločné podniky	Kľúčové riadenie inštitúcie alebo jej materskej spoločnosti	Ostatné spriaznené osoby
			IAS 24.19 písm. a), b)	*IAS 24.19 písm. c); príloha V, časť 2.289*	*IAS 24.19 písm. d), e); príloha V, časť 2.289*	*IAS 24.19 písm. f)*	*IAS 24.19 písm. g)*
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Vybrané finančné aktíva**	*IAS 24.18 písm. b)*					
0020	Nástroje vlastného imania	*IAS 32.11*					
0030	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*					
0040	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*					
0050	Z toho: problémové	*Príloha V, časť 2.213 – 239*					
0060	**Vybrané finančné záväzky**	*IAS 24.18 písm. b)*					
0070	Vklady	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*					
0080	Emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.37*					
0090	**Nominálna hodnota úverových prísľubov, finančných záruk a ostatných poskytnutých prísľubov**	*IAS 24.18 písm. b); príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 2.102 – 105, 113 – 115, 118*					
0100	Z toho: problémové	*IAS 24.18 písm. b); príloha V, časť 2.117*					
0110	**Úverové prísľuby, finančné záruky a ostatné prijaté prísľuby**	*IAS 24.18 písm. b); príloha V, časť 2.290*					
0120	**Pomyselná hodnota derivátov**	*Príloha V, časť 2.133 – 135*					
0131	**Akumulovaná znížená hodnota a akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika problémových expozícií**	*IAS 24.1 písm. c); príloha V, časť 2.69 – 71, 291*					
0132	**Rezervy na problémové podsúvahové expozície**	*Príloha V, časť 2.11, 106, 291*					

31.2 Spriaznené osoby: výdavky a príjmy generované transakciami s nimi

		Odkazy *Príloha V, časť 2.288 – 289, 292 – 293*	Bežné obdobie				
			Materská spoločnosť a subjekty so spoločnou kontrolou alebo významným vplyvom	Dcérske spoločnosti a iné subjekty rovnakej skupiny	Pridružené podniky a spoločné podniky	Kľúčové riadenie inštitúcie alebo jej materskej spoločnosti	Ostatné spriaznené osoby
			IAS 24.19 písm. a), b)	*IAS 24.19 písm. c)*	*IAS 24.19 písm. d), e)*	*IAS 24.19 písm. f)*	*IAS 24.19 písm. g)*
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Úrokové výnosy**	*IAS 24.18 písm. a); príloha V, časť 2.31*					
0020	**Úrokové náklady**	*IAS 24.18 písm. a); IAS 1.97; príloha V, časť 2.31*					
0030	**Dividendové výnosy**	*IAS 24.18 písm. a); príloha V, časť 2.40*					
0040	**Príjem z poplatkov a provízií**	*IAS 24.18 písm. a); IFRS 7.20 písm. c)*					
0050	**Výdavky na poplatky a provízie**	*IAS 24.18 písm. a); IFRS 7.20 písm. c)*					
0060	**Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neocenených reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*IAS 24.18 písm. a)*					
0070	**Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania iných ako finančných aktív**	*IAS 24.18 písm. a); príloha V, časť 2.292*					
0080	**Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty problémových expozícií**	*IAS 24.18 písm. d); príloha V, časť 2.293*					
0090	**Rezervy alebo (-) zrušenie rezerv na problémové expozície**	*Príloha V, časť 2.50, 293*					

40 Štruktúra skupiny

40.1 Štruktúra skupiny: „podľa jednotlivých subjektov“

Kód	Druh kódu	Vnútroštátny kód	Názov subjektu	Dátum záznamu	Akciový kapitál subjektu, do ktorého sa investuje	Vlastné imanie subjektu, do ktorého sa investuje	Celkové aktíva subjektu, do ktorého sa investuje	Zisk alebo (-) strata subjektu, do ktorého sa investuje	Sídlo subjektu, do ktorého sa investuje	Sektor subjektu, do ktorého sa investuje	Kód NACE	Akumulovaný podiel na vlastnom imaní [v %]	Hlasovacie práva [v %]	Štruktúra skupiny [vzťah]	Účtovné zaobchádzanie [účtovná skupina]	Účtovné zaobchádzanie [skupina podľa nariadenia CRR]	Účtovná hodnota	Nadobúdacie náklady	Prepojenie goodwillu so subjektom, do ktorého sa investuje	Reálna hodnota investícií, ku ktorým sú uverejnené cenové kotácie
Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. a)	*Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. b)*	*Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. c)*	*IFRS 12.12 písm. a), 21 písm. a) bod i); Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. d)*	*Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. e)*	*Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. f)*	*IFRS 12.B12 písm. b); príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. g)*	*IFRS 12.B12 písm. b); príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. g)*	*IFRS 12.B12 písm. b); príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. g)*	*IFRS 12.12 písm. b), 21 písm. a) bod iii); Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. h)*	*Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. i)*	*Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. j)*	*IFRS 12.21 písm. a) bod iv); príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. k)*	*IFRS 12.21 písm. a) bod iv); príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. l)*	*IFRS 12.10 písm. a) bod i); príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. m)*	*IFRS 12.21 písm. b); Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. n)*	*Článok 18 CRR; príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. o)*	*Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. p)*	*Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. q)*	*Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. r)*	*IFRS 12.21 písm. b) bod iii); príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. s)*
0011	0015	0025	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0095	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190

40.2 Štruktúra skupiny: „podľa jednotlivých nástrojov“

Bezpečnostný kód	Subjekt, do ktorého sa investuje		Holdingová spoločnosť				Akumulovaný podiel na vlastnom imaní [v %]	Účtovná hodnota	Nadobúdacie náklady
	Kód	Druh kódu	Kód	Druh kódu	Vnútroštátny kód	Názov holdingovej spoločnosti			
Príloha V, časť 2.297 písm. a)	*Príloha V. časť 2.296 písm. a), 297 písm. e)*	*Príloha V. časť 2.296 písm. b), 297 písm. e)*	*Príloha V, časť 2.297 písm. b)*	*Príloha V, časť 2.297 písm. c)*	*Príloha V, časť 2.297 písm. d)*		*Príloha V. časť 2.296 písm. j), 297 písm. e)*	*Príloha V. časť 2.296 písm. o), 297 písm. e)*	*Príloha V. časť 2.296 písm. p), 297 písm. e)*
0010	0021	0025	0031	0035	0045	0050	0060	0070	0080

41 Reálna hodnota

41.1 Poradie reálnej hodnoty: finančné nástroje oceňované v amortizovanej hodnote

		Odkazy *Príloha V, časť 2.298*	**Reálna hodnota** *IFRS 7.25 – 26*	**Poradie reálnej hodnoty** *IFRS 13.97, 93 písm. b)*		
				Úroveň 1 *IFRS 13.76*	**Úroveň 2** *IFRS 13.81*	**Úroveň 3** *IFRS 13.86*
	AKTÍVA		0010	0020	0030	0040
0015	**Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote**	*IFRS 7.8 písm. f); IFRS 9.4.1.2*				
0016	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*				
0017	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*				
	ZÁVÄZKY					
0070	**Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote**	*IFRS 7.8 písm. g); IFRS 9.4.2.1*				
0080	Vklady	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*				
0090	Emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.37*				
0100	Ostatné finančné záväzky	*Príloha V, časť 1.38 – 41*				

41.2 Používanie opcie na reálnu hodnotu

		Odkazy	**Účtovná hodnota** *Príloha V, časť 1.27*			
			Účtovný nesúlad	**Riadené na základe reálnej hodnoty**	**Hybridné zmluvy**	**Spravované kvôli kreditnému riziku**
			IFRS 9.B4.1.29	*IFRS 9.B4.1.33*	*IFRS 9.4.3.6; IFRS 9.4.3.7; príloha V, časť 2.300*	*IFRS 9.6.7; IFRS 7.8 písm. a), e); príloha V, časť 2.301*
	AKTÍVA		0010	0020	0030	0040
0010	**Finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*IFRS 7.8 písm. a) bod i); IFRS 9.4.1.5*				
0030	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*				
0040	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*				
	ZAVÄZKY					
0050	**Finančné záväzky určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*IFRS 7.8 písm. e) bod i); IFRS 9.4.2.2*				
0060	Vklady	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*				
0070	Emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.37*				
0080	Ostatné finančné záväzky	*Príloha V, časť 1.38 – 41*				

42 Hmotné a nehmotné aktíva: účtovná hodnota podľa metódy oceňovania

		Odkazy *Príloha V, časť 2.302*	**Účtovná hodnota**	Z čoho: aktíva s právom na užívanie *IFRS 16.47 písm. a), 53 písm. j); príloha V, časť 2.303i*
			0010	0020
0010	**Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia**	*IAS 16.6; IAS 16.29; IAS 1.54 písm. a)*		
0015	Z čoho: softvérové aktíva	*IAS 38,4; príloha V, časť 2.303*		
0020	Preceňovací model	*IAS 16.31, 73 písm. a), d)*		
0030	Nákladový model	*IAS 16.30, 73 písm. a), d)*		
0040	**Investičný majetok**	*IAS 40.5, 30; IAS 1.54 písm. b)*		
0050	Model reálnej hodnoty	*IAS 40.33 – 55, 76*		
0060	Nákladový model	*IAS 40.56, 79 písm. c)*		
0070	**Ostatné nehmotné aktíva**	*IAS 38.8, 118, 122; príloha V, časť 2.303*		
0075	Z čoho: softvérové aktíva	*IAS 38,9; príloha V, časť 2.303*		
0080	Preceňovací model	*IAS 38.75 – 87, 124 písm. a) bod ii)*		
0090	Nákladový model	*IAS 38.74*		

43 Rezervy

		Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	**Účtovná hodnota** *Príloha V, časť 1.27*					
			Dôchodky a iné záväzky zo stanovených požitkov po ukončení zamestnania	**Ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky**	**Reštrukturalizácia**	**Otvorené právne otázky a spory daňového charakteru**	**Ostatné poskytnuté prísľuby a záruky oceňované podľa IAS 37 a poskytnuté záruky oceňované podľa IFRS 4**	**Ostatné rezervy**
			IAS 19.63; IAS 1.78 písm. d); príloha V, časť 2.9	*IAS 19.153; IAS 1.78 písm. d); príloha V, časť 2.10*	*IAS 37.70 – 83, 84 písm. a)*	*IAS 37.14, 84 písm. a)*	*IAS 37; IFRS 4; príloha V, časť 2.304 – 305*	*IAS 37.14*
			0010	0020	0030	0040	0055	0060
0010	**Počiatočný zostatok [účtovná hodnota na začiatku obdobia]**	*IAS 37.84 písm. a)*						
0020	Prírastky vrátane zvýšení existujúcich rezerv	*IAS 37.84 písm. b)*						
0030	(-) Použité sumy	*IAS 37.84 písm. c)*						
0040	(-) Nepoužité sumy obrátené počas obdobia	*IAS 37.84 písm. d)*						
0050	Zvýšenie diskontnej sumy [priebeh času] a účinok akejkoľvek zmeny diskontnej sadzby	*IAS 37.84 písm. e)*						
0060	Ostatné pohyby							
0070	**Konečný zostatok [účtovná hodnota na konci obdobia]**	*IAS 37.84 písm. a)*						

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

44.Programy so stanovenými požitkami a zamestnanecké požitky

44.1 Zložky čistých aktív a záväzkov programov so stanovenými požitkami

		Odkazy	Suma
			Príloha V, časť 2.306 – 307
			0010
0010	**Reálna hodnota aktív programov so stanovenými požitkami**	*IAS 19.140 písm. a) bod i), 142*	
0020	Z toho: finančné nástroje emitované inštitúciou	*IAS 19.143*	
0030	Nástroje vlastného imania	*IAS 19.142 písm. b)*	
0040	Dlhové nástroje	*IAS 19.142 písm. c)*	
0050	Nehnuteľnosti	*IAS 19.142 písm. d)*	
0060	Iné aktíva programov so stanovenými požitkami		
0070	**Súčasná hodnota záväzkov zo stanovených požitkov**	*IAS 19.140 písm. a) bod ii)*	
0080	**Účinok stropu aktív**	*IAS 19.140 písm. a) bod iii)*	
0090	**Čisté aktíva zo stanovených požitkov [účtovná hodnota]**	*IAS 19.63; príloha V, časť 2.308*	
0100	**Rezervy na dôchodky a iné záväzky zo stanovených požitkov po ukončení zamestnania [účtovná hodnota]**	*IAS 19.63, IAS 1.78 písm. d); príloha V, časť 2.9*	
0110	**Reálna hodnota akéhokoľvek práva na náhradu vykazovaného ako aktívum**	*IAS 19.140 písm. b)*	

44.2 Pohyby záväzkov zo stanovených požitkov

		Odkazy	Záväzky zo stanovených požitkov
			Príloha V, časť 2.306, 309
			0010
0010	**Počiatočný zostatok [súčasná hodnota]**	*IAS 19.140 písm. a) bod ii)*	
0020	Náklady na súčasnú službu	*IAS 19.141 písm. a)*	
0030	Úrokové náklady	*IAS 19.141 písm. b)*	
0040	Príspevky platené	*IAS 19.141 písm. f)*	
0050	Poistno-matematické (-) zisky alebo straty zo zmien demografických predpokladov	*IAS 19.141 písm. c) bod ii)*	
0060	Poistno-matematické (-) zisky alebo straty zo zmien finančných predpokladov	*IAS 19.141 písm. c) bod iii)*	
0070	Zvýšenie alebo (-) zníženie devízového kurzu	*IAS 19.141 písm. e)*	
0080	Dávky platené	*IAS 19.141 písm. g)*	
0090	Náklady na minulú službu vrátane ziskov a strát vyplývajúcich z vyrovnaní	*IAS 19.141 písm. d)*	
0100	Zvýšenie alebo (-) zníženie v dôsledku podnikových kombinácií a predaja podnikov	*IAS 19.141 písm. h)*	
0110	Iné zvýšenia alebo (-) zníženia		
0120	**Konečný zostatok [súčasná hodnota]**	*IAS 19.140 písm. a) bod ii); príloha V, časť 2.310*	

44.3 Výdavky na zamestnancov podľa druhu požitkov

		Odkazy	Bežné obdobie
			0010
0010	**Dôchodky a podobné výdavky**	*Príloha V, časť 2.311 písm. a)*	
0020	**Platby na základe podielov**	*IFRS 2.44; príloha V, časť 2.311 písm. b)*	
0030	**Mzdy a platy**	*Príloha V, časť 2.311 písm. c)*	
0040	**Príspevky na sociálne zabezpečenie**	*Príloha V, časť 2.311 písm. d)*	
0050	**Odstupné**	*IAS 19.8; príloha V, časť 2.311 písm. e)*	
0060	**Ostatné druhy výdavkov na zamestnancov**	*Príloha V, časť 2.311 písm. f)*	
0070	**VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV**		

44.4 Výdavky na zamestnancov podľa kategórie odmeňovania a kategórie zamestnancov

		Odkazy	Bežné obdobie			
			Zamestnanci spolu			
				Z toho: určení zamestnanci	Z toho: riadiaci orgán (vo svojej riadiacej funkcii) a vrcholový manažment	Z toho: riadiaci orgán (vo svojej dozornej funkcii)
				Príloha V, časť 2.311i písm. a)	*Príloha V, časť 2.311i*	*Príloha V, časť 2.311i písm. b)*
			0010	0020	0030	0040
0010	**Pevná odmena**	*Príloha V, časť 2.311i písm. a)*				
0020	**Pohyblivá odmena**	*Príloha V, časť 2.311i písm. a)*				
0030	**Iné výdavky na zamestnancov než odmeny**					
0040	**VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV**					
0050	**POČET ZAMESTNANCOV**	*Príloha V, časť 2.311ii*				

45 Rozčlenenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát

45.1 Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, podľa účtovného portfólia

		Odkazy	Bežné obdobie	Zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika
				Príloha V, časť 2.312
			0010	0020
0010	**Finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*IFRS 7.20 písm. a) bod i); IFRS 9.4.1.5*		
0020	**Finančné záväzky určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*IFRS 7.20 písm. a) bod i); IFRS 9.4.2.2*		
0030	**ZISKY ALEBO (-) STRATY Z FINANČNÝCH AKTÍV A ZÁVÄZKOV URČENÝCH ZA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA**	*IFRS 7.20 písm. a) bod i)*		

45.2 Zisky alebo straty z ukončenia vykazovania nefinančných aktív

		Odkazy	Bežné obdobie
			Príloha V, časť 2.313
			0010
0010	**Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia**	*IAS 16.68, 71*	
0020	**Investičný majetok**	*písm. d)*	
0030	**Nehmotné aktíva**	*IAS 38.113 – 115A; IAS 1.34 písm. a)*	
0040	**Ostatné aktíva**	*IAS 1.34 písm. a)*	
0050	**ZISKY ALEBO (-) STRATY Z UKONČENIA VYKAZOVANIA NEFINANČNÝCH AKTÍV**	*IAS 1.34*	

45.3 Ostatné prevádzkové výnosy a náklady

		Odkazy	Výnosy	Náklady
			0010	0020
0010	**Zmeny reálnej hodnoty hmotných aktív oceňovaných modelom reálnej hodnoty**	*IAS 40.76 písm. d); príloha V, časť 2.314*		
0020	**Investičný majetok**	*IAS 40.75 písm. f); príloha V, časť 2.314*		
0030	**Operatívne lízingy iné než investičný majetok**	*IFRS 16.81, 82; príloha V, časť 2.315*		
0040	**Ostatné**	*Príloha V, časť 2.316*		
0050	**OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY ALEBO NÁKLADY**	*Príloha V, časť 2.314 – 316*		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

46 Výkaz zmien vlastného imania

	Zdroje zmien vlastného imania	*Odkazy*	Kapitál	Emisné ážio	Emitované nástroje vlastného imania iné než kapitál	Ostatné vlastné imanie	Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok	Nerozdelené zisky	Precenovacie rezervy	Ostatné rezervy	(-) Vlastné akcie	Zisk alebo (-) strata pripisateľná vlastníkom materskej spoločnosti	(-) Predbežné dividendy	Menšinové podiely		Spolu
														Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok	Ostatné položky	
			IAS 1.106, 54 písm. r)	*IAS 1.106, 78 písm. e)*	*IAS 1.106; príloha V, časť 2.18 – 19*	*IAS 1.106; príloha V, časť 2.20*	*IAS 1.106*	*Článok 4 ods. 1 bod 123 CRR*	*IFRS 1.30 D5 – D8*	*IAS 1.106, 54 písm. c)*	*IAS 1.106; IAS 32.34, 33; príloha V, časť 2.30*	*IAS 1.106 písm. a)*	*IAS 1.106; IAS 32.35*	*IAS 1.54 písm. q), 106 písm. a)*	*IAS 1.54 písm. q), 106 písm. a)*	*IAS 1.9 písm. c), IG6*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140
0010	**Počiatočný zostatok [pred prehodnotením]**															
0020	Účinky opráv chýb	*IAS 1.106 písm. b); IAS 8.42*														
0030	Účinky zmien účtovných metód	*IAS 1.106 písm. b); IAS 1.IG6; IAS 8.22*														
0040	**Počiatočný zostatok [bežné obdobie]**															
0050	Emisia kmeňových akcií	*IAS 1.106 písm. d) bod iii)*														
0060	Emisia preferenčných akcií	*IAS 1.106 písm. d) bod iii)*														
0070	Emisie ostatných nástrojov vlastného imania	*IAS 1.106 písm. d) bod iii)*														
0080	Uplatnenie alebo uplynutie ostatných emitovaných nástrojov vlastného imania	*IAS 1.106 písm. d) bod iii)*														
0090	Konverzia dlhu na vlastné imanie	*IAS 1.106 písm. d) bod iii)*														
0100	Zníženie kapitálu	*IAS 1.106 písm. d) bod iii)*														
0110	Dividendy	*IAS 1.106 písm. d) bod iii); IAS 32.35; IAS 1.IG6*														
0120	Nákup vlastných akcií	*IAS 1.106 písm. d) bod iii); IAS 32.33*														
0130	Predaj alebo zrušenie vlastných akcií	*IAS 1.106 písm. d) bod iii); IAS 32.33*														
0140	Reklasifikácia finančných nástrojov z vlastného imania na záväzok	*IAS 1.106 písm. d) bod iii)*														
0150	Reklasifikácia finančných nástrojov zo záväzku na vlastné imanie	*IAS 1.106 písm. d) bod iii)*														
0160	Prevody medzi zložkami vlastného imania	*IAS 1.106 písm. d) bod iii); príloha V, časť 2.318*														
0170	Zvýšenie alebo (-) zníženie vlastného imania vyplývajúce z podnikových kombinácií	*IAS 1.106 písm. d) bod iii)*														
0180	Platby na základe podielov	*IAS 1.106 písm. d) bod iii); IFRS 2.10*														
0190	Iné zvýšenie alebo (-) zníženie vlastného imania	*IAS 1.106 písm. d)*														
0200	Celkový komplexný účtovný výsledok za rok	*IAS 1.106 písm. d) body i) – ii); IAS 1.81A písm. c); IAS 1.IG6*														
0210	**Konečný zostatok [bežné obdobie]**															

47 Úvery a preddavky: priemerné trvanie a obdobia realizácie náhrad

			SPOLU						
				Z čoho: domácnosti		Z čoho: nefinančné korporácie			
					Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie		Z čoho: MSP		Z čoho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP
								Z čoho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre MSP	
		Odkazy		*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87*	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a)*	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a), príloha V, časť 2.239ix*	*Príloha V, časť 2.239ix*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Problémové úvery a preddavky: vážený priemerný čas od dátumu splatnosti (v rokoch)**	*Príloha V, časť 2.362, 363*							
0020	**Čisté kumulované náhrady zo súdnych sporov uzavretých počas obdobia**	*Príloha V, časť 2.362, 364 písm. a)*							
0030	**Zníženie hrubej účtovnej hodnoty zo súdnych sporov uzavretých počas obdobia**	*Príloha V, časť 2.362, 364 písm. b)*							
0040	**Priemerné trvanie súdnych sporov uzavretých počas obdobia (v rokoch)**	*Príloha V, časť 2.362, 364 písm. c)*							

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

1. Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.1 Aktíva

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	Rozčlenenie v tabuľke	**Účtovná hodnota**
					Príloha V, časť 1.27 – 28
					0010
0010	**Peňažné prostriedky, pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie**	*Článok 4 Aktíva ods. 1 BAD*	*IAS 1.54 písm. i)*		
0020	Hotovosť	*Príloha V, časť 2.1*	*Príloha V, časť 2.1*		
0030	Pokladničné zostatky v centrálnych bankách	*Článok 13 ods. 2 BAD; príloha V, časť 2.2*	*Príloha V, časť 2.2*		
0040	Ostatné vklady splatné na požiadanie	*Príloha V, časť 2.3*	*Príloha V, časť 2.3*	5	
0050	**Finančné aktíva držané na obchodovanie**		*IFRS 9 dodatok A*		
0060	Deriváty		*IFRS 9 dodatok A*	10	
0070	Nástroje vlastného imania		*IAS 32.11*	4	
0080	Dlhové cenné papiere		*Príloha V, časť 1.31*	4	
0090	Úvery a preddavky		*Príloha V, časť 1.32*	4	
0091	**Obchodné finančné aktíva**	*Článok 32 – 33 BAD; príloha V, časť 1.17*			
0092	Deriváty	*Príloha II k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.17, 27*		10	
0093	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*		4	
0094	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*		4	
0095	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*		4	
0096	**Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**		*IFRS 7.8 písm. a) bod ii); IFRS 9.4.1.4*	4	
0097	Nástroje vlastného imania		*IAS 32.11*	4	
0098	Dlhové cenné papiere		*Príloha V, časť 1.31*	4	
0099	Úvery a preddavky		*Príloha V, časť 1.32*	4	
0100	**Finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 6 smernice o účtovníctve*	*IFRS 7.8 písm. a) bod i); IFRS 9.4.1.5*	4	
0110	Nástroje vlastného imania			4	
0120	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*	*Príloha V, časť 1.31*	4	
0130	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*	*Príloha V, časť 1.32*	4	
0141	**Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok**		*IFRS 7.8 písm. h); IFRS 9.4.1.2A*	4	
0142	Nástroje vlastného imania		*IAS 32.11*	4	
0143	Dlhové cenné papiere		*Príloha V, časť 1.31*	4	
0144	Úvery a preddavky		*Príloha V, časť 1.32*	4	
0171	**Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*Článok 36 ods. 2 BAD*		4	
0172	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*		4	
0173	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*		4	
0174	Úvery a preddavky	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 4 písm. b) smernice o účtovníctve; príloha V, časť 1.32*		4	
0175	**Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou vo vlastnom imaní**	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 8 smernice o účtovníctve*		4	
0176	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*		4	
0177	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*		4	
0178	Úvery a preddavky	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 4 písm. b) smernice o účtovníctve; príloha V, časť 1.32*		4	
0181	**Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote**		*IFRS 7.8 písm. f); IFRS 9.4.1.2*	4	
0182	Dlhové cenné papiere		*Príloha V, časť 1.31*	4	
0183	Úvery a preddavky		*Príloha V, časť 1.32*	4	
0231	**Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované nákladovou metódou**	*Článok 35 BAD; článok 6 ods. 1 písm. i) a článok 8 ods. 2 smernice o účtovníctve; príloha V, časť 1.18, 19*		4	
0390	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*		4	
0232	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*		4	
0233	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*		4	
0234	**Ostatné neobchodné nederivátové finančné aktíva**	*Článok 37 BAD; článok 12 ods. 7 smernice o účtovníctve; príloha V, časť 1.20*		4	
0235	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*		4	
0236	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*		4	
0237	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*		4	
0240	**Deriváty – účtovanie hedžingu**	*Článok 8 ods. 1 písm. a), ods. 6 a ods. 8 smernice o účtovníctve; IAS 39.9; príloha V, časť 1.22*	*IFRS 9.6.2.1; príloha V, časť 1.22*	11	
0250	**Zmeny reálnej hodnoty hedžovaných položiek v hedžingu úrokového rizika portfólia**	*Článok 8 ods. 5 a ods. 6 smernice o účtovníctve; IAS 39.89A písm. a)*	*IAS 39.89A písm. a); IFRS 9.6.5.8*		
0260	**Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov**	*Článok 4 Aktíva ods. 7 – 8 BAD; článok 2 ods. 2 smernice o účtovníctve; príloha V, časť 1.21, časť 2.4*	*IAS 1.54 písm. e); príloha V, časť 1.21, časť 2.4*	40	
0270	**Hmotné aktíva**	*Článok 4 Aktíva ods. 10 BAD*			
0280	Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia		*IAS 16.6; IAS 1.54 písm. a); IFRS 16.47 písm. a)*	21, 42	
0290	Investičný majetok		*IAS 40.5; IAS 1.54 písm. b); IFRS 16.48*	21, 42	
0300	**Nehmotné aktíva**	*Článok 4 Aktíva ods. 9 BAD; článok 4 ods. 1 bod 115 CRR*	*IAS 1.54 písm. c); článok 4 ods. 1 bod 115 CRR*		
0310	Goodwill	*Článok 4 Aktíva ods. 9 BAD; článok 4 ods. 1 bod 113 CRR*	*IFRS 3.B67 písm. d); článok 4 ods. 1 bod 113 CRR*		
0320	Ostatné nehmotné aktíva	*Článok 4 Aktíva ods. 9 BAD*	*IAS 38.8, 118; IFRS 16.47 písm. a)*	21, 42	
0330	**Daňové pohľadávky**		*IAS 1.54 písm. n) – o)*		
0340	Splatné daňové pohľadávky		*IAS 1.54 písm. n); IAS 12.5*		
0350	Odložené daňové pohľadávky	*Článok 17 ods. 1 písm. f) smernice o účtovníctve; článok 4 ods. 1 bod 106 CRR*	*IAS 1.54 písm. o); IAS 12.5; článok 4 ods. 1 bod 106 CRR*		
0360	**Ostatné aktíva**	*Príloha V, časť 2.5, 6*	*Príloha V, časť 2.5*		
0370	**Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj**		*IAS 1.54 písm. j); IFRS 5.38; príloha V, časť 2.7*		
0375	**(-) Haircuty pre obchodné aktíva oceňované reálnou hodnotou**	*Príloha V, časť 1.29*			
0380	**CELKOVÉ AKTÍVA**	*Článok 4 Aktíva BAD*	*IAS 1.9 písm. a), IG 6*		

1. Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.2 Záväzky

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Rozčlenenie v tabuľke	Účtovná hodnota
					Príloha V, časť 1.27 – 28
					0010
0010	**Finančné záväzky držané na obchodovanie**		IFRS 7.8 písm. e) bod ii); IFRS 9.BA.6	8	
0020	Deriváty		IFRS 9 dodatok A; IFRS 9.4.2.1 písm. a); IFRS 9.BA.7 písm. a)	10	
0030	Krátke pozície		IFRS 9.BA7 písm. b)	8	
0040	Vklady		ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36	8	
0050	Emitované dlhové cenné papiere		Príloha V, časť 1.37	8	
0060	Ostatné finančné záväzky		Príloha V, časť 1.38 – 41	8	
0061	**Finančné záväzky na obchodovanie**	Článok 8 ods. 1 písm. a), ods. 3 a ods. 6 smernice o účtovníctve		8	
0062	Deriváty	Príloha II k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.25		10	
0063	Krátke pozície			8	
0064	Vklady	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36		8	
0065	Emitované dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 1.37		8	
0066	Ostatné finančné záväzky	Príloha V, časť 1.38 – 41		8	
0070	**Finančné záväzky určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 6 smernice o účtovníctve; IAS 39.9	IFRS 7.8 písm. e) bod i); IFRS 9.4.2.2	8	
0080	Vklady	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36	8	
0090	Emitované dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 1.37	Príloha V, časť 1.37	8	
0100	Ostatné finančné záväzky	Príloha V, časť 1.38 – 41	Príloha V, časť 1.38 – 41	8	
0110	**Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote**		IFRS 7.8 písm. g); IFRS 9.4.2.1	8	
0120	Vklady		ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36	8	
0130	Emitované dlhové cenné papiere		Príloha V, časť 1.37	8	
0140	Ostatné finančné záväzky		Príloha V, časť 1.38 – 41	8	
0141	**Neobchodné nederivátové finančné záväzky oceňované nákladovou metódou**	Článok 8 ods. 3 smernice o účtovníctve		8	
0142	Vklady	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36		8	
0143	Emitované dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 1.37		8	
0144	Ostatné finančné záväzky	Príloha V, časť 1.38 – 41		8	
0150	**Deriváty – účtovanie hedžingu**	Článok 8 ods. 1 písm. a), ods. 6 a ods. 8 písm. a) smernice o účtovníctve; príloha V, časť 1.26	IFRS 9.6.2.1; príloha V, časť 1.26	11	
0160	**Zmeny reálnej hodnoty hedžovaných položiek v hedžingu úrokového rizika portfólia**	Článok 8 ods. 5 a ods. 6 smernice o účtovníctve; príloha V, časť 2.8; IAS 39.89A písm. b)	IAS 39.89A písm. b); IFRS 9.6.5.8		
0170	**Rezervy**	Článok 4 Záväzky ods. 6 BAD	IAS 37.10; IAS 1.54 písm. l)	43	
0175	Fondy pre všeobecné bankové riziká [ak sa nachádzajú v záväzkoch]	Článok 38.1 BAD; článok 4 bod 112 CRR; príloha V, časť 2.15			
0180	Dôchodky a iné záväzky zo stanovených požitkov po ukončení zamestnania	Príloha V, časť 2.9	IAS 19.63; IAS 1.78 písm. d); príloha V, časť 2.9	43	
0190	Ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky	Príloha V, časť 2.10	IAS 19.153; IAS 1.78 písm. d); príloha V, časť 2.10	43	
0200	Reštrukturalizácia		IAS 37.71	43	
0210	Otvorené právne otázky a spory daňového charakteru		IAS 37.14, dodatok C. príklady 6 a 10	43	
0220	Poskytnuté prísľuby a záruky	Článok 4 Záväzky ods. 6 písm. c), podsúvahové položky, článok 27 ods. 11, článok 28 ods. 8, článok 33 BAD	IFRS 9.4.2.1 písm. c), d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37; IFRS 4; príloha V, časť 2.11	9 12 43	
0230	Ostatné rezervy	Článok 4 Záväzky ods. 6 písm. c), podsúvahové položky BAD	IAS 37.14	43	
0240	**Daňové záväzky**		IAS 1.54 písm. n) – o)		
0250	Splatné daňové záväzky		IAS 1.54 písm. n); IAS 12.5		
0260	Odložené daňové záväzky	Článok 17 ods. 1 písm. f) smernice o účtovníctve; článok 4 ods. 1 bod 108 CRR	IAS 1.54 písm. o); IAS 12.5; článok 4 ods. 1 bod 108 CRR		
0270	**Akciový kapitál splatný na požiadanie**		IAS 32 IE 33; IFRIC 2; príloha V, časť 2.12		
0280	**Ostatné záväzky**	Príloha V, časť 2.13	Príloha V, časť 2.13		
0290	**Záväzky zahrnuté v skupinách na vyradenie klasifikované ako držané na predaj**		IAS 1.54 písm. p); IFRS 5.38; príloha V, časť 2.14		
0295	**Haircuty pre obchodné záväzky oceňované reálnou hodnotou**	Príloha V, časť 1.29			
0300	**CELKOVÉ ZÁVÄZKY**		IAS 1.9 písm. b), IG 6		

1. Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.3 Vlastné imanie

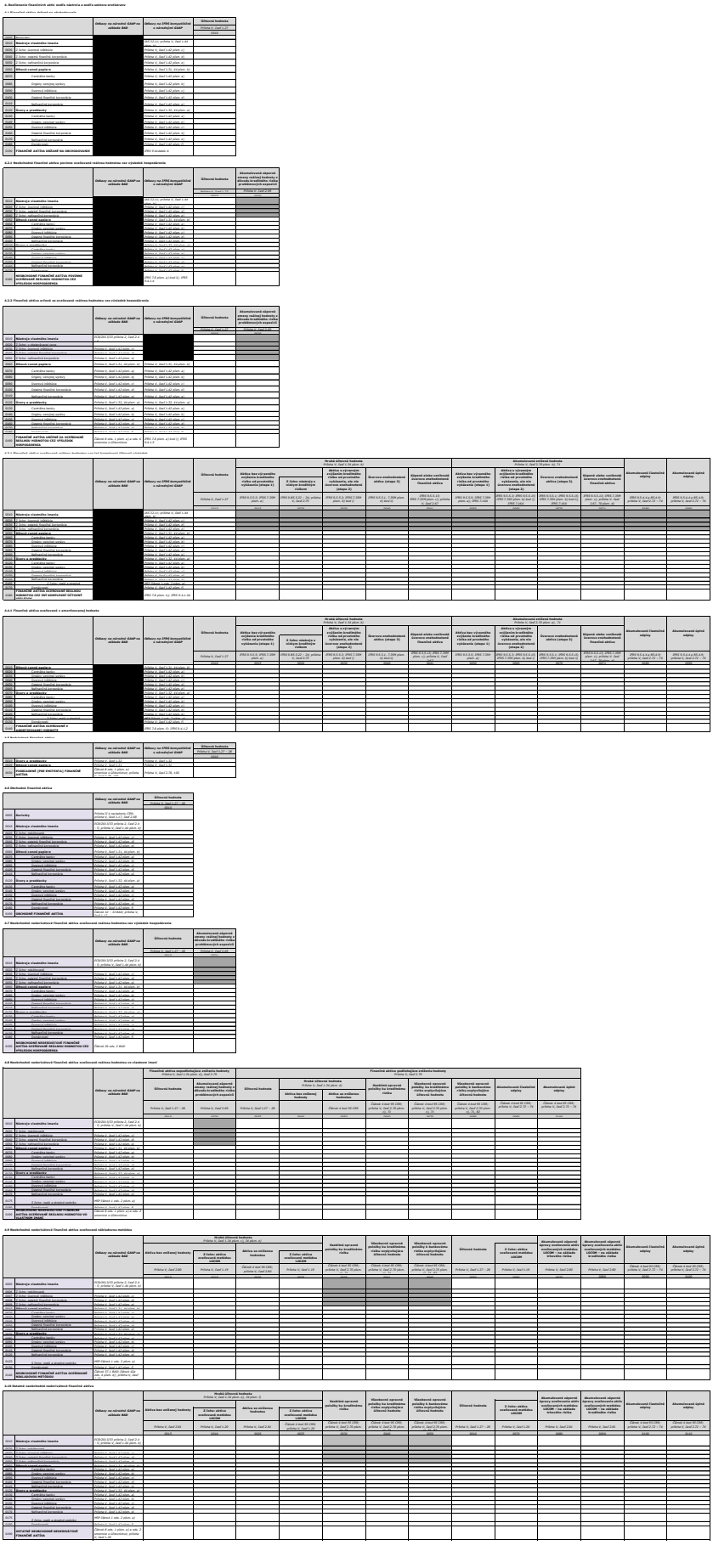
		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Rozčlenenie v tabuľke	Účtovná hodnota
					0010
0010	**Kapitál**	*Článok 4 Záväzky ods. 9 BAD, článok 22 BAD*	*IAS 1.54 písm. r); článok 22 BAD*	46	
0020	Splatený kapitál	*Článok 4 Záväzky ods. 9 BAD*	*IAS 1.78 písm. e)*		
0030	Nesplatený kapitál s výzvou na splatenie	*Článok 4 Záväzky ods. 9 BAD; príloha V, časť 2.17*			
0040	**Emisné ážio**	*Článok 4 Záväzky ods. 10 BAD; článok 4 ods. 1 bod 124 CRR*	*IAS 1.78 písm. e); článok 4 ods. 1 bod 124 CRR*	46	
0050	**Emitované nástroje vlastného imania iné než kapitál**	*Príloha V, časť 2.18 – 19*	*Príloha V, časť 2.18 – 19*	46	
0060	Zložka vlastného imania zložených finančných nástrojov	*Článok 8 ods. 6 smernice o účtovníctve; príloha V, časť 2.18*	*IAS 32.28 – 29; príloha V, časť 2.18*		
0070	Ostatné emitované nástroje vlastného imania	*Príloha V, časť 2.19*	*Príloha V, časť 2.19*		
0080	**Ostatné vlastné imanie**	*Príloha V, časť 2.20*	*IFRS 2.10; Príloha V, časť 2.20*		
0090	**Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok**	*Článok 4 ods. 1 bod 100 CRR*	*Článok 4 ods. 1 bod 100 CRR*	46	
0095	Položky, ktoré sa nebudú reklasifikovať na zisk alebo stratu		*IAS 1.82A písm. a)*		
0100	*Hmotné aktíva*		*IAS 16.39 – 41*		
0110	*Nehmotné aktíva*		*IAS 38.85 – 87*		
0120	*Poistno-matematické zisky alebo (-) straty z dôchodkového systému so stanovenými požitkami*		*IAS 1.7, IG6; IAS 19.120 písm. c)*		
0122	*Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj*		*IFRS 5.38, IG príklad 12*		
0124	*Podiel iných vykazovaných príjmov a výdavkov týkajúcich sa investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov*		*IAS 1.IG6; IAS 28.10*		
0320	*Zmeny reálnej hodnoty nástrojov vlastného imania oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok*		*IAS 1.7 písm. d); IFRS 9.5.7.5, B5.7.1; príloha V, časť 2.21*		
0330	*Hedžová neefektívnosť hedžingov reálnej hodnoty pre nástroje vlastného imania oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok*		*IAS 1.7 písm. e); IFRS 9.5.7.5, 9.6.5.3; IFRS 7.24C; príloha V, časť 2.22*		
0340	*Zmeny reálnej hodnoty nástrojov vlastného imania oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok [hedžovaná položka]*		*IFRS 9.5.7.5, 9.6.5.8 písm. b); príloha V, časť 2.22*		
0350	*Zmeny reálnej hodnoty nástrojov vlastného imania oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok [hedžingový nástroj]*		*IAS 1.7 písm. e); IFRS 9.5.7.5, 9.6.5.8 písm. a); príloha V, časť 2.57*		
0360	*Zmeny reálnej hodnoty finančných záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia pripísateľné zmenám ich kreditného rizika*		*IAS 1.7 písm. f); IFRS 9.5.7.7; príloha V, časť 2.23*		
0128	Položky, ktoré sa môžu reklasifikovať na zisk alebo stratu		*IAS 1.82A písm. a) bod ii)*		
0130	*Hedžing čistých investícií do zahraničných prevádzok [efektívny podiel]*	*Článok 8 ods. 1 písm. a), ods. 6 a ods. 8 smernice o účtovníctve*	*IFRS 9.6.5.13 písm. a); IFRS 7.24B písm. b) body ii) a iii); IFRS 7.24C písm. b) body i) a iv), 7.24E písm. a); príloha V, časť 2.24*		
0140	*Prevod cudzej meny*	*Článok 39 ods. 6 BAD*	*IAS 21.52 písm. b); IAS 21.32, 38 – 49*		
0150	*Hedžingové deriváty. Rezerva na hedžingy peňažných tokov [efektívny podiel]*	*Článok 8 ods. 1 písm. a), ods. 6 a ods. 8 smernice o účtovníctve*	*IAS 1.7 písm. e); IFRS 7.24B písm. b) body ii) a iii); IFRS 7.24C písm. b) bod i), 7.24E; IFRS 9.6.5.11 písm. b); príloha V, časť 2.25*		
0155	*Zmeny reálnej hodnoty dlhových nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok*		*IAS 1.7 písm. da); IFRS 9.4.1.2A; 9.5.7.10; príloha V, časť 2.26*		
0165	*Hedžingové nástroje [neurčené prvky]*		*IAS 1.7 písm. g) a h); IFRS 9.6.5.15, 9.6.5.16; IFRS 7.24 E písm. b) a c); príloha V, časť 2.60*		
0170	*Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj*		*IFRS 5.38, IG príklad 12*		
0180	*Podiel iných vykazovaných príjmov a výdavkov týkajúcich sa investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov*		*IAS 1.IG6; IAS 28.10*		
0190	**Nerozdelené zisky**	*Článok 4 Záväzky ods. 13 BAD; článok 4 ods. 1 bod 123 CRR*	*Článok 4 ods. 1 bod 123 CRR*		
0200	**Preceňovacie rezervy**	*Článok 4 Záväzky ods. 12 BAD*	*IFRS 1.30, D5 – D8; príloha V, časť 2.28*		
0201	Hmotné aktíva	*Článok 7 ods. 1 smernice o účtovníctve*			
0202	Nástroje vlastného imania	*Článok 7 ods. 1 smernice o účtovníctve*			
0203	Dlhové cenné papiere	*Článok 7 ods. 1 smernice o účtovníctve*			
0204	Ostatné	*Článok 7 ods. 1 smernice o účtovníctve*			
0205	**Rezervy reálnej hodnoty**	*Článok 8 ods. 1 písm. a) smernice o účtovníctve*			
0206	Hedžing čistých investícií do zahraničných prevádzok	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 8 písm. b) smernice o účtovníctve*			
0207	Hedžingové deriváty. Hedžingy peňažných tokov	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 8 písm. a) smernice o účtovníctve; článok 30 písm. a) CRR*			
0208	Hedžingové deriváty. Iný hedžing	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 8 písm. a) smernice o účtovníctve*			
0209	Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou vo vlastnom imaní	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 2 smernice o účtovníctve*			
0210	**Ostatné rezervy**	*Článok 4 Záväzky ods. 11 – 13 BAD*	*IAS 1.54; IAS 1.78 písm. e)*		
0215	Fondy pre všeobecné bankové riziká [ak sa nachádzajú vo vlastnom imaní]	*Článok 38.1 BAD; článok 4 bod 112 CRR; príloha V, časť 2.15*			
0220	Rezervy alebo akumulované straty z investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov účtované metódou vlastného imania	*Článok 9 ods. 7 písm. a) smernice o účtovníctve; článok 27; príloha V, časť 2.29*	*IAS 28.11; príloha V, časť 2.29*		
0230	Ostatné	*Príloha V, časť 2.29*	*Príloha V, časť 2.29*		
0235	**Rozdiely z prvej konsolidácie**	*Článok 24 ods. 3 písm. c) smernice o účtovníctve*			
0240	**(-) Vlastné akcie**	*Majetok D ods. III. bod 2 prílohy III k smernici o účtovníctve; článok 4 Aktíva ods. 12 BAD; príloha V, časť 2.30*	*IAS 1.79 písm. a) bod vi); IAS 32.33 – 34, AG 14, AG 36; príloha V, časť 2.30*	46	
0250	**Zisk alebo strata pripísateľná vlastníkom materskej spoločnosti**	*Článok 4 Záväzky ods. 14 BAD*	*IAS 1.81B písm. b) bod ii)*	2	
0260	**(-) Predbežné dividendy**	*Článok 26 ods. 2b CRR*	*IAS 32.35*		
0270	**Menšinové podiely [nekontrolné podiely]**	*Článok 24 ods. 4 smernice o účtovníctve*	*IAS 1.54 písm. q)*		
0280	Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok	*Článok 4 ods. 1 bod 100 CRR*	*Článok 4 ods. 1 bod 100 CRR*	46	
0290	Ostatné položky			46	
0300	**CELKOVÉ VLASTNÉ IMANIE**		*IAS 1.9 písm. c), IG 6*	46	
0310	**CELKOVÉ VLASTNÉ IMANIE A CELKOVÉ ZÁVÄZKY**	*Článok 4 Záväzky BAD*	*IAS 1.IG6*		

2. Výkaz ziskov a strát

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	Rozčlenenie v tabuľke	**Bežné obdobie**
					0010
0010	**Úrokové výnosy**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 1 BAD; príloha V, časť 2.31*	*IAS 1.97; príloha V, časť 2.31*	16	
0020	Finančné aktíva držané na obchodovanie	[redacted]	*IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e); príloha V, časť 2.33 a 34*		
0025	Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia		*IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e); IFRS 9.5.7.1*		
0030	Finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia		*IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e)*		
0041	Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok		*IFRS 7.20 písm. b); IFRS 9.5.7.10 – 11; IFRS 9.4.1.2A*		
0051	Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote		*IFRS 7.20 písm. b); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2*		
0070	Deriváty – účtovanie hedžingu, úrokové riziko		*IFRS 9 dodatok A; .B6.6.16; príloha V, časť 2.35*		
0080	Ostatné aktíva		*Príloha V, časť 2.36*		
0085	Úrokové výnosy zo záväzkov	*Príloha V, časť 2.37*	*IFRS 9.5.7.1; príloha V, časť 2.37*		
0090	**(Úrokové náklady)**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 2 BAD; príloha V, časť 2.31*	*IAS 1.97; príloha V, časť 2.31*	16	
0100	(Finančné záväzky držané na obchodovanie)	[redacted]	*IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e); príloha V, časť 2.33 a 34*		
0110	Finančné záväzky určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia		*IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e)*		
0120	(Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote)		*IFRS 7.20 písm. b); IFRS 9.5.7.2*		
0130	(Deriváty – účtovanie hedžingu, úrokové riziko)		*IAS 39.9; príloha V, časť 2.35*		
0140	(Ostatné záväzky)		*Príloha V, časť 2.38*		
0145	(Úrokové náklady z aktív)	*Príloha V, časť 2.39*	*IFRS 9.5.7.1; príloha V, časť 2.39*		
0150	**(Výdavky na akciový kapitál splatný na požiadanie)**	[redacted]	*IFRIC 2.11*		
0160	**Dividendové výnosy**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 3 BAD; príloha V, časť 2.40*	*Príloha V, časť 2.40*	31	
0170	Finančné aktíva držané na obchodovanie	[redacted]	*IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e); príloha V, časť 2.40*		
0175	Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia		*IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e); IFRS 9.5.7.1A; príloha V, časť 2.40*		
0191	Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok		*IFRS 7.20 písm. a) bod ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; príloha V, časť 2.41*		
0192	Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov účtované inou metódou než metódou vlastného imania	*Príloha V, časť 2.42*	*Príloha V, časť 2.42*		
0200	**Príjem z poplatkov a provízií**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 4 BAD*	*IFRS 7.20 písm. c)*	22	
0210	**(Výdavky na poplatky a provízie)**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 5 BAD*	*IFRS 7.20 písm. c)*	22	
0220	**Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 6 BAD*	*Príloha V, časť 2.45*	16	
0231	Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok	[redacted]	*IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10 – 11*		
0241	Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote		*IFRS 7.20 písm. a) bod v); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2*		
0260	Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote		*IFRS 7.20 písm. a) bod v); IFRS 9.5.7.2*		
0270	Ostatné				
0280	**Zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie, v čistom**		*IFRS 7.20 písm. a) bod i); IFRS 9.5.7.1; príloha V, časť 2.43, 46*	16	
0285	**Zisky alebo (-) straty z obchodných finančných aktív a záväzkov, v čistom**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 6 BAD*	[redacted]	16	
0287	**Zisky alebo (-) straty z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom**	[redacted]	*IFRS 7.20 písm. a) bod i); IFRS 9.5.7.1; príloha V, časť 2.46*		
0290	**Zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom**		*IFRS 7.20 písm. a) bod i); IFRS 9.5.7.1; príloha V, časť 2.44*	16, 45	
0295	**Zisky alebo (-) straty z neobchodných finančných aktív a záväzkov, v čistom**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 6 BAD*	[redacted]	16	
0300	**Zisky alebo (-) straty z účtovania hedžingu, v čistom**	*Článok 8 ods. 1 písm. a), ods. 6 a ods. 8 smernice o účtovníctve*	*Príloha V, časť 2.47*	16	
0310	**Kurzové rozdiely [zisk alebo (-) strata], v čistom**	*Článok 39 BAD*	*IAS 21.28, 52 písm. a)*		
0320	**Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov, v čistom**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 13 – 14 BAD; príloha V, časť 2.56*	*príloha V, časť 2.56*		
0330	**Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania nefinančných aktív, v čistom**	*Príloha V, časť 2.48*	*IAS 1.34; príloha V, časť 2.48*	45	
0340	**Ostatné prevádzkové výnosy**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 7 BAD; príloha V, časť 2.314 – 316*	*Príloha V, časť 2.314 – 316*	45	
0350	**(Ostatné prevádzkové náklady)**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 10 BAD; príloha V, časť 2.314 – 316*	*Príloha V, časť 2.314 – 316*	45	
0355	**CELKOVÉ PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY, V ČISTOM**				
0360	**(Administratívne výdavky)**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 8 BAD*			
0370	(Výdavky na zamestnancov)	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 8 písm. a) BAD*	*IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6*	44	
0380	(Ostatné administratívne výdavky)	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 8 písm. b) BAD*		16	
0385	**(Peňažné príspevky do fondov na riešenie krízových situácií a systémov ochrany vkladov)**	*Príloha V, časť 2.48i*	*Príloha V, časť 2.48i*		
0390	**(Odpisy)**		*IAS 1.102, 104*		
0400	(Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia)	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 9 BAD*	*IAS 1.104; IAS 16.73 písm. e) bod vii)*		
0410	(Investičný majetok)	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 9 BAD*	*IAS 1.104; IAS 40.79 písm. d) bod iv)*		
0415	(Goodwill)	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 9 BAD*	[redacted]		
0420	(Ostatné nehmotné aktíva)	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 9 BAD*	*IAS 1.104; IAS 38.118 písm. e) bod vi)*		
0425	**Úprava ziskov alebo (-) strát, v čistom**	[redacted]	*IFRS 9.5.4.3; IFRS 9 dodatok A; príloha V, časť 2.49*		
0426	Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok		*IFRS 7.35J*		
0427	Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote		*IFRS 7.35J*		
0430	**[Rezervy alebo (-) zrušenie rezerv]**		*IAS 37.59, 84; IAS 1.98 písm. b), f) a g)*	9 12 43	
0435	(Platobné prísľuby pre fondy riešenia krízových situácií a systémy ochrany vkladov)	*Príloha V, časť 2.48i*	*Príloha V, časť 2.48i*		
0440	(Poskytnuté prísľuby a záruky)	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 11 – 12 BAD*	*IFRS 9.4.2.1 písm. c), d), 9.B2.5; IAS 37; IFRS 4; príloha V, časť 2.50*		
0450	(Ostatné rezervy)				
0455	**[Zvýšenia alebo (-) znížena fondu pre všeobecné bankové riziká, v čistom]**	*Článok 38.2 BAD*	[redacted]		
0460	**[Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty finančných aktív neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia]**	*Článok 35 – 37 BAD; príloha V, časť 2.52, 53*	*IFRS 7.20 písm. a) bod viii); IFRS 9.5.4.4; príloha V, časť 2.51, 53*	12	
0481	(Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok)	[redacted]	*IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8*	12	
0491	(Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote)		*IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8*	12	
0510	**[Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov]**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 13 – 14 BAD*	*IAS 28.40 – 43*	16	
0520	**[Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty nefinančných aktív]**		*IAS 36.126 písm. a), b)*	16	
0530	(Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia)	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 9 BAD*	*IAS 16.73 písm. e) body v) – vi)*		
0540	(Investičný majetok)	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 9 BAD*	*IAS 40.79 písm. d) bod v)*		
0550	(Goodwill)	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 9 BAD*	*IFRS 3 dodatok B67 písm. d) bod v); IAS 36.124*		
0560	(Ostatné nehmotné aktíva)	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 9 BAD*	*IAS 38.118 písm. e) body iv), v)*		
0570	(Ostatné)		*IAS 36.126 písm. a), b)*		
0580	**Záporný goodwill vykázaný vo výsledku hospodárenia**	*Článok 24 ods. 3 písm. f) smernice o účtovníctve*	*IFRS 3 dodatok B64 písm. n) bod i)*		
0590	**Podiel zisku alebo (-) straty z investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov účtovaných metódou vlastného imania**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 13 – 14 BAD*	*Príloha V, časť 2.54*		
0600	**Zisk alebo (-) strata z neobežných aktív a skupín na vyradenie klasifikovaných ako držané na predaj, ktoré sa nekvalifikujú ako ukončené činnosti**	[redacted]	*IFRS 5.37; príloha V, časť 2.55*		
0610	**ZISK ALEBO (-) STRATA Z POKRAČOVANIA ČINNOSTÍ PRED ZDANENÍM**		*IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A*		
0620	**[Daňové náklady alebo (-) výnosy súvisiace so ziskom alebo stratou z pokračovania činností]**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 15 BAD*	*IAS 1.82 písm. d); IAS 12.77*		
0630	**ZISK ALEBO (-) STRATA Z POKRAČOVANIA ČINNOSTÍ PO ZDANENÍ**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 16 BAD*	*IAS 1, IG 6*		
0632	**Mimoriadny zisk alebo (-) strata po zdanení**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 21 BAD*	[redacted]		
0633	Mimoriadny zisk alebo strata pred zdanením	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 19 BAD*			
0634	[Daňové náklady alebo (-) výnosy súvisiace s mimoriadnym ziskom alebo stratou]	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 20 BAD*			
0640	**Zisk alebo (-) strata z ukončených činností po zdanení**	[redacted]	*IAS 1.82 písm. ea); IFRS 5.33 písm. a), 5.33 A; príloha V, časť 2.56*		
0650	Zisk alebo (-) strata z ukončených činností pred zdanením		*IFRS 5.33 písm. b) bod i)*		
0660	[Daňové náklady alebo (-) výnosy týkajúce sa ukončených činností]		*IFRS 5.33 písm. b) body ii), iv)*		
0670	**ZISK ALEBO (-) STRATA ZA ROK**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 23 BAD*	*IAS 1.81A písm. a)*		
0680	Prisúditeľné menšinovému podielu [nekontrolným podielom]		*IAS 1.81B písm. b) bod i)*		
0690	Pripísateľné vlastníkom materskej spoločnosti		*IAS 1.81B písm. b) bod ii)*		

3. Výkaz komplexného účtovného výsledku

		Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	**Bežné obdobie**
			0010
0010	**Zisk alebo (-) strata za rok**	*IAS 1.7, IG6*	
0020	**Iný komplexný účtovný výsledok**	*IAS 1.7, IG6*	
0030	**Položky, ktoré sa nebudú reklasifikovať na zisk alebo stratu**	*IAS 1.82A písm. a) bod i)*	
0040	Hmotné aktíva	*IAS 1.7, IG6; IAS 16.39 – 40*	
0050	Nehmotné aktíva	*IAS 1.7; IAS 38.85 – 86*	
0060	Poistno-matematické zisky alebo (-) straty z dôchodkového systému so stanovenými požitkami	*IAS 1.7, IG6; IAS 19. 120 písm. c)*	
0070	Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie držané na predaj	*IFRS 5.38*	
0080	Podiel iných vykázaných príjmov a výdavkov subjektov účtovaných metódou vlastného imania	*IAS 1. IG6; IAS 28.10*	
0081	Zmeny reálnej hodnoty nástrojov vlastného imania oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok	*IAS 1.7 písm. d)*	
0083	Zisky alebo (-) straty z účtovania hedžingu nástrojov vlastného imania oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok, v čistom	*IFRS 9.5.7.5, 9.6.5.3; IFRS 7.24C; príloha V, časť 2.57*	
0084	*Zmeny reálnej hodnoty nástrojov vlastného imania oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok [hedžovaná položka]*	*IFRS 9.5.7.5, 9.6.5.8 písm. b); príloha V, časť 2.57*	
0085	*Zmeny reálnej hodnoty nástrojov vlastného imania oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok [hedžingový nástroj]*	*IFRS 9.5.7.5, 9.6.5.8 písm. a); príloha V, časť 2.57*	
0086	Zmeny reálnej hodnoty finančných záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia pripísateľné zmenám ich kreditného rizika	*IAS 1.7 písm. f)*	
0090	Daň z príjmu súvisiaca s položkami, ktoré sa nebudú reklasifikovávať	*IAS 1.91 písm. b); príloha V, časť 2. 66*	
0100	**Položky, ktoré sa môžu reklasifikovať na zisk alebo stratu**	*IAS 1.82A písm. a) bod ii)*	
0110	Hedžing čistých investícií do zahraničných prevádzok [efektívny podiel]	*IFRS 9.6.5.13 písm. a); IFRS 7.24C písm. b) body i) a iv), 7.24E písm. a); príloha V, časť 2.58*	
0120	*Zisky alebo (-) straty z oceňovania zaradené do vlastného imania*	*IAS 1.IG6; IFRS 9.6.5.13 písm. a); IFRS 7.24C písm. b) bod i), 7.24E písm. a); príloha V, časť 2.58*	
0130	*Prevedené na zisk alebo stratu*	*IAS 1.7, 92 – 95; IAS 21.48 – 49; IFRS 9.6.5.14; príloha V, časť 2.59*	
0140	*Iné reklasifikácie*	*Príloha V, časť 2.65*	
0150	Prevod cudzej meny	*IAS 1.7, IG6; IAS 21.52 písm. b)*	
0160	*Zisky alebo (-) straty z prevodu zaradené do vlastného imania*	*IAS 21.32, 38 – 47*	
0170	*Prevedené na zisk alebo stratu*	*IAS 1.7, 92 – 95; IAS 21.48 – 49*	
0180	*Iné reklasifikácie*	*Príloha V, časť 2.65*	
0190	Hedžingy peňažných tokov [efektívny podiel]	*IAS 1.7, IG6; IAS 39.95 písm. a) – 96; IFRS 9.6.5.11 písm. b); IFRS 7.24C písm. b) bod i), 7.24E písm. a);*	
0200	*Zisky alebo (-) straty z oceňovania zaradené do vlastného imania*	*IAS 1.7 písm. e), IG6; IFRS 9.6.5.11 písm. a), b) a d); IFRS 7.24C písm. b) bod i), 7.24E písm. a)*	
0210	*Prevedené na zisk alebo stratu*	*IAS 1.7, 92 – 95, IG6; IFRS 9.6.5.11 písm. d) body ii) a iii); IFRS 7.24C písm. b) bod iv), 7.24E písm. a); príloha V, časť 2.59*	
0220	*Prevedené na počiatočnú účtovnú hodnotu hedžovaných položiek*	*IAS 1.IG6; IFRS 9.6.5.11 písm. d) bod i)*	
0230	*Iné reklasifikácie*	*Príloha V, časť 2.65*	
0231	Hedžingové nástroje [neurčené prvky]	*IAS 1.7 písm. g), h); IFRS 9.6.5.15, 9.6.5.16; IFRS 7.24E písm. b), c); príloha V, časť 2.60*	
0232	*Zisky alebo (-) straty z oceňovania zaradené do vlastného imania*	*IAS 1.7 písm. g), h); IFRS 9.6.5.15, 9.6.5.16; IFRS 7.24 E písm. b), c)*	
0233	*Prevedené na zisk alebo stratu*	*IAS 1.7 písm. g), h); IFRS 9.6.5.15, 9.6.5.16; IFRS 7.24 E písm. b), c) ; príloha V, časť 2.61*	
0234	*Iné reklasifikácie*	*Príloha V, časť 2.65*	
0241	Dlhové nástroje oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok	*IAS 1.7 písm. da), IG 6; IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4; príloha V, časť 2.62 – 63*	
0251	*Zisky alebo (-) straty z oceňovania zaradené do vlastného imania*	*IFRS 7.20 písm. a) bod ii); IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4*	
0261	*Prevedené na zisk alebo stratu*	*IAS 1.7, IAS 1.92 – 95, IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.7; priloha V, časť 2.64*	
0270	*Iné reklasifikácie*	*IFRS 5.IG príklad 12; IFRS 9.5.6.5; príloha V, časť 2.64 – 65*	
0280	Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie držané na predaj	*IFRS 5.38*	
0290	*Zisky alebo (-) straty z oceňovania zaradené do vlastného imania*	*IFRS 5.38*	
0300	*Prevedené na zisk alebo stratu*	*IAS 1.7, 92 – 95; IFRS 5.38*	
0310	*Iné reklasifikácie*	*IFRS 5.IG príklad 12*	
0320	Podiel iných vykazovaných príjmov a výdavkov týkajúcich sa investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov	*IAS 1.IG6; IAS 28. 10*	
0330	Daň z príjmu súvisiaca s položkami, ktoré sa môžu reklasifikovať na zisk alebo (-) stratu	*IAS 1.91 písm. b), IG6; príloha V, časť 2.66*	
0340	**Celkový komplexný účtovný výsledok za rok**	*IAS 1.7, 81A písm. a) , IG6*	
0350	Prisúditeľný menšinovému podielu [nekontrolnému podielu]	*IAS 1.83 písm. b) bod i), IG6*	
0360	Pripísateľný vlastníkom materskej spoločnosti	*IAS 1.83 písm. b) bod ii), IG6*	



5 Rozčlenenie neobchodných úverov a preddavkov podľa produktu

5.1. Úvery a preddavky iné ako držané na obchodovanie, obchodné aktíva alebo aktíva držané na predaj

			Odkazy	Hrubá účtovná hodnota	Účtovná hodnota *Príloha V, časť 1.27 – 28*					
					Centrálne banky	Orgány verejnej správy	Úverové inštitúcie	Ostatné finančné korporácie	Nefinančné korporácie	Domácnosti
				Príloha V, časť 1.34	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*
				0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060
Podľa produktu	0010	**Na požiadanie [výzva na splatenie] a v krátkej lehote [bežný účet]**	*Príloha V, časť 2.85 písm. a)*							
	0020	**Pohľadávka z kreditnej karty**	*Príloha V, časť 2.85 písm. b)*							
	0030	**Obchodné pohľadávky**	*Príloha V, časť 2.85 písm. c)*							
	0040	**Finančné lízingy**	*Príloha V, časť 2.85 písm. d)*							
	0050	**Obrátené repo úvery**	*Príloha V, časť 2.85 písm. e)*							
	0060	**Ostatné termínované úvery**	*Príloha V, časť 2.85 písm. f)*							
	0070	**Preddavky, ktoré nepredstavujú úvery**	*Príloha V, časť 2.85 písm. g)*							
	0080	**ÚVERY A PREDDAVKY**	*Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)*							
Podľa kolaterálu	0090	Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87*							
	0100	Z toho: ostatné úvery zabezpečené kolaterálom	*Príloha V, časť 2.86 písm. b), 87*							
Podľa účelu	0110	Z toho: úvery na spotrebu	*Príloha V, časť 2.88 písm. a)*							
	0120	Z toho: úvery na bývanie	*Príloha V, časť 2.88 písm. b)*							
Podľa podriadenosti	0130	Z toho: úvery na financovanie projektov	*Príloha V, časť 2.89; článok 147 ods. 8 CRR*							

6 Rozčlenenie neobchodných úverov a preddavkov nefinančným korporáciám podľa kódov NACE

6.1. Rozčlenenie úverov a preddavkov iných ako držaných na obchodovanie, obchodných aktív alebo aktív držaných na predaj nefinančným korporáciám podľa kódov NACE

		Odkazy	**Nefinančné korporácie** *Príloha V, časť 1.42 písm. e), časť 2.91*					
			Hrubá účtovná hodnota	**Z čoho: úvery a preddavky podliehajúce zníženiu hodnoty**	**Z čoho: problémové**		**Akumulovaná znížená hodnota**	**Akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika problémových expozícií**
						Z čoho: v stave zlyhania		
			Príloha V. časť 1.34	*Príloha V, časť 2.93*	*Príloha V, časť 2. 213 – 232*	*Článok 178 CRR; príloha V, časť 2.237 písm. b)*	*Príloha V, časť 2.70 – 71*	*Príloha V, časť 2.69*
			0010	0011	0012	0013	0021	0022
0010	**A. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov**	*Nariadenie NACE*						
0020	**B. Ťažba a dobývanie**	*Nariadenie NACE*						
0030	**C. Priemyselná výroba**	*Nariadenie NACE*						
0040	**D. Dodávka elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu**	*Nariadenie NACE*						
0050	**E. Dodávka vody**	*Nariadenie NACE*						
0060	**F. Stavebníctvo**	*Nariadenie NACE*						
0070	**G. Veľkoobchod a maloobchod**	*Nariadenie NACE*						
0080	**H. Doprava a skladovanie**	*Nariadenie NACE*						
0090	**I. Ubytovacie a stravovacie služby**	*Nariadenie NACE*						
0100	**J. Informácie a komunikácia**	*Nariadenie NACE*						
0105	**K. Finančné a poisťovacie činnosti**	*Nariadenie NACE; príloha V, časť 2.92*						
0110	**L. Činnosti v oblasti nehnuteľností**	*Nariadenie NACE*						
0120	**M. Odborné, vedecké a technické činnosti**	*Nariadenie NACE*						
0130	**N. Administratívne a podporné služby**	*Nariadenie NACE*						
0140	**O. Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie**	*Nariadenie NACE*						
0150	**P. Vzdelávanie**	*Nariadenie NACE*						
0160	**Q. Zdravotníctvo a sociálna pomoc**	*Nariadenie NACE*						
0170	**R. Umenie, zábava a rekreácia**	*Nariadenie NACE*						
0180	**S. Ostatné činnosti služieb**	*Nariadenie NACE*						
0190	**ÚVERY A PREDDAVKY**	*Príloha V, časť 1.32, časť 2.90*						

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

7 Finančné aktíva podliehajúce zníženiu hodnoty, ktoré sú po termíne splatnosti

7.1 Finančné aktíva podliehajúce zníženiu hodnoty, ktoré sú po termíne splatnosti

		Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	**Účtovná hodnota** *Príloha V, časť 1.27*											
			Aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (etapa 1)			**Aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)**			**Úverovo znehodnotené aktíva (etapa 3)**			**Kúpené alebo vzniknuté úverovo znehodnotené finančné aktíva**		
			≤ 30 dní	**> 30 dní ≤ 90 dní**	**> 90 dní**	**≤ 30 dní**	**> 30 dní ≤ 90 dní**	**> 90 dní**	**≤ 30 dní**	**> 30 dní ≤ 90 dní**	**> 90 dní**	**≤ 30 dní**	**> 30 dní ≤ 90 dní**	**> 90 dní**
			IFRS 9.5.5.11; B5.5.37; IFRS 7.B8I; príloha V, časť 2.96											
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0060	**Dlhové cenné papiere**	*Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)*												
0070	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*												
0080	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*												
0090	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*												
0100	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*												
0110	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*												
0120	**Úvery a preddavky**	*Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)*												
0130	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*												
0140	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*												
0150	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*												
0160	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*												
0170	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*												
0180	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*												
0190	**CELKOVÉ DLHOVÉ NÁSTROJE**	*Príloha V, časť 2.94 – 95*												
	Úvery a preddavky podľa produktu, podľa kolaterálu a podľa podriadenosti													
0200	Na požiadanie [výzva na splatenie] a v krátkej lehote [bežný účet]	*Príloha V, časť 2.85 písm. a)*												
0210	Pohľadávka z kreditnej karty	*Príloha V, časť 2.85 písm. b)*												
0220	Obchodné pohľadávky	*Príloha V, časť 2.85 písm. c)*												
0230	Finančné lízingy	*Príloha V, časť 2.85 písm. d)*												
0240	Obrátené repo úvery	*Príloha V, časť 2.85 písm. e)*												
0250	Ostatné termínované úvery	*Príloha V, časť 2.85 písm. f)*												
0260	Preddavky, ktoré nepredstavujú úvery	*Príloha V, časť 2.85 písm. g)*												
0270	Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87*												
0280	Z toho: ostatné úvery zabezpečené kolaterálom	*Príloha V, časť 2.86 písm. b), 87*												
0290	Z toho: úvery na spotrebu	*Príloha V, časť 2.88 písm. a)*												
0300	Z toho: úvery na bývanie	*Príloha V, časť 2.88 písm. b)*												
0310	Z toho: úvery na financovanie projektov	*Príloha V, časť 2.89; článok 147 ods. 8 CRR*												

7.2 Finančné aktíva podliehajúce zníženiu hodnoty, ktoré sú po termíne splatnosti podľa národných GAAP

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	**Účtovná hodnota** *Príloha V, časť 1.27 – 28*					
			Po splatnosti, ale nie zhoršenej kvality			**Po splatnosti zhoršenej kvality**		
			≤ 30 dní	**> 30 dní ≤ 90 dní**	**> 90 dní**	**≤ 30 dní**	**> 30 dní ≤ 90 dní**	**> 90 dní**
			Článok 4 bod 95 CRR; príloha V, časť 2.96					
			0010	0020	0030	0040	0050	0060
0060	**Dlhové cenné papiere**	*Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)*						
0070	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*						
0080	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*						
0090	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*						
0100	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*						
0110	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*						
0120	**Úvery a preddavky**	*Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)*						
0130	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*						
0140	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*						
0150	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*						
0160	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*						
0170	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*						
0180	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*						
0190	**CELKOVÉ DLHOVÉ NÁSTROJE**	*Príloha V, časť 2.94 – 95*						
	Úvery a preddavky podľa produktu, podľa kolaterálu a podľa podriadenosti							
0200	Na požiadanie [výzva na splatenie] a v krátkej lehote [bežný účet]	*Príloha V, časť 2.85 písm. a)*						
0210	Pohľadávka z kreditnej karty	*Príloha V, časť 2.85 písm. b)*						
0220	Obchodné pohľadávky	*Príloha V, časť 2.85 písm. c)*						
0230	Finančné lízingy	*Príloha V, časť 2.85 písm. d)*						
0240	Obrátené repo úvery	*Príloha V, časť 2.85 písm. e)*						
0250	Ostatné termínované úvery	*Príloha V, časť 2.85 písm. f)*						
0260	Preddavky, ktoré nepredstavujú úvery	*Príloha V, časť 2.85 písm. g)*						
0270	Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87*						
0280	Z toho: ostatné úvery zabezpečené kolaterálom	*Príloha V, časť 2.86 písm. b), 87*						
0290	Z toho: úvery na spotrebu	*Príloha V, časť 2.88 písm. a)*						
0300	Z toho: úvery na bývanie	*Príloha V, časť 2.88 písm. b)*						
0310	Z toho: úvery na financovanie projektov	*Príloha V, časť 2.89; článok 147 ods. 8 CRR*						

8. Rozčlenenie finančných záväzkov

8.1 Rozčlenenie finančných záväzkov podľa produktu a podľa sektora protistrany

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	**Účtovná hodnota** *Príloha V, časť 1.27 – 28*						**Akumulované zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika**
				Držané na obchodovanie	**Určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	**Amortizovaná hodnota**	**Obchodovanie**	**V nákladovej metóde**	**Účtovanie hedžingu**	
				IFRS 7.8 písm. e) bod ii); IFRS 9 dodatok A, IFRS 9.BA.6 – BA.7, IFRS 9.6.7	*IFRS 7.8 písm. e) bod i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5*	*IFRS 7.8 písm. g); IFRS 9.4.2.1*			*IFRS 7.24A písm. a); IFRS 9.6*	*Článok 33 ods. 1 písm. b), článok 33 ods. 1 písm. c) CRR; príloha V, časť 2.101*
					Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 6 smernice o účtovníctve; IAS 39.9		*Článok 8 ods. 3 smernice o účtovníctve; príloha V, časť 1.25*	*Článok 8 ods. 3 smernice o účtovníctve*	*Článok 8 ods. 1 písm. a), ods. 6 a ods. 8 písm. a) smernice o účtovníctve*	*Článok 33 ods. 1 písm. b), článok 33 ods. 1 písm. c) CRR; príloha V, časť 2.102*
				0010	0020	0030	0034	0035	0037	0040
0010	**Deriváty**	*Príloha II k nariadeniu CRR*	*IFRS 9.BA.7 písm. a)*							
0020	**Krátke pozície**		*IFRS 9.BA.7 písm. b)*							
0030	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*	*IAS 32.11*							
0040	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*	*Príloha V, časť 1.31*							
0050	**Vklady**	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*							
0060	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a), 44 písm. c)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. a), 44 písm. c)*							
0070	*Bežné účty/jednodňové vklady*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.1*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.1*							
0080	*Vklady s dohodnutou splatnosťou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.2*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.2*							
0090	*Vklady s výpovednou lehotou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97*							
0100	*Zmluvy o repo transakciách*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.4*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.4*							
0110	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b), 44 písm. c)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. b), 44 písm. c)*							
0120	*Bežné účty/jednodňové vklady*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.1*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.1*							
0130	*Vklady s dohodnutou splatnosťou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.2*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.2*							
0140	*Vklady s výpovednou lehotou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97*							
0150	*Zmluvy o repo transakciách*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.4*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.4*							
0160	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c), 44 písm. c)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. c), 44 písm. c)*							
0170	*Bežné účty/jednodňové vklady*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.1*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.1*							
0180	*Vklady s dohodnutou splatnosťou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.2*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.2*							
0190	*Vklady s výpovednou lehotou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97*							
0200	*Zmluvy o repo transakciách*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.4*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.4*							
0210	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d), 44 písm. c)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. d), 44 písm. c)*							
0220	*Bežné účty/jednodňové vklady*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.1*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.1*							
0230	*Vklady s dohodnutou splatnosťou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.2*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.2*							
0240	*Vklady s výpovednou lehotou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97*							
0250	*Zmluvy o repo transakciách*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.4*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.4*							
0260	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e), 44 písm. c)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. e), 44 písm. c)*							
0270	*Bežné účty/jednodňové vklady*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.1*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.1*							
0280	*Vklady s dohodnutou splatnosťou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.2*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.2*							
0290	*Vklady s výpovednou lehotou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97*							
0300	*Zmluvy o repo transakciách*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.4*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.4*							
0310	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f), 44 písm. c)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. f), 44 písm. c)*							
0320	*Bežné účty/jednodňové vklady*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.1*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.1*							
0330	*Vklady s dohodnutou splatnosťou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.2*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.2*							
0340	*Vklady s výpovednou lehotou*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97*							
0350	*Zmluvy o repo transakciách*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.4*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9.4*							
0360	**Emitované dlhové cenné papiere**	*Príloha V, časť 1.37, časť 2.98*	*Príloha V, časť 1.37, časť 2.98*							
0370	Vkladové listy	*Príloha V, časť 2.98 písm. a)*	*Príloha V, časť 2.98 písm. a)*							
0380	Aktívami zabezpečené cenné papiere	*Článok 4 bod 61 CRR*	*Článok 4 ods. 1 bod 61 CRR*							
0390	Kryté dlhopisy	*Článok 129 CRR*	*Článok 129 CRR*							
0400	Hybridné zmluvy	*Príloha V, časť 2.98 písm. d)*	*Príloha V, časť 2.98 písm. d)*							
0410	Ostatné emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 2.98 písm. e)*	*Príloha V, časť 2.98 písm. e)*							
0420	*Konvertibilné zložené finančné nástroje*		*IAS 32, AG 31*							
0430	*Nekonvertibilné*									
0440	**Ostatné finančné záväzky**	*Príloha V, časť 1.38 – 41*	*Príloha V, časť 1.38 – 41*							
0445	Z toho: lízingové záväzky		*IFRS 16.22, 26 – 28, 47 písm. b)*							
0450	**FINANČNÉ ZÁVÄZKY**									

8.2 Podriadené finančné záväzky

		Odkazy na národné GAAP	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	**Účtovná hodnota**		
				Určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	**V amortizovanej hodnote**	**V nákladovej metóde**
				IFRS 7.8 písm. e) bod i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5	*IFRS 7.8 písm. g); IFRS 9.4.2.1*	
				Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 6 smernice o účtovníctve; IAS 39.9		*Článok 8 ods. 3 smernice o účtovníctve*
				0010	0020	0030
0010	**Vklady**	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*			
0020	**Emitované dlhové cenné papiere**	*Príloha V, časť 1.37*	*Príloha V, časť 1.37*			
0030	**PODRIADENÉ FINANČNÉ ZÁVÄZKY**	*Príloha V, časť 2.99 – 100*	*Príloha V, časť 2.99 – 100*			

9 Úverové orisťuby. finančné záruky a ostatné orisťuby

9.1.1 Podsúvahové exoozicie: ooskvtnuté úverové orisťuby. finančné záruky a ostatné orisťuby

		Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Nominálna hodnota podsúvahových záväzkov a finančných záruk podľa zníženia hodnoty v súlade s IFRS 9 *Príloha V, časť 2.107 – 108, 118*				Rezerva na podsúvahové záväzky a finančné záruky podľa zníženia hodnoty v súlade s IFRS 9 *Príloha V, časť 2.108 – 109*				Ostatné prísľuby oceňované podľa IAS 37 a finančné záruky oceňované podľa IFRS 4		Prísľuby a finančné záruky oceňované reálnou hodnotou	
			Nástroje bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (etapa 1)	Nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)	Úverovo znehodnotené nástroje (etapa 3)	Kúpené alebo vzniknuté úverovo znehodnotené finančné nástroje	Nástroje bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (etapa 1)	Nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)	Úverovo znehodnotené nástroje (etapa 3)	Kúpené alebo vzniknuté úverovo znehodnotené finančné nástroje	Nominálna hodnota	Rezerva	Nominálna hodnota	Akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika problémových prísľubov
			IFRS 9.2.1 písm. e), g), IFRS 9.4.2. písm. c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M	*IFRS 9.2.1 písm. e), g), IFRS 9.4.2. písm. c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M*	*IFRS 9.2.1 písm. e), g), IFRS 9.4.2. písm. c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M*	*IFRS 7.35M; príloha V. časť 2.107*	*IFRS 9.2.1 písm. e), g), IFRS 9.4.2. písm. c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M písm. a)*	*IFRS 9.2.1 písm. e), g), IFRS 9.4.2. písm. c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M písm. b) bod ii)*	*IFRS 9.2.1 písm. e), g), IFRS 9.4.2. písm. c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M písm. b) bod iii)*	*IFRS 7.35M; príloha V. časť 2.107*	*IAS 37; IFRS 9.2.1 písm. e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; príloha V, časť 2.111, 118*	*IAS 37; IFRS 9.2.1 písm. e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; príloha V, časť 2.106, 111*	*IFRS 9.2.3 písm. a), 9.B2.5; príloha V, časť 2.110, 118*	*Príloha V, časť 2.69*
			0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0100	0110	0120	0130
0010	**Poskytnuté úverové prísľuby**	*Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. g), časť 2.102 – 105, 113, 116*												
0021	*Z toho: protistámové*	*Príloha V, časť 2.117*												
0030	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*												
0040	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*												
0050	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*												
0060	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*												
0070	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*												
0080	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*												
0090	**Poskytnuté finančné záruky**	*IFRS 4 príloha A; príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. f), časť 2.102 – 105, 114, 116*												
0101	*Z toho: protistámové*	*Príloha V, časť 2.117*												
0110	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*												
0120	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*												
0130	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*												
0140	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*												
0150	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*												
0160	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*												
0170	**Ostatné poskytnuté prísľuby**	*Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. g), časť 2.102 – 105, 114, 116*												
0181	*Z toho: protistámové*	*Príloha V, časť 2.117*												
0190	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*												
0200	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*												
0210	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*												
0220	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*												
0230	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*												
0240	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*												

9.1 Podsúvahové exoozicie ooď'a národných GAAP: ooskvtnuté úverové orisťuby. finančné záruky a ostatné orisťuby

		Odkazy na národné GAAP	Nominálna hodnota	Rezervy
			Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 2.118	*Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 2.11*
			0010	0020
0010	**Poskytnuté úverové prísľuby**	*Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. g), časť 2.112, 113*		
0021	*Z toho: protistámové*	*Príloha V, časť 2.117*		
0030	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*		
0040	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*		
0050	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*		
0060	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*		
0070	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*		
0080	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*		
0090	**Poskytnuté finančné záruky**	*Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. f), časť 2.112, 114*		
0101	*Z toho: protistámové*	*Príloha V, časť 2.117*		
0110	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*		
0120	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*		
0130	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*		
0140	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*		
0150	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*		
0160	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*		
0170	**Ostatné poskytnuté prísľuby**	*Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. g), časť 2.112, 115*		
0181	*Z toho: protistámové*	*Príloha V, časť 2.117*		
0190	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*		
0200	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*		
0210	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*		
0220	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*		
0230	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*		
0240	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*		

9.2 Úverové prísľuby, finančné záruky a ostatné prijaté prísľuby

		Odkazy na národné GAAP	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Maximálna hodnota záruky, ktorú možno zohľadniť *IFRS 7.36 písm. b); príloha V, časť 2.119* *Príloha V, časť 2.119*	Nominálna hodnota *Príloha V, časť 2.119* *Príloha V, časť 2.119*
				0010	0020
0010	**Prijaté úverové prísľuby**	*Príloha V, časť 1.44 písm. h), časť 2.102 – 103, 113*	*IFRS 9.2.1 písm. g), .BC22.2; príloha V, časť 1.44 písm. h), časť 2.102 – 103, 113*		
0020	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*		
0030	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*		
0040	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*		
0050	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*		
0060	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*		
0070	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*		
0080	**Prijaté finančné záruky**	*Príloha V, časť 1.44 písm. h), časť 2.102 – 103, 114*	*IFRS 9.2.1 písm. e), .B2.5, .BC2.17, IFRS 9 dodatok A; IFRS 4 príloha A; príloha V, časť 1.44 písm. h), časť 2.102 – 103, 114*		
0090	Centrálne banky		*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*		
0100	Orgány verejnej správy		*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*		
0110	Úverové inštitúcie		*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*		
0120	Ostatné finančné korporácie		*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*		
0130	Nefinančné korporácie		*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*		
0140	Domácnosti		*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*		
0150	**Ostatné prijaté prísľuby**	*Príloha V, časť 1.44 písm. h), časť 2.102 – 103, 115*	*Príloha V, časť 1.44 písm. h), časť 2.102 – 103, 115*		
0160	Centrálne banky		*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*		
0170	Orgány verejnej správy		*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*		
0180	Úverové inštitúcie		*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*		
0190	Ostatné finančné korporácie		*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*		
0200	Nefinančné korporácie		*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*		
0210	Domácnosti		*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*		

10 Deriváty – obchodovanie a ekonomické hedžingy

	Podľa druhu rizika / podľa produktu alebo druhu trhu	Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Účtovná hodnota				Reálna hodnota		Pomyselná hodnota	
				Finančné aktíva držané na obchodovanie a obchodné finančné aktíva	Z čoho: finančné aktíva oceňované nákladovou metódou / LOCOM	Finančné záväzky držané na obchodovanie a obchodné finančné záväzky	Z čoho: finančné záväzky oceňované nákladovou metódou / LOCOM	Kladná hodnota	Záporná hodnota	Celkové obchodovanie	Z čoho: predané
			Príloha V, časť 2.120, 131			*IFRS 9.BA.7 písm. a); príloha V, časť 2.120, 131*				*Príloha V, časť 2.133 – 135*	*Príloha V, časť 2.133 – 135*
		Príloha V, časť 1.17, časť 2.120	*Príloha V, časť 2.124*	*Príloha V, časť 1.25, časť 2.120*	*Príloha V, časť 2.124*	*Príloha V, časť 2.132*	*Príloha V, časť 2.132*	*Príloha V, časť 2.133 – 135*	*Príloha V, časť 2.133 – 135*		
		0010	0011	0020	0016	0022	0025	0030	0040		
0010	**Úroková sadzba**	*Príloha V, časť 2.129 písm. a)*	*Príloha V, časť 2.129 písm. a)*								
0020	Z čoho: ekonomické hedžingy	*Príloha V, časť 2.137 – 139*	*Príloha V, časť 2.137 – 139*								
0030	OTC opcie	*Príloha V, časť 2.136*	*Príloha V, časť 2.136*								
0040	OTC iné	*Príloha V, časť 2.136*	*Príloha V, časť 2.136*								
0050	Opcie organizovaného trhu	*Príloha V, časť 2.136*	*Príloha V, časť 2.136*								
0060	Organizovaný trh – ostatné	*Príloha V, časť 2.136*	*Príloha V, časť 2.136*								
0070	**Vlastné imanie**	*Príloha V, časť 2.129 písm. b)*	*Príloha V, časť 2.129 písm. b)*								
0080	Z čoho: ekonomické hedžingy	*Príloha V, časť 2.137 – 139*	*Príloha V, časť 2.137 – 139*								
0090	OTC opcie	*Príloha V, časť 2.136*	*Príloha V, časť 2.136*								
0100	OTC iné	*Príloha V, časť 2.136*	*Príloha V, časť 2.136*								
0110	Opcie organizovaného trhu	*Príloha V, časť 2.136*	*Príloha V, časť 2.136*								
0120	Organizovaný trh – ostatné	*Príloha V, časť 2.136*	*Príloha V, časť 2.136*								
0130	**Devízy a zlato**	*Príloha V, časť 2.129 písm. c)*	*Príloha V, časť 2.129 písm. c)*								
0140	Z čoho: ekonomické hedžingy	*Príloha V, časť 2.137 – 139*	*Príloha V, časť 2.137 – 139*								
0150	OTC opcie	*Príloha V, časť 2.136*	*Príloha V, časť 2.136*								
0160	OTC iné	*Príloha V, časť 2.136*	*Príloha V, časť 2.136*								
0170	Opcie organizovaného trhu	*Príloha V, časť 2.136*	*Príloha V, časť 2.136*								
0180	Organizovaný trh – ostatné	*Príloha V, časť 2.136*	*Príloha V, časť 2.136*								
0190	**Úver**	*Príloha V, časť 2.129 písm. d)*	*Príloha V, časť 2.129 písm. d)*								
0195	Z čoho: ekonomické hedžingy s použitím opcie na reálnu hodnotu	*Príloha V. časť 2.140*	*IFRS 9.6.7.1; príloha V, časť 2.140*								
0201	Z čoho: ostatné ekonomické hedžingy	*Príloha V, časť 2.137 – 140*	*Príloha V, časť 2.137 – 140*								
0210	Swap na kreditné zlyhanie										
0220	Opcia na kreditné rozpätie										
0230	Swap na celkový výnos										
0240	Ostatné										
0250	**Komodity**	*Príloha V, časť 2.129 písm. e)*	*Príloha V, časť 2.129 písm. e)*								
0260	Z čoho: ekonomické hedžingy	*Príloha V, časť 2.137 – 139*	*Príloha V, časť 2.137 – 139*								
0270	**Ostatné**	*Príloha V, časť 2.129 písm. f)*	*Príloha V, časť 2.129 písm. f)*								
0280	Z čoho: ekonomické hedžingy	*Príloha V, časť 2.137 – 139*	*Príloha V, časť 2.137 – 139*								
0290	**DERIVÁTY**	*Príloha II k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.16 písm. a)*	*IFRS 9 dodatok A*								
0300	Z čoho: OTC – úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c), 44 písm. e), časť 2.141 písm. a), 142*	*Príloha V, časť 1.42 písm. c), 44 písm. e), časť 2.141 písm. a), 142*								
0310	Z čoho: OTC – ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d), 44 písm. e), časť 2.141 písm. b)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. d), 44 písm. e), časť 2.141 písm. b)*								
0320	Z čoho: OTC – zvyšné	*Príloha V, časť 1.44 písm. e), časť 2.141 písm. c)*	*Príloha V, časť 1.44 písm. e), časť 2.141 písm. c)*								

11 Účtovanie hedžingu

11.1 Deriváty – účtovanie hedžingu: rozčlenenie podľa druhu rizika a druhu hedžingu

	Podľa produktu alebo podľa druhu trhu	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Účtovná hodnota		Pomyselná hodnota	
			Aktíva	Záväzky	Celkový hedžing	Z toho: predané
		IFRS 7.24A; príloha V, časť 2.131, 131	IFRS 7.24A; príloha V, časť 2.120, 131	Príloha V, časť 2.133 – 135	Príloha V, časť 2.133 – 135
		0010	0020	0030	0040
0010	**Úroková sadzba**	Príloha V, časť 2.129 písm. a)				
0030	OTC opcie	Príloha V, časť 2.136				
0040	OTC iné	Príloha V, časť 2.136				
0045	Opcie organizovaného trhu	Príloha V, časť 2.136				
0050	Organizovaný trh – ostatné	Príloha V, časť 2.136				
0060	**Vlastné imanie**	Príloha V, časť 2.129 písm. b)				
0070	OTC opcie	Príloha V, časť 2.136				
0080	OTC iné	Príloha V, časť 2.136				
0085	Opcie organizovaného trhu	Príloha V, časť 2.136				
0100	Organizovaný trh – ostatné	Príloha V, časť 2.136				
0110	**Devízy a zlato**	Príloha V, časť 2.129 písm. c)				
0120	OTC opcie	Príloha V, časť 2.136				
0130	OTC iné	Príloha V, časť 2.136				
0140	Opcie organizovaného trhu	Príloha V, časť 2.136				
0150	Organizovaný trh – ostatné	Príloha V, časť 2.136				
0160	**Úver**	Príloha V, časť 2.129 písm. d)				
0170	Swap na kreditné zlyhanie	Príloha V, časť 2.136				
0180	Opcia na kreditné rozpätie	Príloha V, časť 2.136				
0190	Swap na celkový výnos	Príloha V, časť 2.136				
0200	Ostatné	Príloha V, časť 2.136				
0210	**Komodity**	Príloha V, časť 2.129 písm. e)				
0220	**Ostatné**	Príloha V, časť 2.129 písm. f)				
0230	**HEDŽINGY REÁLNEJ HODNOTY**	IFRS 7.24A; IAS 39.86 písm. a); IFRS 9.6.5.2 písm. a)				
0240	**Úroková sadzba**	Príloha V, časť 2.129 písm. a)				
0250	OTC opcie	Príloha V, časť 2.136				
0260	OTC iné	Príloha V, časť 2.136				
0270	Opcie organizovaného trhu	Príloha V, časť 2.136				
0280	Organizovaný trh – ostatné	Príloha V, časť 2.136				
0290	**Vlastné imanie**	Príloha V, časť 2.129 písm. b)				
0300	OTC opcie	Príloha V, časť 2.136				
0310	OTC iné	Príloha V, časť 2.136				
0320	Opcie organizovaného trhu	Príloha V, časť 2.136				
0330	Organizovaný trh – ostatné	Príloha V, časť 2.136				
0340	**Devízy a zlato**	Príloha V, časť 2.129 písm. c)				
0350	OTC opcie	Príloha V, časť 2.136				
0360	OTC iné	Príloha V, časť 2.136				
0370	Opcie organizovaného trhu	Príloha V, časť 2.136				
0380	Organizovaný trh – ostatné	Príloha V, časť 2.136				
0390	**Úver**	Príloha V, časť 2.129 písm. d)				
0400	Swap na kreditné zlyhanie	Príloha V, časť 2.136				
0410	Opcia na kreditné rozpätie	Príloha V, časť 2.136				
0420	Swap na celkový výnos	Príloha V, časť 2.136				
0430	Ostatné	Príloha V, časť 2.136				
0440	**Komodity**	Príloha V, časť 2.129 písm. e)				
0450	**Ostatné**	Príloha V, časť 2.129 písm. f)				
0460	**HEDŽINGY PEŇAŽNÝCH TOKOV**	IFRS 7.24A; IAS 39.86 písm. b); IFRS 9.6.5.2 písm. b)				
0470	**HEDŽING ČISTÝCH INVESTÍCIÍ DO ZAHRANIČNEJ PREVÁDZKY**	IFRS 7.24A; IAS 39.86 písm. c); IFRS 9.6.5.2 písm. c)				
0480	**HEDŽINGY REÁLNEJ HODNOTY ÚROKOVÉHO RIZIKA PORTFÓLIA**	IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114 – 132				
0490	**HEDŽINGY PEŇAŽNÝCH TOKOV ÚROKOVÉHO RIZIKA PORTFÓLIA**	IAS 39.71				
0500	**DERIVÁTY – ÚČTOVANIE HEDŽINGU**	IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1				
0510	Z toho: OTC – úverové inštitúcie	Príloha V, časť 1.42 písm. c), 44 písm. e), časť 2.141 písm. a), 142				
0520	Z toho: OTC – ostatné finančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. d), 44 písm. e), časť 2.141 písm. b)				
0530	Z toho: OTC – zvyšné	Príloha V, časť 1.44 písm. e), časť 2.141 písm. c)				

11.2 Deriváty – účtovanie hedžingu podľa národných GAAP: rozčlenenie podľa druhu rizika

	Podľa produktu alebo podľa druhu trhu	Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Účtovná hodnota				Pomyselná hodnota				Reálna hodnota	
			Aktíva	Z toho: aktíva účtované v amortizovanej hodnote / LOCOM	Záväzky	Z toho: záväzky účtované v amortizovanej hodnote / LOCOM	Celkový hedžing	Z toho: deriváty účtované v amortizovanej hodnote / LOCOM	Z toho: predané	Z toho: deriváty účtované v amortizovanej hodnote / LOCOM	Kladná hodnota	Záporná hodnota
			Príloha V, časť 1.17, časť 2.130		Príloha V, časť 1.25, časť 2.124	Príloha V, časť 2.124	Príloha V, časť 2.133 – 135	Príloha V, časť 2.124	Príloha V, časť 2.133 – 135	Príloha V, časť 2.124	Príloha V, časť 2.132	Príloha V, časť 2.132
			0005	0006	0007	0008	0010	0011	0020	0021	0030	0040
0010	**Úroková sadzba**	Príloha V, časť 2.129 písm. a)										
0030	OTC opcie	Príloha V, časť 2.136										
0035	OTC iné	Príloha V, časť 2.136										
0040	Opcie organizovaného trhu	Príloha V, časť 2.136										
0050	Organizovaný trh – ostatné	Príloha V, časť 2.136										
0060	**Vlastné imanie**	Príloha V, časť 2.129 písm. b)										
0070	OTC opcie	Príloha V, časť 2.136										
0080	OTC iné	Príloha V, časť 2.136										
0085	Opcie organizovaného trhu	Príloha V, časť 2.136										
0100	Organizovaný trh – ostatné	Príloha V, časť 2.136										
0110	**Devízy a zlato**	Príloha V, časť 2.129 písm. c)										
0120	OTC opcie	Príloha V, časť 2.136										
0130	OTC iné	Príloha V, časť 2.136										
0140	Opcie organizovaného trhu	Príloha V, časť 2.136										
0150	Organizovaný trh – ostatné	Príloha V, časť 2.136										
0160	**Úver**	Príloha V, časť 2.129 písm. d)										
0170	Swap na kreditné zlyhanie	Príloha V, časť 2.136										
0180	Opcia na kreditné rozpätie	Príloha V, časť 2.136										
0190	Swap na celkový výnos	Príloha V, časť 2.136										
0200	Ostatné	Príloha V, časť 2.136										
0210	**Komodity**	Príloha V, časť 2.129 písm. e)										
0220	**Ostatné**	Príloha V, časť 2.129 písm. f)										
0230	**DERIVÁTY – ÚČTOVANIE HEDŽINGU**	Príloha V, časť 1.22, 25										
0231	Z toho: hedžingy reálnej hodnoty	Príloha V, časť 2.143										
0232	Z toho: hedžingy peňažných tokov	Príloha V, časť 2.143										
0233	Z toho: hedžingy nákladov a cien	Príloha V, časť 2.143, 144										
0234	Z toho: hedžing čistých investícií do zahraničnej prevádzky	Príloha V, časť 2.143										
0235	Z toho: hedžingy reálnej hodnoty úrokového rizika portfólia	Príloha V, časť 2.143										
0236	Z toho: hedžingy peňažných tokov úrokového rizika portfólia	Príloha V, časť 2.143										
0240	Z toho: OTC – úverové inštitúcie	Príloha V, časť 1.42 písm. c), 44 písm. e), časť 2.141 písm. a), 142										
0250	Z toho: OTC – ostatné finančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. d), 44 písm. e), časť 2.141 písm. b)										
0260	Z toho: OTC – zvyšné	Príloha V, časť 1.44 písm. e), časť 2.141 písm. c)										

11.3 Nederivátové hedžingové nástroje: rozčlenenie podľa účtovného portfólia a druhu hedžingu

		Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Účtovná hodnota		
			Hedžing reálnej hodnoty	Hedžing peňažných tokov	Hedžing čistých investícií do zahraničnej prevádzky
			Príloha V, časť 2.145	Príloha V, časť 2.145	Príloha V, časť 2.145
			0010	0020	0030
0010	**Nederivátové finančné aktíva**	IFRS 7.24A; +IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2			
0020	Z toho: finančné aktíva držané na obchodovanie	IFRS 9 dodatok A			
0030	Z toho: neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8 písm. a) bod v)			
0040	Z toho: finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	IFRS 9.4.1.5; IFRS 7.8 písm. a) bod i)			
0050	**Nederivátové finančné záväzky**	IFRS 7.24A; +IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.1			
0060	Finančné záväzky držané na obchodovanie	IFRS 9 dodatok A			
0070	Finančné záväzky určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2			
0080	Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote	IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2			

11.3.1 Nederivátové hedžingové nástroje podľa národných GAAP: rozčlenenie podľa účtovného portfólia

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Účtovná hodnota
			Príloha V, časť 2.145
			0040
0010	**Nederivátové finančné aktíva**		
0020	Z toho: obchodné finančné aktíva	Článok 32 – 33 BAD; príloha V, časť 2.12	
0030	Z toho: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	Článok 36 ods. 2 BAD	
0040	Z toho: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou vo vlastnom imaní	Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 8 smernice o účtovníctve	
0050	Z toho: ostatné neobchodné nederivátové finančné aktíva	Článok 37 BAD; článok 12 ods. 7 smernice o účtovníctve; príloha V, časť 1.20	
0060	**Nederivátové finančné záväzky**		
0070	Z toho: finančné záväzky na obchodovanie	Článok 8 ods. 1 písm. a), ods. 3 a ods. 6 smernice o účtovníctve	
0080	Z toho: neobchodné nederivátové finančné záväzky oceňované nákladovou metódou	Článok 8 ods. 3 smernice o účtovníctve	

11.4 Hedžované položky v hedžingoch reálnej hodnoty

		Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Mikrohedžingy	Mikrohedžingy – Hedžing čistej pozície	Hedžingové úpravy mikrohedžingov		Makrohedžingy
			Účtovná hodnota	Aktíva alebo záväzky zahrnuté v hedžingu čistej pozície (pred vzájomným započítavaním)	Úpravy hedžingu zahrnuté v účtovnej hodnote aktív/záväzkov	Zostávajúce úpravy ukončených mikrohedžingov vrátane hedžingov čistých pozícií	Hedžované položky v hedžingu úrokového rizika portfólia
			IFRS 7.24B písm. a); príloha V, časť 2.146, 147	IFRS 9.6.6.1; IFRS 9.6.6.6; príloha V, časť 2.147, 151	IFRS 7.24B písm. a) bod ii); príloha V, časť 2.148, 149	IFRS 7.24B písm. a) bod v); príloha V, časť 2.148, 150	IFRS 9.6.1.3; IFRS 9.6.6.1; príloha V, časť 2.152
			0010	0020	0030	0040	0050
	AKTÍVA						
0030	**Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez inú komplexnú účtovnú výsledok**	IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8 písm. h); príloha V, časť 2.146, 151					
0035	Úroková sadzba	Príloha V, časť 2.129 písm. a)					
0038	Vlastné imanie	Príloha V, časť 2.129 písm. b)					
0040	Devízy a zlato	Príloha V, časť 2.129 písm. c)					
0050	Úver	Príloha V, časť 2.129 písm. d)					
0060	Komodity	Príloha V, časť 2.129 písm. e)					
0070	Ostatné	Príloha V, časť 2.129 písm. f)					
0080	**Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote**	IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8 písm. f); príloha V, časť 2.146, 151					
0090	Úroková sadzba	Príloha V, časť 2.129 písm. a)					
0100	Vlastné imanie	Príloha V, časť 2.129 písm. b)					
0110	Devízy a zlato	Príloha V, časť 2.129 písm. c)					
0120	Úver	Príloha V, časť 2.129 písm. d)					
0130	Komodity	Príloha V, časť 2.129 písm. e)					
0140	Ostatné	Príloha V, časť 2.129 písm. f)					
0150	**ZÁVÄZKY**						
	Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote	IFRS 9.4.2.1; IFRS 7.8 písm. g); príloha V, časť 2.146, 151					
0160	Úroková sadzba	Príloha V, časť 2.129 písm. a)					
0170	Vlastné imanie	Príloha V, časť 2.129 písm. b)					
0180	Devízy a zlato	Príloha V, časť 2.129 písm. c)					
0190	Úver	Príloha V, časť 2.129 písm. d)					
0200	Komodity	Príloha V, časť 2.129 písm. e)					
0210	Ostatné	Príloha V, časť 2.129 písm. f)					

12 Poistné v nasrovných súvahách a rezervy na bezdlhé straty

12.3 Poistné v nasrovných súvahách na bezdlhé straty a zvlášne hodnoty účtovníctvo vlastného imania podľa národných GAAP

		Odkazy na národné GAAP na účtovné účely Článok 442 písm. b CRR, príloha V, časť 2.153	Poistné k zmluvám	Nehotové zdroje rizikové súkromie: Nehotové zdroje rizikové súkromie na bezdlhé straty	Nehotové zdroje rizikové súkromie: Nehotové zdroje rizikové súkromie na bezdlhé straty	Nehotové investície súkromie v súlade s národnými súkromie	Výnosy rezerv zmenených poistných zmlúv	Poistníkovia	Investície zmluvách	Investície súkromie na účely na bezdlhé straty	Investície súkromie na účely na bezdlhé straty	Nehotové súkromie do výkazu
				Príloha V, časť 2.153	Príloha V, časť 2.153			Príloha V, časť 2.155			Príloha V, časť 2.156	
			30010	30020	30030	30040	30050	30060	30070	30080	30090	30100
010	**Stanovuje vlastného imania**	IFRS 10.31 príloha C, časť C.4 – 1										
020	**Účtovné zmluvné položky na bezdlhé straty**	Článok 442 písm. b bod ii) CRR										
030	Podsúvisiace zmluvy v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie	Článok 13 ods. 2 MAS, príloha V, časť 2.1										
040	Účtovné zmluvné	Príloha V, časť 2.10 – 43 písm. b)										
050	Dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 2.43 písm. a)										
060	Dlhové cenné banky	Príloha V, časť 2.43 písm. b)										
070	Dlhové cenné spoločnosti	Príloha V, časť 2.43 písm. c)										
080	Dlhové finančné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. d)										
090	Dlhové finančné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. e)										
100	Úvery a predplatné	Príloha V, časť 2.43, 43 písm. a)										
110	Dlhové cenné banky	Príloha V, časť 2.43 písm. b)										
120	Dlhové cenné spoločnosti	Príloha V, časť 2.43 písm. c)										
130	Dlhové finančné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. d)										
140	Dlhové finančné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. e)										
150	**Všeobecné správne položky na bezdlhé straty**	Článok 3 ods. 1 bod 15 CRR										
160	Podsúvisiace zmluvy v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie	Článok 13 ods. 2 MAS, príloha V, časť 2.1										
170	Účtovné zmluvné	Príloha V, časť 2.10										
180	Dlhové cenné banky	Príloha V, časť 2.43										
190	Úvery a predplatné	Príloha V, časť 2.43										
200	**Spolu**											

		Odkazy na IFRS/kompatibilné a ekvivalentné GAAP	Poistné k zmluvám	Nehotové dlhové cenné a dlhodobé	Príležitosť dlhodobé súkromie	Zmena výšky zmluvy bezdlhé straty (a návrat)	Zmena výšky zmluvy na bezdlhé straty (a návrat)	Zmena výšky zmluvy na bezdlhé straty (a návrat)	Nehotové súkromie zmluvy na bezdlhé straty	Úvery	Investície zmluvách	Investície súkromie na účely na bezdlhé straty	Investície súkromie na účely na bezdlhé straty	Príležitosť dlhodobé súkromie do výkazu
				IFRS 7.35D, príloha V, časť 2.139, 142 písm. b)	IFRS 7.35D, príloha V, časť 2.160, 163 písm. b)	IFRS 7.35D, príloha V, časť 2.160 – 162	IFRS 7.35E, IFRS 9.5.5.11, B5.5.25, príloha V, časť 2.163 – 167	IFRS 7.35D, IFRS 7.35E, príloha V, časť 2.163	IFRS 7.35D, IFRS 7.35E, príloha V, časť 2.163	IFRS 7.35D, IFRS 7.35E, príloha V, časť 2.163	IFRS 7.35D, IFRS 7.35E, príloha V, časť 2.163			
			30110	30120	30130	30140	30150	30160	30170	30180	30190	30200	30210	30220
010	**Zaručené položky k finančným aktívam bez zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (stupeň 1)**	IFRS 9.5.5.5												
020	Podsúvisiace zmluvy v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie	Príloha V, časť 2.2, 3												
030	Účtovné zmluvné	Príloha V, časť 2.10 – 43 písm. a)												
040	Dlhové cenné banky	Príloha V, časť 2.43 písm. b)												
050	Dlhové cenné spoločnosti	Príloha V, časť 2.43 písm. c)												
060	Dlhové finančné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. d)												
070	Dlhové finančné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. e)												
080	Úvery a predplatné	Príloha V, časť 2.43, 43 písm. a)												
090	Dlhové cenné banky	Príloha V, časť 2.43 písm. b)												
100	Dlhové cenné spoločnosti	Príloha V, časť 2.43 písm. c)												
110	Dlhové finančné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. d)												
120	Dlhové finančné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. e)												
130	Nehnuteľné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. e)												
140	2. Celo: kolektívne zvyšovanie opravné položky	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; príloha V, časť 2.168												
150	2. Celo: jednotlivo zvyšovanie opravné položky	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; príloha V, časť 2.168												
160	2. Celo: individuálne	Príloha V, časť 2.153 – 155												
170	**Zaručené položky na úverovo znehodnotené dlhové nástroje (stupeň 3)**	IFRS 9.5.5.1, 5. ilustrácia 5												
180	Podsúvisiace zmluvy v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie	Príloha V, časť 2.2, 3												
190	Dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 2.10 – 43 písm. a)												
200	Dlhové cenné banky	Príloha V, časť 2.43 písm. b)												
210	Dlhové cenné spoločnosti	Príloha V, časť 2.43 písm. c)												
220	Dlhové finančné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. d)												
230	Dlhové finančné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. e)												
240	Úvery a predplatné	Príloha V, časť 2.43, 43 písm. a)												
250	Dlhové cenné banky	Príloha V, časť 2.43 písm. b)												
260	Dlhové cenné spoločnosti	Príloha V, časť 2.43 písm. c)												
270	Dlhové finančné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. d)												
280	Dlhové finančné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. e)												
290	Nehnuteľné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. e)												
300	Derivátové	Príloha V, časť 2.43 písm. f)												
310	2. Celo: kolektívne zvyšovanie opravné položky	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; príloha V, časť 2.168												
320	2. Celo: jednotlivo zvyšovanie opravné položky	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; príloha V, časť 2.168												
330	**Zaručené položky bipenií alebo vendinuté úverovo znehodnotení finančné aktíva**	Príloha V, časť 2.156												
340	Dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 2.10, 43 písm. a)												
350	Dlhové cenné banky	Príloha V, časť 2.43 písm. b)												
360	Dlhové cenné spoločnosti	Príloha V, časť 2.43 písm. c)												
370	Dlhové finančné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. d)												
380	Dlhové finančné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. e)												
390	Úvery a predplatné	Príloha V, časť 2.43, 43 písm. a)												
400	Dlhové cenné banky	Príloha V, časť 2.43 písm. b)												
410	Dlhové cenné spoločnosti	Príloha V, časť 2.43 písm. c)												
420	Dlhové finančné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. d)												
430	Dlhové finančné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. e)												
440	Derivátové	Príloha V, časť 2.43 písm. f)												
450	2. Celo: kolektívne zvyšovanie opravné položky	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; príloha V, časť 2.168												
460	2. Celo: jednotlivo zvyšovanie opravné položky	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; príloha V, časť 2.168												
470	**Celkové opravné položky na dlhové nástroje**	IFRS 7.35H												
480	Poskytnuté príležky a finančné záruky (stupeň 1)	IFRS 9.2.1 písm. g), 2.3 písm. c), 5.5, B2.5; príloha V, časť 2.157												
490	Poskytnuté príležky a finančné záruky (stupeň 2)	IFRS 9.2.1 písm. g), 2.3 písm. c), 5.5.5, B2.6; príloha V, časť 2.157												
500	2. Celo: zvyšovanie	Príloha V, časť 2.158												
510	Poskytnuté príležky a finančné záruky (stupeň 3)	IFRS 9.2.1 písm. g), 2.3 písm. c), 5.5.1, B2.5; príloha V, časť 2.157												
520	Poskytnuté príležky a finančné záruky (bipenií alebo vendinuté úverovo znehodnotení)	Príloha V, časť 2.156												
530	**Celkové zmeny vo poskytnuté príležky a finančné záruky**	IFRS 7.B8E, príloha V, časť 2.157												

12.3 Prevody medzi stupňami ocitnuté hodnoty (presmerovacia na hrubom základe)

		Odkazy na IFRS/kompatibilné a ekvivalentné GAAP	Hrubá účtovná hodnota / Nominálna hodnota Príloha V, časť 2.34, časť 2.158, 167, 170					
			Prevody medzi stupňami 1 a stupňom 2		Prevody medzi stupňami 2 a stupňom 3		Prevody medzi stupňami 1 a stupňom 3	
			z stupňa 1 do stupňa 2	z stupňa 2 do stupňa 1	z stupňa 2 do stupňa 3	z stupňa 3 do stupňa 2	z stupňa 1 do stupňa 3	z stupňa 3 do stupňa 1
			Príloha V, časť 2.168 – 169					
			30310	30320	30330	30340	30350	30360
010	Dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 2.10, 43 písm. b)						
020	Dlhové cenné banky	Príloha V, časť 2.43 písm. b)						
030	Dlhové cenné spoločnosti	Príloha V, časť 2.43 písm. b)						
040	Dlhové finančné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. c)						
050	Dlhové finančné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. d)						
060	Nehnuteľné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. d)						
070	Úvery a predplatné	Príloha V, časť 2.43, 43 písm. a)						
080	Dlhové cenné banky	Príloha V, časť 2.43 písm. b)						
090	Dlhové cenné spoločnosti	Príloha V, časť 2.43 písm. b)						
100	Dlhové finančné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. c)						
110	Dlhové finančné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. d)						
120	Nehnuteľné investície	Príloha V, časť 2.43 písm. d)						
130	Derivátové	Príloha V, časť 2.43 písm. f)						
140	2. Celo: kolektívne zvyšovanie opravné položky	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; príloha V, časť 2.168						
150	2. Celo: jednotlivo zvyšovanie opravné položky	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; príloha V, časť 2.168						
160	Poskytnuté príležky a finančné záruky (stupeň 1)	IFRS 9.2.1 písm. g), 2.3 písm. c), 5.5, B2.5; príloha V, časť 2.157						
170	Poskytnuté príležky a finančné záruky (stupeň 2)	IFRS 9.2.1 písm. g), 2.3 písm. c), 5.5.5, B2.6; príloha V, časť 2.157						
180	2. Celo: zvyšovanie	Príloha V, časť 2.158						
190	Poskytnuté príležky a finančné záruky (stupeň 3)	IFRS 9.2.1 písm. g), 2.3 písm. c), 5.5.1, B2.5; príloha V, časť 2.157						
200	Poskytnuté príležky a finančné záruky (bipenií alebo vendinuté úverovo znehodnotení)	Príloha V, časť 2.156						
210	**Celkové zmeny vo poskytnuté príležky a finančné záruky**	IFRS 7.B8E, príloha V, časť 2.157						

13 Prijatý kolaterál a záruky

13.1 Rozčlenenie kolaterálu a záruk podľa úverov a preddavkov iných než držaných na obchodovanie

	Záruky a kolaterál	*Odkazy na národné GAAP na základe BAD*	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	Maximálna hodnota kolaterálu alebo záruky, ktorú možno zohľadniť *Príloha V, časť 2.171 – 172, 174*							
				Úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku		Ostatné úvery zabezpečené kolaterálom				Prijaté finančné záruky	
				Nehnuteľný majetok určený na bývanie	Nehnuteľný majetok určený na podnikanie	Peňažné prostriedky, vklady, [emitované dlhové cenné papiere]	Hnuteľný majetok	Vlastné imanie a dlhové cenné papiere	Zvyšné		Z toho: kreditné deriváty
			IFRS 7.36 písm. b)	*Príloha V, časť 2.173 písm. a)*	*Príloha V, časť 2.173 písm. a)*	*Príloha V, časť 2.173 písm. b) bod i)*	*Príloha V, časť 2.173 písm. b) bod ii)*	*Príloha V, časť 2.173 písm. b) bod iii)*	*Príloha V, časť 2.173 písm. b) bod iv)*	*Príloha V, časť 2.173 písm. c)*	*Príloha V, časť 2.114 písm. b)*
				0010	0020	0030	0031	0032	0041	0050	0055
0010	**Úvery a preddavky**	*Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)*	*Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)*								
0015	Z toho: problémové	*Článok 47a ods. 3 CRR; príloha V, časť 2. 213 – 239, 260*	*Článok 47a ods. 3 CRR; príloha V, časť 2. 213 – 239, 260*								
0020	Z toho: ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*								
0030	Z toho: nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*								
0035	Z toho: malé a stredné podniky (MSP)	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a)*	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a)*								
0036	Z toho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre malé a stredné podniky	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a); príloha V, časť 2.239ix*	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a); príloha V, časť 2.239ix*								
0037	Z toho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP	*Príloha V, časť 2.239ix*	*Príloha V, časť 2.239ix*								
0040	Z toho: domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*								
0050	Z toho: úvery na bývanie	*Príloha V, časť 2.88 písm. b)*	*Príloha V, časť 2.88 písm. b)*								
0060	Z toho: úver na spotrebu	*Príloha V, časť 2.88 písm. a)*	*Príloha V, časť 2.88 písm. a)*								

13.2.1 Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva počas obdobia [držaný k referenčnému dátumu]

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	**Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva počas obdobia [držaný k referenčnému dátumu]** *(Príloha V, časť 2.175)*				
							Z čoho: neobežné aktíva držané na predaj *(IFRS 5.38; príloha V, časť 2.7)*	
				Hodnota pri prvotnom vykázaní	**Účtovná hodnota**	**Akumulované záporné zmeny**	**Hodnota pri prvotnom vykázaní**	**Účtovná hodnota**
				Príloha V, časť 2.175i	*Príloha V, časť 1.27 – 28*	*Príloha V, časť 2.175ii*	*Príloha V, časť 2.175i*	*Príloha V, časť 1.27 – 28*
				0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia**		*IAS 16.6*					
0020	**Iný než klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia**		*IFRS 7.38 písm. a)*					
0030	Nehnuteľný majetok určený na bývanie	*Príloha V, časť 2.173 písm. a)*	*IFRS 7.38 písm. a); príloha V, časť 2.173 písm. a)*					
0040	Nehnuteľný majetok určený na podnikanie	*Príloha V, časť 2.173 písm. a)*	*IFRS 7.38 písm. a); príloha V, časť 2.173 písm. a)*					
0050	Hnuteľný majetok	*Príloha V, časť 2.173 písm. b) bod ii)*	*IFRS 7.38 písm. a); príloha V, časť 2.173 písm. b) bod ii)*					
0060	Vlastné imanie a dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 2.173 písm. b) bod iii)*	*IFRS 7.38 písm. a); príloha V, časť 2.173 písm. b) bod iii)*					
0070	Ostatné	*Príloha V, časť 2.173 písm. b) bod iv)*	*IFRS 7.38 písm. a); príloha V, časť 2.173 písm. b) bod iv)*					
0080	**Spolu**							

13.3.1 Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva – akumulovaný

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	**Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva – akumulovaný** *(Príloha V, časť 2.176)*				
							Z čoho: neobežné aktíva držané na predaj *(IFRS 5.38; príloha V, časť 2.7)*	
				Hodnota pri prvotnom vykázaní	**Účtovná hodnota**	**Akumulované záporné zmeny**	**Hodnota pri prvotnom vykázaní**	**Účtovná hodnota**
				Príloha V, časť 2.175i	*Príloha V, časť 1.27 – 28*	*Príloha V, časť 2.175ii*	*Príloha V, časť 2.175i*	*Príloha V, časť 1.27 – 28*
				0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia**		*IAS 16.6*					
0020	**Iný než klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia**		*IFRS 7.38 písm. a)*					
0030	Nehnuteľný majetok určený na bývanie	*Príloha V, časť 2.173 písm. a)*	*IFRS 7.38 písm. a); príloha V, časť 2.173 písm. a)*					
0040	Nehnuteľný majetok určený na podnikanie	*Príloha V, časť 2.173 písm. a)*	*IFRS 7.38 písm. a); príloha V, časť 2.173 písm. a)*					
0050	Hnuteľný majetok	*Príloha V, časť 2.173 písm. b) bod ii)*	*IFRS 7.38 písm. a); príloha V, časť 2.173 písm. b) bod ii)*					
0060	Vlastné imanie a dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 2.173 písm. b) bod iii)*	*IFRS 7.38 písm. a); príloha V, časť 2.173 písm. b) bod iii)*					
0070	Ostatné	*Príloha V, časť 2.173 písm. b) bod iv)*	*IFRS 7.38 písm. a); príloha V, časť 2.173 písm. b) bod iv)*					
0080	**Spolu**							

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

14 Poradie reálnej hodnoty: finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Poradie reálnej hodnoty *IFRS 13.93 písm. b)*			Zmena reálnej hodnoty počas obdobia *Príloha V, časť 2.178*		Akumulovaná zmena reálnej hodnoty pred zdanením *Príloha V, časť 2.179*		
				Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3
				IFRS 13.76	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86*	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86, 93 písm. f)*	*IFRS 13.76*	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86*
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
	AKTÍVA										
0010	**Finančné aktíva držané na obchodovanie**		*IFRS 7.8 písm. a) bod ii); IFRS 9 dodatok A*								
0020	Deriváty		*IFRS 9 dodatok A*								
0030	Nástroje vlastného imania		*IAS 32.11*								
0040	Dlhové cenné papiere		*Príloha V, časť 1.31*								
0050	Úvery a preddavky		*Príloha V, časť 1.32*								
0051	**Obchodné finančné aktíva**	*Článok 32 – 33 BAD; príloha V, časť 1.17*									
0052	Deriváty	*Príloha II k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.17*									
0053	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*									
0054	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*									
0055	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*									
0056	**Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**		*IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8 písm. a) bod ii)*								
0057	Nástroje vlastného imania		*IAS 32.11*								
0058	Dlhové cenné papiere		*Príloha V, časť 1.31*								
0059	Úvery a preddavky		*Príloha V, časť 1.32*								
0060	**Finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 6 smernice o účtovníctve; IAS 39.9*	*IFRS 7.8 písm. a) bod i); IFRS 9.4.1.5*								
0070	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*									
0080	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*	*Príloha V, časť 1.31*								
0090	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*	*Príloha V, časť 1.32*								
0101	**Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok**		*IFRS 7.8 písm. h); IFRS 9.4.1.2A*								
0102	Nástroje vlastného imania		*IAS 32.11*								
0103	Dlhové cenné papiere		*Príloha V, časť 1.31*								
0104	Úvery a preddavky		*Príloha V, časť 1.32*								
0121	**Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 4 smernice o účtovníctve*									
0122	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*									
0123	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*									
0124	Úvery a preddavky	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 4 písm. b) smernice o účtovníctve; príloha V, časť 1.32*									
0125	**Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou vo vlastnom imaní**	*Článok 8 ods. 1 písm. a), ods. 6 a ods. 8 smernice o účtovníctve*									
0126	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*									
0127	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*									
0128	Úvery a preddavky	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 4 písm. b) smernice o účtovníctve; príloha V, časť 1.32*									
0140	**Deriváty – účtovanie hedžingu**	*Článok 8 ods. 1 písm. a), ods. 6 a ods. 8 smernice o účtovníctve; IAS 39.9; príloha V, časť 1.22*	*IFRS 9.6.2.1; príloha V, časť 1.22*								
	ZÁVÄZKY										
0150	**Finančné záväzky držané na obchodovanie**		*IFRS 7.8 písm. e) bod ii); IFRS 9.BA.6*								
0160	Deriváty		*IFRS 9.BA.7 písm. a)*								
0170	Krátke pozície		*IFRS 9.BA.7 písm. b)*								
0180	Vklady		*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*								
0190	Emitované dlhové cenné papiere		*Príloha V, časť 1.37*								
0200	Ostatné finančné záväzky		*Príloha V, časť 1.38 – 41*								
0201	**Finančné záväzky na obchodovanie**	*Článok 8 ods. 1 písm. a), ods. 3 a ods. 6 smernice o účtovníctve*									
0202	Deriváty	*Príloha II k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.25, 27*									
0203	Krátke pozície										
0204	Vklady	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*									
0205	Emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.37*									
0206	Ostatné finančné záväzky	*Príloha V, časť 1.38 – 41*									
0210	**Finančné záväzky určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 6 smernice o účtovníctve; IAS 39.9*	*IFRS 7.8 písm. e) bod i); IFRS 9.4.1.5*								
0220	Vklady	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*								
0230	Emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.37*	*Príloha V, časť 1.37*								
0240	Ostatné finančné záväzky	*Príloha V, časť 1.38 – 41*	*Príloha V, časť 1.38 – 41*								
0250	**Deriváty – účtovanie hedžingu**	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 6 smernice o účtovníctve; IAS 39.9; príloha V, časť 1.26*	*IFRS 9.6.2.1; príloha V, časť 1.26*								

15 Ukončenie vykazovania a finančné záväzky spojené s prevedenými finančnými aktívami

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	Prevedené plne vykazované finančné aktíva						Prevedené finančné aktíva vykazované v rozsahu pokračujúcej zainteresovanosti inštitúcie			Nevyrovnaná istina prevedených finančných aktív, ktorých vykazovanie sa ukončilo, ku ktorým si inštitúcia ponecháva práva spravovať ich	Hodnoty, ktorých vykazovanie sa na kapitálové účely ukončilo
				Prevedené aktíva			Súvisiace záväzky *ITS V, časť 2.181*			Nevyrovnaná istina pôvodných aktív	Účtovná hodnota aktív, ktoré sú ešte vykazované [pokračujúca zainteresovanosť]	Účtovná hodnota súvisiacich záväzkov		
				Účtovná hodnota	**Z toho: sekuritizácie**	**Z toho: zmluvy o repo transakciách**	**Účtovná hodnota**	**Z toho: sekuritizácie**	**Z toho: zmluvy o repo transakciách**					
			IFRS 7.42D písm. e); príloha V, časť 1.27	*IFRS 7.42D písm. e); článok 4 ods. 1 bod 61 CRR*	*IFRS 7.42D písm. e); príloha V, časť 2.183 – 184*	*IFRS 7.42D písm. e)*	*IFRS 7.42D písm. e)*	*IFRS 7.42D písm. e); príloha V, časť 2.183 – 184*		*IFRS 7.42D písm. f)*	*IFRS 7.42D písm. f); príloha V, časť 1.27, časť 2.181*		*Článok 109 CRR; príloha V, časť 2.182*
		Príloha V, časť 1.27 – 28	*Článok 4 bod 61 CRR*	*Príloha V, časť 2.183 – 184*		*Článok 4 bod 61 CRR*	*Príloha V, časť 2.183 – 184*					*Článok 109 CRR; príloha V, časť 2.182*		
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110		
0010	**Finančné aktíva držané na obchodovanie**		*IFRS 7.8 písm. a) bod ii); IFRS 9 dodatok A*											
0020	Nástroje vlastného imania		*IAS 32.11*											
0030	Dlhové cenné papiere		*Príloha V, časť 1.31*											
0040	Úvery a preddavky		*Príloha V, časť 1.32*											
0041	**Obchodné finančné aktíva**	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 6 smernice o účtovníctve; príloha V, časť 1.15*												
0042	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*												
0043	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*												
0044	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*												
0045	**Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**		*IFRS 9.4.1.4*											
0046	Nástroje vlastného imania		*IAS 32.11*											
0047	Dlhové cenné papiere		*Príloha V, časť 1.31*											
0048	Úvery a preddavky		*Príloha V, časť 1.32*											
0050	**Finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 6 smernice o účtovníctve; IAS 39.9*	*IFRS 7.8 písm. a) bod i); IFRS 9.4.1.5*											
0060	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*												
0070	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*	*Príloha V, časť 1.31*											
0080	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*	*Príloha V, časť 1.32*											
0091	**Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok**		*IFRS 7.8 písm. h); IFRS 9.4.1.2A*											
0092	Nástroje vlastného imania		*IAS 32.11*											
0093	Dlhové cenné papiere		*Príloha V, časť 1.31*											
0094	Úvery a preddavky		*Príloha V, časť 1.32*											
0121	**Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 4 smernice o účtovníctve*												
0122	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*												
0123	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*												
0124	Úvery a preddavky	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 4 písm. b) smernice o účtovníctve; časť 1.14, časť 3.35*												
0125	**Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou vo vlastnom imaní**	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 2 smernice o účtovníctve*												
0126	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*												
0127	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*												
0128	Úvery a preddavky	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 4 písm. b) smernice o účtovníctve; časť 1.14, časť 3.35*												
0131	**Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote**		*IFRS 7.8 písm. f); IFRS 9.4.1.2*											
0132	Dlhové cenné papiere		*Príloha V, časť 1.31*											
0133	Úvery a preddavky		*Príloha V, časť 1.32*											
0181	**Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované nákladovou metódou**	*Článok 37.1 BAD; Článok 42a ods. 4 písm. b); príloha V, časť 1.16*												
0200	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*												
0182	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*												
0183	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*												
0184	**Ostatné neobchodné nederivátové finančné aktíva**	*Článok 35 – 37 BAD*												
0185	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*												
0186	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*												
0187	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*												
0190	**Spolu**													

16. Rozčlenenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát

16.1 Úrokové výnosy a náklady podľa nástroja a sektora protistrany

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Bežné obdobie	
				Výnosy	Náklady
				Príloha V, časť 2.187, 189	Príloha V, časť 2.188, 190
				0010	0020
0010	**Deriváty – obchodovanie**	Príloha II k nariadeniu CRR; príloha V, časť 2.193	IFRS 9 dodatok A, .BA.1, .BA.6; príloha V, časť 2.193		
0015	Z toho: úrokové výnosy z derivátov v ekonomických hedžingoch	Príloha V, časť 2.193	Príloha V, časť 2.193		
0020	**Dlhové cenné papiere**	Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)	Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)		
0030	Centrálne banky	Príloha V, časť 1.42 písm. a)	Príloha V, časť 1.42 písm. a)		
0040	Orgány verejnej správy	Príloha V, časť 1.42 písm. b)	Príloha V, časť 1.42 písm. b)		
0050	Úverové inštitúcie	Príloha V, časť 1.42 písm. c)	Príloha V, časť 1.42 písm. c)		
0060	Ostatné finančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. d)	Príloha V, časť 1.42 písm. d)		
0070	Nefinančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. e)	Príloha V, časť 1.42 písm. e)		
0080	**Úvery a preddavky**	Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)	Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)		
0090	Centrálne banky	Príloha V, časť 1.42 písm. a)	Príloha V, časť 1.42 písm. a)		
0100	Orgány verejnej správy	Príloha V, časť 1.42 písm. b)	Príloha V, časť 1.42 písm. b)		
0110	Úverové inštitúcie	Príloha V, časť 1.42 písm. c)	Príloha V, časť 1.42 písm. c)		
0120	Ostatné finančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. d)	Príloha V, časť 1.42 písm. d)		
0130	Nefinančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. e)	Príloha V, časť 1.42 písm. e)		
0140	Domácnosti	Príloha V, časť 1.42 písm. f)	Príloha V, časť 1.42 písm. f)		
0141	Z toho: úvery na bývanie	Príloha V, časť 2.88 písm. b), 194i	Príloha V, časť 2.88 písm. b), 194i		
0142	Z toho: úvery na spotrebu	Príloha V, časť 2.88 písm. a), 194i	Príloha V, časť 2.88 písm. a), 194i		
0150	**Ostatné aktíva**	Príloha V, časť 2.5	Príloha V, časť 2.5		
0160	**Vklady**	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36		
0170	Centrálne banky	Príloha V, časť 1.42 písm. a)	Príloha V, časť 1.42 písm. a)		
0180	Orgány verejnej správy	Príloha V, časť 1.42 písm. b)	Príloha V, časť 1.42 písm. b)		
0190	Úverové inštitúcie	Príloha V, časť 1.42 písm. c)	Príloha V, časť 1.42 písm. c)		
0200	Ostatné finančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. d)	Príloha V, časť 1.42 písm. d)		
0210	Nefinančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. e)	Príloha V, časť 1.42 písm. e)		
0220	Domácnosti	Príloha V, časť 1.42 písm. f)	Príloha V, časť 1.42 písm. f)		
0230	**Emitované dlhové cenné papiere**	Príloha V, časť 1.37	Príloha V, časť 1.37		
0240	**Ostatné finančné záväzky**	Príloha V, časť 1.32 – 34, časť 2.191	Príloha V, časť 1.32 – 34, časť 2.191		
0250	**Deriváty – účtovanie hedžingu, úrokové riziko**	Príloha V, časť 2.192	Príloha V, časť 2.192		
0260	**Ostatné záväzky**	Príloha V, časť 1.38 – 41	Príloha V, časť 1.38 – 41		
0270	**ÚROK**	Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 1, 2 BAD	IAS 1.97		
0280	Z toho: úrokové výnosy z úverovo znehodnotených finančných aktív		IFRS 9.5.4.1; .B5.4.7; príloha V, časť 2.194		
0290	Z toho: úroky z lízingov	Príloha V, časť 2.194ii	IFRS 16.38 písm. a), 49; príloha V, časť 2.194ii		

16.2 Zisky alebo straty z ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, podľa nástroja

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Bežné obdobie
				Príloha V, časť 2.195 – 196
				0010
0010	**Nástroje vlastného imania**	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5		
0020	**Dlhové cenné papiere**	Príloha V, časť 1.31	Príloha V, časť 1.31	
0030	**Úvery a preddavky**	Príloha V, časť 1.32	Príloha V, časť 1.32	
0040	**Vklady**	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36	
0050	**Emitované dlhové cenné papiere**	Príloha V, časť 1.37	Príloha V, časť 1.37	
0060	**Ostatné finančné záväzky**	Príloha V, časť 1.38 – 41	Príloha V, časť 1.38 – 41	
0070	**ZISKY ALEBO (-) STRATY Z UKONČENIA VYKAZOVANIA FINANČNÝCH AKTÍV A ZÁVÄZKOV NEOCEŇOVANÝCH REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA, V ČISTOM**	Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 6 BAD; príloha V, časť 2.45	Príloha V, časť 2.45	

16.3 Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie a z obchodných finančných aktív a z finančných záväzkov na obchodovanie, podľa nástroja

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	**Bežné obdobie**
				Príloha V, časť 2.197– 198
				0010
0010	**Deriváty**	[redacted]	*IFRS 9 dodatok A, .BA.1, .BA.7 písm. a)*	
0015	Z toho: ekonomické hedžingy s použitím opcie na reálnu hodnotu		*IFRS 9.6.7.1; IFRS 7.9 písm. d); príloha V, časť 2.199*	
0020	**Nástroje vlastného imania**		*IAS 32.11*	
0030	**Dlhové cenné papiere**		*Príloha V, časť 1.31*	
0040	**Úvery a preddavky**		*Príloha V, časť 1.32*	
0050	**Krátke pozície**		*IFRS 9.BA.7 písm. b)*	
0060	**Vklady**		*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*	
0070	**Emitované dlhové cenné papiere**		*Príloha V, časť 1.37*	
0080	**Ostatné finančné záväzky**		*Príloha V, časť 1.38 – 41*	
0090	**ZISKY ALEBO (-) STRATY Z FINANČNÝCH AKTÍV A ZÁVÄZKOV DRŽANÝCH NA OBCHODOVANIE, V ČISTOM**		*IFRS 9 dodatok A, .BA.6; IFRS 7.20 písm. a) bod i)*	
0095	Z toho: zisky a straty z dôvodu reklasifikácie aktív oceňovaných v amortizovanej hodnote		*IFRS 9.5.6.2; príloha V, časť 2.199*	
0100	**Deriváty**	*Príloha II k nariadeniu CRR*	[redacted]	
0110	**Nástroje vlastného imania**	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*		
0120	**Dlhové cenné papiere**	*Príloha V, časť 1.31*		
0130	**Úvery a preddavky**	*Príloha V, časť 1.32*		
0140	**Krátke pozície**			
0150	**Vklady**	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*		
0160	**Emitované dlhové cenné papiere**	*Príloha V, časť 1.37*		
0170	**Ostatné finančné záväzky**	*Príloha V, časť 1.38 – 41*		
0180	**ZISKY ALEBO (-) STRATY Z OBCHODNÝCH FINANČNÝCH AKTÍV A ZÁVÄZKOV, V ČISTOM**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 6 BAD; príloha V, časť 1.17*		

16.4 Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie a z obchodných finančných aktív a z finančných záväzkov na obchodovanie, podľa rizika

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	**Bežné obdobie**
				0010
0010	**Úrokové nástroje a súvisiace deriváty**	[redacted]	*Príloha V, časť 2.200 písm. a)*	
0020	**Nástroje vlastného imania a súvisiace deriváty**		*Príloha V, časť 2.200 písm. b)*	
0030	**Obchodovanie s devízami a deriváty súvisiace s devízami a zlatom**		*Príloha V, časť 2.200 písm. c)*	
0040	**Nástroje kreditného rizika a súvisiace deriváty**		*Príloha V, časť 2.200 písm. d)*	
0050	**Deriváty súvisiace s komoditami**		*Príloha V, časť 2.200 písm. e)*	
0060	**Ostatné**		*Príloha V, časť 2.200 písm. f)*	
0070	**ZISKY ALEBO (-) STRATY Z FINANČNÝCH AKTÍV A ZÁVÄZKOV DRŽANÝCH NA OBCHODOVANIE, V ČISTOM**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 6 BAD*	*IFRS 7.20 písm. a) bod i)*	
0080	**Úrokové nástroje a súvisiace deriváty**	*Príloha V, časť 2.200 písm. a)*	[redacted]	
0090	**Nástroje vlastného imania a súvisiace deriváty**	*Príloha V, časť 2.200 písm. b)*		
0100	**Obchodovanie s devízami a deriváty súvisiace s devízami a zlatom**	*Príloha V, časť 2.200 písm. c)*		
0110	**Nástroje kreditného rizika a súvisiace deriváty**	*Príloha V, časť 2.200 písm. d)*		
0120	**Deriváty súvisiace s komoditami**	*Príloha V, časť 2.200 písm. e)*		
0130	**Ostatné**	*Príloha V, časť 2.200 písm. f)*		
0140	**ZISKY ALEBO (-) STRATY Z OBCHODNÝCH FINANČNÝCH AKTÍV A ZÁVÄZKOV, V ČISTOM**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 6 BAD*		

16.4.1 Zisky alebo straty z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, podľa nástroja

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	**Bežné obdobie**
				Príloha V, časť 2.201
				0010
0020	**Nástroje vlastného imania**	[redacted]	*IAS 32.11*	
0030	**Dlhové cenné papiere**		*Príloha V, časť 1.31*	
0040	**Úvery a preddavky**		*Príloha V, časť 1.32*	
0090	**ZISKY ALEBO STRATY Z NEOBCHODNÝCH FINANČNÝCH AKTÍV POVINNE OCEŇOVANÝCH REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA, V ČISTOM**		*IFRS 7.20 písm. a) bod i)*	
0100	Z toho: zisky a straty z dôvodu reklasifikácie aktív oceňovaných v amortizovanej hodnote		*IFRS 9.6.5.2; príloha V, časť 2.202*	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

16.5 Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, podľa nástroja

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Bežné obdobie	Zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika
				Príloha V, časť 2.203	Príloha V, časť 2.203
				0010	0020
0010	**Nástroje vlastného imania**	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5			
0020	**Dlhové cenné papiere**	Príloha V, časť 1.31	Príloha V, časť 1.31		
0030	**Úvery a preddavky**	Príloha V, časť 1.32	Príloha V, časť 1.32		
0040	**Vklady**	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36		
0050	**Emitované dlhové cenné papiere**	Príloha V, časť 1.37	Príloha V, časť 1.37		
0060	**Ostatné finančné záväzky**	Príloha V, časť 1.38 – 41	Príloha V, časť 1.38 – 41		
0070	**ZISKY ALEBO (-) STRATY Z FINANČNÝCH AKTÍV A ZÁVÄZKOV URČENÝCH ZA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA, V ČISTOM**	Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 6 BAD	IFRS 7.20 písm. a) bod i)		
0071	Z toho: zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia na účely hedžingu, v čistom		IFRS 9.6.7; IFRS 7.24G písm. b); príloha V, časť 2.204		
0072	Z toho: zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia na účely hedžingu, v čistom		IFRS 9.6.7; IFRS 7.20 písm. a) bod i); príloha V, časť 2.204		
0080	**Nástroje vlastného imania**	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5			
0090	**Dlhové cenné papiere**	Príloha V, časť 1.31			
0100	**Úvery a preddavky**	Príloha V, časť 1.32			
0110	**Vklady**	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36			
0120	**Emitované dlhové cenné papiere**	Príloha V, časť 1.37			
0130	**Ostatné finančné záväzky**	Príloha V, časť 1.38 – 41			
0140	**ZISKY ALEBO (-) STRATY Z NEOBCHODNÝCH FINANČNÝCH AKTÍV A ZÁVÄZKOV, V ČISTOM**	Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 6 BAD			

16.6 Zisky alebo straty z účtovania hedžingu

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD Príloha V, časť 2.207	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Bežné obdobie
				Príloha V, časť 2.205
				0010
0010	**Zmeny reálnej hodnoty hedžingového nástroja [vrátane uzavretia]**	Článok 8 ods. 1 písm. a), ods. 6 a ods. 8 písm. a) smernice o účtovníctve	IFRS 7.24A písm. c); IFRS 7.24C písm. b) bod vi)	
0020	**Zmeny reálnej hodnoty hedžovanej položky pripísateľné hedžovanému riziku**	Článok 8 ods. 1 písm. a), ods. 6 a ods. 8 písm. a) smernice o účtovníctve	IFRS 9.6.3.7, .6.5.8, .B6.4.1; IFRS 7.24B písm. a) bod iv); IFRS 7.24C písm. b) bod vi); príloha V, časť 2.206	
0030	**Neúčinnosť hedžingov peňažných tokov vo výsledku hospodárenia**	Článok 8 ods. 1 písm. a), ods. 6 a ods. 8 písm. a) smernice o účtovníctve	IFRS 7.24C písm. b) bod ii); IFRS 7.24C písm. b) bod vi)	
0040	**Neúčinnosť hedžingov čistých investícií do zahraničných prevádzok vo výsledku hospodárenia**	Článok 8 ods. 1 písm. a) smernice o účtovníctve	IFRS 7.24C písm. b) bod ii); IFRS 7.24C písm. b) bod vi)	
0050	**ZISKY ALEBO (-) STRATY Z ÚČTOVANIA HEDŽINGU, V ČISTOM**	Článok 8 ods. 1 písm. a), ods. 6 a ods. 8 písm. a) smernice o účtovníctve		

16.7 Zníženie hodnoty nefinančných aktív

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Bežné obdobie		
				Prírastky	Zrušenia	Akumulovaná znížená hodnota
				Príloha V, časť 2.208	Príloha V, časť 2.208	
				0010	0020	0040
0060	**Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov**	Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 13 – 14 BAD	IAS 28.40 – 43			
0070	Dcérske spoločnosti		IFRS 10 dodatok A			
0080	Spoločné podniky		IAS 28.3			
0090	Pridružené podniky		IAS 28.3			
0100	**Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty nefinančných aktív**		IAS 36.126 písm. a), b)			
0110	Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 9 BAD	IAS 16.73 písm. e) body v) – vi)			
0120	Investičný majetok	Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 9 BAD	IAS 40.79 písm. d) bod v)			
0130	Goodwill	Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 9 BAD	IAS 36.10 písm. b; IAS 36.88 – 99, 124; IFRS 3 dodatok B67 písm. d) bod v)			
0140	Ostatné nehmotné aktíva	Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 9 BAD	IAS 38.118 písm. e) body iv) a v)			
0145	Ostatné		IAS 36.126 písm. a), b)			
0150	**SPOLU**					

16.8 Ostatné administratívne výdavky

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	**Bežné obdobie**
				Výdavky
				0010
0010	**Výdavky na informačné technológie**	*Príloha V, časť 2.208i*	*Príloha V, časť 2.208i*	
0020	Outsourcing IT	*Príloha V, časť 2.208i – 208ii*	*Príloha V, časť 2.208i – 208ii*	
0030	Iné výdavky na IT než výdavky na outsourcing IT	*Príloha V, časť 2.208i*	*Príloha V, časť 2.208i*	
0040	**Dane a clá (ostatné)**	*Príloha V, časť 2.208iii*	*Príloha V, časť 2.208iii*	
0050	**Poradenské a odborné služby**	*Príloha V, časť 2.208iv*	*Príloha V, časť 2.208iv*	
0060	**Reklama, marketing a komunikácia**	*Príloha V, časť 2.208v*	*Príloha V, časť 2.208v*	
0070	**Výdavky súvisiace s kreditným rizikom**	*Príloha V, časť 2.208vi*	*Príloha V, časť 2.208vi*	
0080	**Výdavky na súdne spory, ktoré nie sú kryté rezervami**	*Príloha V, časť 2.208vii*	*Príloha V, časť 2.208vii*	
0090	**Výdavky na nehnuteľnosti**	*Príloha V, časť 2.208viii*	*Príloha V, časť 2.208viii*	
0100	**Výdavky na lízing**	*Príloha V, časť 2.208ix*	*Príloha V, časť 2.208ix*	
0110	**Ostatné administratívne výdavky – zvyšné**	*Príloha V, časť 2.208x*	*Príloha V, časť 2.208x*	
0120	**OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY**			

17. Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa nariadenia CRR: súvaha

17.1 Aktíva

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Účtovný rozsah pôsobnosti konsolidácie [účtovná hodnota]
				Príloha V, časť 1.27 – 28, časť 2.209
				0010
0010	**Peňažné prostriedky, pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie**	*Článok 4 Aktíva ods. 1 BAD*	*IAS 1.54 písm. i)*	
0020	Hotovosť	*Príloha V, časť 2.1*	*Príloha V, časť 2.1*	
0030	Pokladničné zostatky v centrálnych bankách	*Článok 13 ods. 2 BAD; príloha V, časť 2.2*	*Príloha V, časť 2.2*	
0040	Ostatné vklady splatné na požiadanie	*Príloha V, časť 2.3*	*Príloha V, časť 2.3*	
0050	**Finančné aktíva držané na obchodovanie**		*IFRS 7.8 písm. a) bod i); IFRS 9 dodatok A*	
0060	Deriváty		*IFRS 9 dodatok A*	
0070	Nástroje vlastného imania		*IAS 32.11*	
0080	Dlhové cenné papiere		*Príloha V, časť 1.31*	
0090	Úvery a preddavky		*Príloha V, časť 1.32*	
0091	**Obchodné finančné aktíva**	*Článok 32 – 33 BAD; príloha V, časť 1.17*		
0092	Deriváty	*Príloha II k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.17*		
0093	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*		
0094	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*		
0095	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*		
0096	**Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**		*IFRS 9.4.1.4*	
0097	Nástroje vlastného imania		*IAS 32.11*	
0098	Dlhové cenné papiere		*Príloha V, časť 1.31*	
0099	Úvery a preddavky		*Príloha V, časť 1.32*	
0100	**Finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 6 smernice o účtovníctve*	*IFRS 7.8 písm. e) bod i); IFRS 9.4.1.5*	
0110	Nástroje vlastného imania			
0120	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*	*Príloha V, časť 1.31*	
0130	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*	*Príloha V, časť 1.32*	
0141	**Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez inú komplexnú účtovnú výsledok**		*IFRS 7.8 písm. h); IFRS 9.4.1.2A*	
0142	Nástroje vlastného imania		*IAS 32.11*	
0143	Dlhové cenné papiere		*Príloha V, časť 1.31*	
0144	Úvery a preddavky		*Príloha V, časť 1.32*	
0171	**Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*Článok 36 ods. 2 BAD*		
0172	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*		
0173	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*		
0174	Úvery a preddavky	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 4 písm. b) smernice o účtovníctve; príloha V, časť 1.32*		
0175	**Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou vo vlastnom imaní**	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 8 smernice o účtovníctve*		
0176	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*		
0177	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*		
0178	Úvery a preddavky	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 4 písm. b) smernice o účtovníctve; príloha V, časť 1.32*		
0181	**Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote**		*IFRS 7.8 písm. f); IFRS 9.4.1.2*	
0182	Dlhové cenné papiere		*Príloha V, časť 1.31*	
0183	Úvery a preddavky		*Príloha V, časť 1.32*	
0231	**Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované nákladovou metódou**	*Článok 35 BAD; článok 6 ods. 1 písm. i) a článok 8 ods. 2 smernice o účtovníctve; príloha V, časť 1.18, 19*		
0180	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*		
0232	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*		
0233	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*		
0234	**Ostatné neobchodné nederivátové finančné aktíva**	*Článok 37 BAD; článok 12 ods. 7 smernice o účtovníctve; príloha V, časť 1.20*		
0235	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*		
0236	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*		
0237	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*		
0240	**Deriváty – účtovanie hedžingu**	*Článok 8 ods. 1 písm. a), ods. 6 a ods. 8 smernice o účtovníctve; IAS 39.9; príloha V, časť 1.22*	*IFRS 9.6.2.1; príloha V, časť 1.22*	
0250	**Zmeny reálnej hodnoty hedžovaných položiek v hedžingu úrokového rizika portfólia**	*Článok 8 ods. 5 a ods. 6 smernice o účtovníctve; IAS 39.89A písm. a)*	*IAS 39.89A písm. a); IFRS 9.6.5.8*	
0260	**Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov**	*Článok 4 Aktíva ods. 7 – 8 BAD; článok 2 ods. 2 smernice o účtovníctve; príloha V, časť 1.21, časť 2.4, 210*	*IAS 1.54 písm. e); príloha V, časť 1.21, časť 2.4, 210*	
0270	**Aktíva v rámci zaistiteľských a poistných zmlúv**	*Príloha V, časť 2.211*	*IFRS 4.IG20 písm. b) – c); príloha V, časť 2.211*	
0280	**Hmotné aktíva**	*Článok 4 Aktíva ods. 10 BAD*		
0290	**Nehmotné aktíva**	*Článok 4 Aktíva ods. 9 BAD; článok 4 ods. 1 bod 115 CRR*	*IAS 1.54 písm. c); článok 4 ods. 1 bod 115 CRR*	
0300	Goodwill	*Článok 4 Aktíva ods. 9 BAD; článok 4 ods. 1 bod 113 CRR*	*IFRS 3.B67 písm. d); článok 4 ods. 1 bod 113 CRR*	
0310	Ostatné nehmotné aktíva	*Článok 4 Aktíva ods. 9 BAD*	*IAS 38.8, 118*	
0320	**Daňové pohľadávky**		*IAS 1.54 písm. n) – o)*	
0330	Splatné daňové pohľadávky		*IAS 1.54 písm. n); IAS 12.5*	
0340	Odložené daňové pohľadávky	*Článok 17 ods. 1 písm. f) smernice o účtovníctve; článok 4 ods. 1 bod 106 CRR*	*IAS 1.54 písm. o); IAS 12.5; článok 4 ods. 1 bod 106 CRR*	
0350	**Ostatné aktíva**	*Príloha V, časť 2.5, 6*	*Príloha V, časť 2.5*	
0360	**Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj**		*IAS 1.54 písm. j); IFRS 5.38; príloha V, časť 2.6*	
0365	**(-) Haircuty pre obchodné aktíva oceňované reálnou hodnotou**	*Príloha V, časť 1.29*		
0370	**CELKOVÉ AKTÍVA**	*Článok 4 Aktíva BAD*	*IAS 1.9 písm. a), IG 6*	

17.2 Podsúvahové expozície: poskytnuté úverové prísľuby, finančné záruky a ostatné prísľuby

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Účtovný rozsah pôsobnosti konsolidácie [nominálna hodnota]
				Príloha V, časť 2.118, 209
				0010
0010	**Poskytnuté úverové prísľuby**	*Príloha 1 k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. g), časť 2.112, 113*	*Príloha 1 k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. g), časť 2.102 – 105, 113, 116*	
0020	**Poskytnuté finančné záruky**	*Príloha 1 k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. f), časť 2.112, 114*	*IFRS 4 príloha A; príloha 1 k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. f), časť 2.102 – 105, 114, 116*	
0030	**Ostatné poskytnuté prísľuby**	*Príloha 1 k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. g), časť 2.112, 115*	*Príloha 1 k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.44 písm. g), časť 2.102 – 105, 115, 116*	
0040	**PODSÚVAHOVÉ EXPOZÍCIE**			

17.3 Záväzky a vlastné imanie

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Účtovný rozsah pôsobnosti konsolidácie [účtovná hodnota]
				Príloha V, časť 1.27 – 28, časť 2.209
				0010
0010	**Finančné záväzky držané na obchodovanie**		*IFRS 7.8 písm. e) bod i); IFRS 9.BA1.6*	
0020	Deriváty		*IFRS 9 dodatok A; IFRS 9.4.2.1 písm. a); IFRS 9.B4.7 písm. a)*	
0030	Krátke pozície		*IFRS 9.B47 písm. b)*	
0040	Vklady		*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*	
0050	Emitované dlhové cenné papiere		*Príloha V, časť 1.37*	
0060	Ostatné finančné záväzky		*Príloha V, časť 1.38 – 41*	
0061	**Finančné záväzky na obchodovanie**	*Článok 8 ods. 1 písm. a), ods. 3 a ods. 6 smernice o účtovníctve*		
0062	Deriváty	*Príloha II k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.33, 37*		
0063	Krátke pozície			
0064	Vklady	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*		
0065	Emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.37*		
0066	Ostatné finančné záväzky	*Príloha V, časť 1.38 – 41*		
0070	**Finančné záväzky určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 6 smernice o účtovníctve; IAS 39.9*	*IFRS 7.8 písm. e) bod i); IFRS 9.4.2.2*	
0080	Vklady	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*	
0090	Emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.37*	*Príloha V, časť 1.37*	
0100	Ostatné finančné záväzky	*Príloha V, časť 1.38 – 41*	*Príloha V, časť 1.38 – 41*	
0110	**Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote**		*IFRS 7.8 písm. g); IFRS 9.4.2.1*	
0120	Vklady		*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*	
0130	Emitované dlhové cenné papiere		*Príloha V, časť 1.37*	
0140	Ostatné finančné záväzky		*Príloha V, časť 1.38 – 41*	
0141	**Neobchodné nederivátové finančné záväzky oceňované nákladovou metódou**	*Článok 8 ods. 3 smernice o účtovníctve*		
0142	Vklady	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*		
0143	Emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.37*		
0144	Ostatné finančné záväzky	*Príloha V, časť 1.38 – 41*		
0150	**Deriváty – účtovanie hedžingu**	*Článok 8 ods. 1 písm. a), ods. 6 a ods. 8 písm. a) smernice o účtovníctve; príloha V, časť 2.36*	*IFRS 9.6.2.1; príloha V, časť 1.26*	
0160	**Zmeny reálnej hodnoty hedžovaných položiek v hedžingu úrokového rizika portfólia**	*Článok 8 ods. 5 a ods. 6 smernice o účtovníctve; príloha V, časť 2.8; IAS 39.89A písm. b)*	*IAS 39.89A písm. b); IFRS 9.6.5.8*	
0170	**Záväzky v rámci zaistiteľských a poistných zmlúv**	*Príloha V, časť 2.212*	*IFRS 4.IG20 písm. a); príloha V, časť 2.212*	
0180	**Rezervy**	*Článok 4 Záväzky ods. 6 BAD*	*IAS 37.10; IAS 1.54 písm. l)*	
0190	**Daňové záväzky**		*IAS 1.54 písm. n) – o)*	
0200	Splatné daňové záväzky		*IAS 1.54 písm. n); IAS 12.5*	
0210	Odložené daňové záväzky	*Článok 17 ods. 1 písm. f) smernice o účtovníctve; článok 4 ods. 1 bod 108 CRR*	*IAS 1.54 písm. o); IAS 12.5; článok 4 ods. 1 bod 108 CRR*	
0220	**Akciový kapitál splatný na požiadanie**		*IAS 32 IE 33; IFRIC 2; príloha V, časť 2.12*	
0230	**Ostatné záväzky**	*Príloha V, časť 2.13*	*Príloha V, časť 2.13*	
0240	**Záväzky zahrnuté v skupinách na vyradenie klasifikované ako držané na predaj**		*IAS 1.54 písm. p); IFRS 5.38; príloha V, časť 2.14*	
0245	**Haircuty pre obchodné záväzky oceňované reálnou hodnotou**	*Príloha V, časť 1.29*		
0250	**ZÁVÄZKY**		*IAS 1.9 písm. b), IG 6*	
0260	**Kapitál**	*Článok 4 Záväzky ods. 9 BAD; článok 22 BAD*	*IAS 1.54 písm. r); článok 22 BAD*	
0270	**Emisné ážio**	*Článok 4 Záväzky ods. 10 BAD; článok 4 bod 124 CRR*	*IAS 1.78 písm. e); článok 4 ods. 1 bod 124 CRR*	
0280	**Emitované nástroje vlastného imania iné než kapitál**	*Príloha V, časť 2.18 – 19*	*Príloha V, časť 2.18 – 19*	
0290	**Ostatné vlastné imanie**	*Príloha V, časť 2.20*	*IFRS 2.10; Príloha V, časť 2.20*	
0300	**Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok**	*Článok 4 ods. 1 bod 100 CRR*	*Článok 4 ods. 1 bod 100 CRR*	
0310	**Nerozdelené zisky**	*Článok 4 ods. 1 bod 123 CRR*	*Článok 4 ods. 1 bod 123 CRR*	
0320	**Precenovacie rezervy**	*Článok 4 Záväzky ods. 12 BAD*	*IFRS 1.33, D5 – D8*	
0325	**Rezervy reálnej hodnoty**	*Článok 8 ods. 1 písm. a) smernice o účtovníctve*		
0330	**Ostatné rezervy**	*Článok 4 Záväzky ods. 11 – 13 BAD*	*IAS 1.54; IAS 1.78 písm. e)*	
0335	**Rozdiely z prvej konsolidácie**	*Článok 24 ods. 3 písm. c) smernice o účtovníctve*		
0340	**(-) Vlastné akcie**	*Hlavičk O ods. III. bod 3 prílohy III k smernici o účtovníctve; Článok 4 Aktíva ods. 12 BAD; príloha V, časť 2.20*	*IAS 1.79 písm. a) bod vi); IAS 32.33 – 34, AG 14, AG 36; príloha V, časť 2.28*	
0350	**Zisk alebo strata pripísateľná vlastníkom materskej spoločnosti**	*Článok 4 Záväzky ods. 14 BAD*	*IFRS 10.B94*	
0360	**(-) Predbežné dividendy**	*Článok 26 ods. 2 CRR*	*IAS 32.35*	
0370	**Menšinové podiely [nekontrolné podiely]**	*Článok 24 ods. 4 smernice o účtovníctve*	*IAS 1.54 písm. q); IFRS 10.22, .B94*	
0380	**CELKOVÉ VLASTNÉ IMANIE**		*IAS 1.9 písm. c), IG 6*	
0390	**CELKOVÉ VLASTNÉ IMANIE A CELKOVÉ ZÁVÄZKY**	*Článok 4 Záväzky BAD*	*IAS 1.9(d)*	

18. Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách (pokračovanie)

18.1 Kladné a záporné peňažné toky problémových expozícií – úvery a preddavky podľa sektora protistrany

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	**Hrubá účtovná hodnota úverov a preddavkov**	
				Kladné peňažné toky do problémových expozícií	(-) Záporné peňažné toky z problémových expozícií
				0010	0020
				Príloha V, časť 2.213 – 216, 224 – 234, 239i – 239iii, 239vi	*Príloha V, časť 2.213 – 216, 224 – 234, 239i, 239iv – 239vi*
				Príloha V, časť 2.213 – 216, 224 – 234, 239i – 239iii, 239vi	*Príloha V, časť 2.213 – 216, 224 – 234, 239i, 239iv – 239vi*
0010	Centrálne banky	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. a)*		
0020	Orgány verejnej správy	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. b)*		
0030	Úverové inštitúcie	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. c)*		
0040	Ostatné finančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. d)*		
0050	Nefinančné korporácie	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. e)*		
0060	Z toho: malé a stredné podniky	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a)*	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a)*		
0070	Z toho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre malé a stredné podniky	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a); príloha V, časť 2.239vii písm. a), 239ix*	*MSP článok 1 ods. 2 písm. a); príloha V, časť 2.239vii písm. a), 239ix*		
0080	Z toho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP	*Príloha V, časť 2.239vii písm. a), 239ix*	*Príloha V, časť 2.239vii písm. a), 239ix*		
0090	Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 239vii písm. b)*	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 239vii písm. b)*		
0100	Domácnosti	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*	*Príloha V, časť 1.42 písm. f)*		
0110	Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 239vii písm. b)*	*Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 239vii písm. b)*		
0120	Z toho: úver na spotrebu	*Príloha V, časť 2.88 písm. a), 239vii písm. c)*	*Príloha V, časť 2.88 písm. a), 239vii písm. c)*		
0130	**ÚVERY A PREDDAVKY INÉ AKO DRŽANÉ NA OBCHODOVANIE ALEBO OBCHODNÉ ÚVERY A PREDDAVKY**	*Príloha V, časť 2.217*	*Príloha V, časť 2.217*		
0140	**ÚVERY A PREDDAVKY DRŽANÉ NA PREDAJ**		*Príloha V, časť 2.220*		
0150	**CELKOVÉ KLADNÉ A ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY**				

19. Informácie o expozíciách s úľavou

		Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Hrubá účtovná hodnota / Nominálna hodnota expozícií s opatreniami týkajúcimi sa úľavy										Akumulovaná znížená hodnota, akumulované zápornú zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika a rezervy					Maximálna hodnota kolaterálu alebo záruky, ktorú možno zohľadniť Príloha V, časť 2.119			
				Bezproblémové expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy				Problémové expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy							Bezproblémové expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy – Akumulovaná znížená hodnota a rezervy	Problémové expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy – Akumulovaná znížená hodnota, akumulované zápornú zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika a rezervy			Prijatý kolaterál a prijaté finančné záruky			
					Nástroje s úpravou obchodných podmienok	Refinancovanie	Z toho: bezpro blémové expozície s úľavou v lo kalizácii ešte nie reklasifikované ako problémové		Nástroje s úpravou obchodných podmienok	Refinancovanie	Z toho: v stave zlyhania	Z toho: zhoršenej kvality	Z toho: úlne pri expozíciách, ktoré boli predmetnou pred uplatnením úľavy			Nástroje s úpravou obchodných podmienok	Refinancovanie	Kolaterál prijatý pri expozíciách s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Finančné záruky prijaté pri expozíciách s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	
																			Z toho: kolaterál prijatý pri problémových expozíciách s opatreniami týkajúcimi sa úľavy		Z toho: Finančné záruky prijaté pri problémových expozíciách s opatreniami týkajúcimi sa úľavy	
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0175	0180	0185
0005	**Pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie**	Článok 13 ods. 2 BAD; príloha V, časť 2.2, 3																					
0010	**Dlhové cenné papiere**	Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)	Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)																				
0030	Centrálne banky	Príloha V, časť 1.42 písm. a)	Príloha V, časť 1.42 písm. a)																				
0040	Orgány verejnej správy	Príloha V, časť 1.42 písm. b)	Príloha V, časť 1.42 písm. b)																				
0050	Úverové inštitúcie	Príloha V, časť 1.42 písm. c)	Príloha V, časť 1.42 písm. c)																				
0060	Ostatné finančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. d)	Príloha V, časť 1.42 písm. d)																				
0070	Nefinančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. e)	Príloha V, časť 1.42 písm. e)																				
0080	**Úvery a zrealizované**	Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)	Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)																				
0090	Centrálne banky	Príloha V, časť 1.42 písm. a)	Príloha V, časť 1.42 písm. a)																				
0100	Orgány verejnej správy	Príloha V, časť 1.42 písm. b)	Príloha V, časť 1.42 písm. b)																				
0110	Úverové inštitúcie	Príloha V, časť 1.42 písm. c)	Príloha V, časť 1.42 písm. c)																				
0120	Ostatné finančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. d)	Príloha V, časť 1.42 písm. d)																				
0130	Nefinančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. e)	Príloha V, časť 1.42 písm. e)																				
0140	Z toho: malé a stredné podniky	MSP článok 1 ods. 2 písm. a)	MSP článok 1 ods. 2 písm. a)																				
	Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234 písm. a)	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234 písm. a)																				
0150	Domácnosti	Príloha V, časť 1.42 písm. f)	Príloha V, časť 1.42 písm. f)																				
0160	Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234 písm. a)	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234 písm. a)																				
0170	Z toho: úver na spotrebu	Príloha V, časť 2.88 písm. a), 234 písm. b)	Príloha V, časť 2.88 písm. a), 234 písm. b)																				
0180	**DLHOVÉ NÁSTROJE OCEŇOVANÉ OBSTARÁVACOU CENOU ALEBO V AMORTIZOVANEJ HODNOTE**	Príloha V, časť 2.249 písm. a)	Príloha V, časť 2.249 písm. a)																				
0181	**Dlhové cenné papiere**	Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)	Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)																				
0182	Centrálne banky	Príloha V, časť 1.42 písm. a)	Príloha V, časť 1.42 písm. a)																				
0183	Orgány verejnej správy	Príloha V, časť 1.42 písm. b)	Príloha V, časť 1.42 písm. b)																				
0184	Úverové inštitúcie	Príloha V, časť 1.42 písm. c)	Príloha V, časť 1.42 písm. c)																				
0185	Ostatné finančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. d)	Príloha V, časť 1.42 písm. d)																				
0186	Nefinančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. e)	Príloha V, časť 1.42 písm. e)																				
0191	**Úvery a zrealizované**	Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)	Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)																				
0192	Centrálne banky	Príloha V, časť 1.42 písm. a)	Príloha V, časť 1.42 písm. a)																				
0193	Orgány verejnej správy	Príloha V, časť 1.42 písm. b)	Príloha V, časť 1.42 písm. b)																				
0194	Úverové inštitúcie	Príloha V, časť 1.42 písm. c)	Príloha V, časť 1.42 písm. c)																				
0195	Ostatné finančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. d)	Príloha V, časť 1.42 písm. d)																				
0196	Nefinančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. e)	Príloha V, časť 1.42 písm. e)																				
0900	Z toho: malé a stredné podniky	MSP článok 1 ods. 2 písm. a)	MSP článok 1 ods. 2 písm. a)																				
0903	Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234 písm. a)	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234 písm. a)																				
0197	Domácnosti	Príloha V, časť 1.42 písm. f)	Príloha V, časť 1.42 písm. f)																				
0910	Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234 písm. a)	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234 písm. a)																				
0913	Z toho: úver na spotrebu	Príloha V, časť 2.88 písm. a), 234 písm. b)	Príloha V, časť 2.88 písm. a), 234 písm. b)																				
0201	**DLHOVÉ NÁSTROJE OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ INÝ KOMPLEXNÝ ZISK OCI VÝSLEDOK ALEBO CEZ HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK VLASTNÉHO IMANIA A POSLIEDNÁJÚ CE ZNÍŽENIU HODNOTY**	Príloha V, časť 2.249 písm. b)	Príloha V, časť 2.249 písm. b)																				
0211	**Dlhové cenné papiere**	Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)	Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)																				
0212	Centrálne banky	Príloha V, časť 1.42 písm. a)	Príloha V, časť 1.42 písm. a)																				
0213	Orgány verejnej správy	Príloha V, časť 1.42 písm. b)	Príloha V, časť 1.42 písm. b)																				
0214	Úverové inštitúcie	Príloha V, časť 1.42 písm. c)	Príloha V, časť 1.42 písm. c)																				
0215	Ostatné finančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. d)	Príloha V, časť 1.42 písm. d)																				
0216	Nefinančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. e)	Príloha V, časť 1.42 písm. e)																				
0221	**Úvery a zrealizované**	Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)	Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)																				
0222	Centrálne banky	Príloha V, časť 1.42 písm. a)	Príloha V, časť 1.42 písm. a)																				
0223	Orgány verejnej správy	Príloha V, časť 1.42 písm. b)	Príloha V, časť 1.42 písm. b)																				
0224	Úverové inštitúcie	Príloha V, časť 1.42 písm. c)	Príloha V, časť 1.42 písm. c)																				
0225	Ostatné finančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. d)	Príloha V, časť 1.42 písm. d)																				
0226	Nefinančné korporácie	Príloha V, časť 1.42 písm. e)	Príloha V, časť 1.42 písm. e)																				
0920	Z toho: malé a stredné podniky	MSP článok 1 ods. 2 písm. a)	MSP článok 1 ods. 2 písm. a)																				
0923	Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234 písm. a)	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234 písm. a)																				
0227	Domácnosti	Príloha V, časť 1.42 písm. f)	Príloha V, časť 1.42 písm. f)																				
0930	Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234 písm. a)	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234 písm. a)																				
0933	Z toho: úver na spotrebu	Príloha V, časť 2.88 písm. a), 234 písm. b)	Príloha V, časť 2.88 písm. a), 234 písm. b)																				
0231	**DLHOVÉ NÁSTROJE OCEŇOVANÉ PRÍSLUŠNOU LOCOM ALEBO REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ALEBO CEZ INÝ KOMPLEXNÝ ZISK OCI VÝSLEDOK A NEPODLIEHAJÚCE ZNÍŽENIU HODNOTY**	Príloha V, časť 2.249	Príloha V, časť 2.249																				
0330	**DLHOVÉ NÁSTROJE ĎALEJ AKO DRŽANÉ NA OBCHODOVANIE ALEBO OBCHODNÉ DLHOVÉ NÁSTROJE**	Príloha V, časť 2.246	Príloha V, časť 2.246																				
0335	**DLHOVÉ NÁSTROJE DRŽANÉ NA PREDAJ**		Príloha V, časť 2.247																				
0340	**Poskytnuté úverové prísľuby**	Príloha IV, nariadenie CRR; príloha V, časť 1.44 písm. g), časť 2.112, 113, 246	Príloha IV, nariadenie CRR; príloha V, časť 1.44 písm. g), časť 2.102 – 105, 111, 112, 241																				

29. Generálna rozdelenie

29.1 Geografické rozdelenie aktív podľa miesta činnosti

		Odkazy na národné GAAP na účtovné dáta	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Účtovná hodnota Položka V, časť 2.07 – 29	
				Domáci (v členskom štáte vykazujúcej inštitúcie)	Zahraničné (tretie krajiny)
				Položka V, časť 2.210	Položka V, časť 2.210
				riadok	riadok
0010	**Peňažné prostriedky, peňažné ekvivalenty a centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie**	Článok 9 písm.a ods. 1 ÚSD	MSF 7, písm. 6		
0020	Hotovosť	Položka V, časť 2.1	Položka V, časť 2.1		
0030	Peňažné prostriedky v centrálnych bankách	Článok 17 ods. 2 ÚSD, položka V, časť 2.2	Položka V, časť 2.2		
0040	Ostatné vklady splatné na požiadanie	Položka V, časť 2.3	Položka V, časť 2.3		
0050	**Finančné aktíva držané na obchodovanie**	[redacted]	MSF 7, článok 8 d		
0060	Deriváty	[redacted]	MSF 7, článok 8 d		
0070	Akciové nástroje	[redacted]	MSF 7, článok 8 d		
0080	Dlhové cenné papiere	[redacted]	Položka V, časť 2.10		
0090	Úverové nástroje	[redacted]	Položka V, časť 2.11		
0100	**Úverové inštitúcie**	Článok 10 ods. 1 ÚSD, položka V, časť 2.12	[redacted]		
0110	Deriváty	Článok 9 písm.a bod 1 ÚSD, položka V, časť 2.13 , 27	[redacted]		
0120	Akciové nástroje	Položka V, časť 2.14	[redacted]		
0130	Dlhové cenné papiere	Položka V, časť 2.15	[redacted]		
0140	Úverové nástroje	Položka V, časť 2.16	[redacted]		
0150	**Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote cez výsledok hospodárenia**	Článok 9 ods. 1 písm. a) a ods. 2 ÚSD, položka V, časť 2.17	[redacted]		
0160	Obchodné úverové nástroje	[redacted]	[redacted]		
0170	Dlhové cenné papiere	Položka V, časť 2.18	[redacted]		
0180	Úverové nástroje	Položka V, časť 2.19	[redacted]		
0190	**Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote cez vlastnom imaní**	[redacted]	[redacted]		
0200	Obchodné úverové nástroje	[redacted]	[redacted]		
0210	Dlhové cenné papiere	Položka V, časť 2.20	[redacted]		
0220	Úverové nástroje	Položka V, časť 2.21	[redacted]		
0230	**Finančné aktíva ocenené v amortizovanej hodnote**	[redacted]	[redacted]		
0240	Obchodné úverové nástroje	[redacted]	[redacted]		
0250	Dlhové cenné papiere	Položka V, časť 2.22	[redacted]		
0260	Úverové nástroje	Položka V, časť 2.23	[redacted]		
0270	**Nederivátové nadobudnuté finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou**	Článok 10 ÚSD, článok 9 ods. 1 písm. c) ÚSD a článok 9 ods. 2 písm. a) ÚSD, položka V, časť 2.24 , 27	[redacted]		
0280	Obchodné úverové nástroje	[redacted]	[redacted]		
0290	Dlhové cenné papiere	Položka V, časť 2.25	[redacted]		
0300	Úverové nástroje	Položka V, časť 2.26	[redacted]		
0310	**Ostatné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	Článok 9 ods. 1 písm. a) ÚSD, položka V, časť 2.27 , 28	[redacted]		
0320	Obchodné úverové nástroje	[redacted]	[redacted]		
0330	Dlhové cenné papiere	Položka V, časť 2.29	[redacted]		
0340	Úverové nástroje	Položka V, časť 2.30	[redacted]		
0350	**Derivátové finančné aktíva**	Článok 9 ods. 1 písm. a) ÚSD, položka V, časť 2.31	[redacted]		
0360	**Zmeny reálnej hodnoty hedgingových položiek v hedgingu úrokového rizika portfólia**	Článok 9 ods. 1 písm. a) ÚSD, položka V, časť 2.32	[redacted]		
0370	**Hmotné aktíva**	Článok 9 ods. 1 písm. a) ÚSD, položka V, časť 2.33	[redacted]		
0380	**Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov**	Článok 9 ods. 1 písm. a) ÚSD, položka V, časť 2.34	[redacted]		
0390	**Podiely spoluúčasti**	Položka V, časť 2.35	[redacted]		
0400	**Finančné aktíva**	Položka V, časť 2.36	[redacted]		
0410	**Nederivátové aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj**	Článok 9 ods. 1 písm. a) ÚSD, položka V, časť 2.37	[redacted]		
0420	**Poistné zmluvné aktíva**	Položka V, časť 2.38	[redacted]		
0430	**Ostatné aktíva**	Položka V, časť 2.39	[redacted]		

29.2 Geografické rozdelenie aktív podľa miesta činnosti

		Odkazy na národné GAAP na účtovné dáta	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Účtovná hodnota Položka V, časť 2.07 – 29	
				Domáci (v členskom štáte vykazujúcej inštitúcie)	Zahraničné (tretie krajiny)
				Položka V, časť 2.210	Položka V, časť 2.210
				riadok	riadok
0440	**Finančné výsledky držané na obchodovanie**	[redacted]	MSF 7, článok 42 písm. a), MSF 9, článok 5.7.1 písm.		
0450	Deriváty	[redacted]	MSF 9 článok 5.7.1 písm. a), MSF 9 B 4.1 písm.		
0460	Akciové nástroje	[redacted]	MSF 9 článok 5.7.1 písm. a)		
0470	Dlhové	[redacted]	Položka V, časť 2.10		
0480	Úverové nástroje	[redacted]	Položka V, časť 2.11		
0490	**Finančné výsledky ocenené v amortizovanej hodnote**	Článok 9 písm. a), ods. 1 a ods. 2 smernice	[redacted]		
0500	Deriváty	Položka V, časť 2.13 , 27	[redacted]		
0510	Akciové nástroje	[redacted]	[redacted]		
0520	Dlhové	[redacted]	[redacted]		
0530	Úverové nástroje	[redacted]	[redacted]		
0540	**Finančné výsledky ocenené v reálnej hodnote cez výsledok hospodárenia**	Článok 9 písm. a) ods. 1 a ods. 2 smernice	MSF 7,B písm. a) bod 5, MSF 9, 5.2.1		
0550	Deriváty	Položka V, časť 2.17 položka V, časť 2.18	položka V, časť 2.19		
0560	Akciové nástroje	Položka V, časť 2.14	Položka V, časť 2.15		
0570	Dlhové	Položka V, časť 2.15	Položka V, časť 2.16		
0580	Úverové nástroje	Položka V, časť 2.16	Položka V, časť 2.17		
0590	**Finančné výsledky ocenené v amortizovanej hodnote**	[redacted]	MSF 7, článok 42 písm. a), MSF 9, článok 5.7.1 písm.		
0600	Deriváty	[redacted]	MSF 9 článok 5.7.1 písm. a), MSF 9 B 4.1 písm.		
0610	Akciové nástroje	[redacted]	MSF 9 článok 5.7.1 písm. a)		
0620	Dlhové	[redacted]	Položka V, časť 2.10		
0630	Úverové nástroje	[redacted]	Položka V, časť 2.11		
0640	**Nederivátové nadobudnuté finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou**	Článok 9 písm. a) ods. 1 smernice	[redacted]		
0650	Dlhové	Položka V, časť 2.22	[redacted]		
0660	Úverové nástroje	Položka V, časť 2.23	[redacted]		
0670	**Derivátové finančné aktíva**	Článok 9 písm. a) ods. 1 písm. a)	[redacted]		
0680	**Zmeny reálnej hodnoty hedgingových položiek v hedgingu úrokového rizika portfólia**	Článok 9 písm. a) ods. 1 písm. a)	[redacted]		
0690	**Hmotné aktíva**	Článok 9 písm. a) ods. 1 písm. a)	[redacted]		
0700	**Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov**	Článok 9 písm. a) ods. 1 písm. a)	[redacted]		
0710	**Podiely spoluúčasti**	Položka V, časť 2.35	[redacted]		
0720	**Finančné aktíva**	Položka V, časť 2.36	[redacted]		
0730	**Nederivátové aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj**	Článok 9 písm. a) ods. 1 písm. a)	MSF 7 B písm. b) ÚSD, položka V, časť 2.37		
0740	**Poistné zmluvné aktíva**	Položka V, časť 2.38	[redacted]		
0750	**Ostatné aktíva**	Položka V, časť 2.39	[redacted]		

29.3 Geografické rozdelenie aktívnych výkazu zisku a strát podľa miesta činnosti

		Odkazy na národné GAAP na účtovné dáta	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Ročné výsledky Položka V, časť 2.210	
				Domáci (v členskom štáte vykazujúcej inštitúcie)	Zahraničné (tretie krajiny)
				Položka V, časť 2.210	Položka V, časť 2.210
				riadok	riadok
0760	**Úrokové výnosy**	Článok 27 tretí odsek uverejňovanie vás. 1 ÚSD	MSF 7, B7, položka V, časť 2.1.2		
0770	**Úrokové náklady**	Článok 27 tretí odsek uverejňovanie vás. 2 ÚSD, položka V, časť 2.1.1	MSF 7, B7, položka V, časť 2.1.1		
0780	Dividendové výnosy	Článok 27 tretí odsek uverejňovanie vás. 3 ÚSD	MSF 7, B7, položka V, časť 2.1.3		
0790	**Dividendové výnosy**	Článok 27 tretí odsek uverejňovanie vás. 3 ÚSD	Položka V, časť 2.43		
0800	**Príjem z poplatkov a provízií**	Článok 27 tretí odsek uverejňovanie vás. 4 ÚSD	MSF 7, B7, položka V, časť 2.1.4		
0810	**Výdavky na poplatky a provízie**	Článok 27 tretí odsek uverejňovanie vás. 5 ÚSD	MSF 7, B7, položka V, časť 2.1.5		
0820	**Zisky alebo (-) straty z obchodnej vykazovania finančných aktív a záväzkov nevykazujúcich reálnu hodnotu cez výsledok hospodárenia, čistý**	Článok 27 tretí odsek uverejňovanie vás. 6 ÚSD	Položka V, časť 2.45		
0830	**Zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie, v čistom**	[redacted]	MSF 7 B5 písm. e) bod 2, MSF 9, 5.7.1 písm. a) a 5.7.5 písm. a) bod 2		
0840	**Zisky alebo (-) straty z nederivátových finančných aktív povinne ocenených reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	[redacted]	MSF 9, 5.7.1		
0850	**Zisky alebo (-) straty z derivátových finančných aktív a záväzkov, v čistom**	Článok 27 tretí odsek uverejňovanie vás. 6 ÚSD	MSF 7 B5 písm. e) bod 1, MSF 9, 5.7.1 písm. a) a 5.7.5 písm. a) bod 1		
0860	**Zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov ocenených v reálnej hodnote**	[redacted]	MSF 7 B5 písm. e) bod 3, MSF 9, 5.7.1 písm. a) a 5.7.5 písm. a) bod 3		
0870	**Zisky alebo (-) straty z nederivátových finančných aktív a záväzkov, v čistom**	Článok 27 tretí odsek uverejňovanie vás. 6 ÚSD	MSF 7 B5 písm. e) bod 4, MSF 9, 5.7.1 písm. a) a 5.7.5 písm. a) bod 4		
0880	**Zisky alebo (-) straty z účtovania hedgingu, v čistom**	Článok 9 ods. 1 písm. a) ods. 5 a ods. 6 smernice	Položka V, časť 2.47 – 48		
0890	**Kurzové rozdiely [zisk alebo (-) strata], v čistom**	Článok 39 ÚSD	MSF 21, 52, položka V, časť 2.49		
0900	**Zisky alebo (-) straty z odúčtovania vykazovania investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov, v čistom**	Článok 27 tretí odsek uverejňovanie vás. 7 ÚSD	Položka V, časť 2.46		
0910	**Zisky alebo (-) straty z odúčtovania vykazovania nefinančných aktív, v čistom**	[redacted]	MSF 5, 34		
0920	**Ostatné prevádzkové výnosy**	Článok 27 tretí odsek uverejňovanie vás. 8 ÚSD	Položka V, časť 2.112 – 113		
0930	**(Ostatné prevádzkové náklady)**	Článok 27 tretí odsek uverejňovanie vás. 17 ÚSD	Položka V, časť 2.114 – 116		
0940	**(Administratívne výdavky)**	Článok 27 tretí odsek uverejňovanie vás. 9 ÚSD	[redacted]		
0950	**(Náklady na zamestnancov)**	Položka V, časť 2.120	Položka V, časť 2.120		
0960	**(Odpisy)**	Položka V, časť 2.121	MSF 9, 5.5.1		
0970	**Výnosy alebo straty (-) zmeny v čistom**	[redacted]	MSF 9, 5.7.5, B 5.7.1 písm. a) písmeno ii), položka V, časť 2.122		
0971	**(Zníženie zisku (-) zaplatenej hodnoty vlastných kapitál riadka v čistom)**	Článok 33.1 ÚSD	[redacted]		
0980	**(Nevýnosy zisky (-) zaplatenej hodnoty vlastných kapitál riadka v čistom)**	[redacted]	MSF 17, 59, B4, ODS. 1 BE 1 BE písm. b), 72 a		
0990	**(Zisková hodnoty zisky (-) zvyšovacie zmluvy hodnoty finančných aktív nevykazujúcich reálnu hodnotu cez**	Článok 35 – 37 ÚSD, položka V, časť 2.22, 23	[redacted]		
1000	**(Zisková hodnoty zisky (-) zvyšovacie zmluvy hodnoty finančných aktív nevykazujúcich reálnu hodnotu cez**	Článok 27 tretí odsek uverejňovanie vás. 10 – 11 ÚSD	MSF 17, 59, B4, ODS. 1 BE písm. b), 72 a		
1010	**(Zisková hodnoty zisky (-) zvyšovacie zmluvy hodnoty finančných aktív nevykazujúcich reálnu hodnotu cez**	[redacted]	MSF 17, 59, B4, ODS. 1 BE písm. b), 72 a		
1020	**Zápornú goodwill vykázaný vo výsledku hospodárenia**	Článok 23 ods. 3 písm. h) smernice o účtovníctve	Položka V, riadok 2.50		
1030	**Podiel zisku alebo (-) straty z investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov**	Článok 27 tretí odsek uverejňovanie vás. 12 ÚSD	Položka V, časť 2.124		
1040	**(Daň alebo (-) strata z nepokračujúcich činností z ktorých sa vyradenie klasifikovaných aktív držané na predaj, ktoré**	[redacted]	MSF 5, 33, položka V, časť 2.51		
1041	**(DAŇ ALEBO (-) VÝNOS Z PRIDRŽIAVANIA ČISTÉHO ZISKU)**	[redacted]	MSF 7, B7, 34 C, položka V, časť 2.125		
1042	**(Daňové náklady alebo (-) výnosy súvisiace so vznikom alebo stratou z prirodzených činností)**	Článok 27 tretí odsek uverejňovanie vás. 13 ÚSD	MSF 7, 6.2, písm. a), ODS. 12, 77		
1043	**ZISK ALEBO (-) STRATA Z PokračovaniaČinnostiPO Zdaní**	Článok 27 tretí odsek uverejňovanie vás. 14 ÚSD	MSF 7, 37.4		
1070	**Mimoriadny zisk alebo (-) strata po zdanení**	Článok 27 tretí odsek uverejňovanie vás. 21 ÚSD	[redacted]		
1080	**Zisk alebo (-) strata z obozretných činností po zdanení**	[redacted]	MSF 7, B7 písm. a), MSF 7, 35 písm. a), a 5.7.1, položka V, časť 2.52		
1090	**ZISK ALEBO (-) STRATA ZA ROK**	Článok 27 tretí odsek uverejňovanie vás. 23 ÚSD	MSF 7, B10 písm. a)		

29.4 Geografické rozdelenie aktív podľa stĺp prvkov

Krajina stĺp prvkov: [redacted]

		Odkazy na národné GAAP na účtovné dáta	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Hrubá účtovná hodnota	2 (ohr. držané na obchodovanie alebo obchodné aktíva	2 (ohr. finančné aktíva predkladajúce ostatnému vykazujúcemu subjektu v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie	2 (ohr. v účtovníctve	2 (ohr. problémové		Akumulovaná ocenená hodnota	Akumulované výpovedí zmeny reálnej hodnoty a dôvody hodnotenia rizika problémových expozícií
									2 (ohr. v stave výhybka		
				Položka V, časť 2.10, časť 2.211, 2.212	Položka V, časť 2.11 písm. a), 16 písm. a), 17, časť 2.213	Položka V, časť 2.213	Položka V, časť 2.215	Položka V, časť 2.215	Článok 178 ODS. položka V, časť 2.215 písm. b)	Položka V, časť 2.215	Položka V, časť 2.215
				riadok	riadok	riadok	riadok	riadok	riadok	riadok	riadok
0010	**Deriváty**	Položka V k vynášaniu ODS, položka V, časť 2.212	MSF 9 článok 5, položka V, časť 2.212								
0020	Akciové nástroje	Položka V, časť 2.14 písm. a)	Položka V, časť 2.14 písm. a)								
0030	Dlhové cenné papiere	Položka V, časť 2.15 písm. a)	Položka V, časť 2.15 písm. a)								
0040	**Ostatné aktíva**	položka V, časť 2.16 písm. a) – b) položka V, časť 2.17 písm. a)	položka V, časť 2.16 písm. a) – b) položka V, časť 2.17 písm. a)								
0050	**Úverové nástroje**	Položka V, časť 2.17 písm. a)	Položka V, časť 2.17 písm. a)								
0060	**Finančné aktíva držané na obchodovanie**	Položka V, časť 2.18 písm. a)	Položka V, časť 2.18 písm. a)								
0070	**Nederivátové aktíva**	Článok 10 ods. 1 ÚSD, položka V, časť 2.2, 3, 219	Položka V, časť 2.1								
0080	**Úverové nástroje**	Položka V, časť 2.19 písm. a)	Položka V, časť 2.19 písm. a)								
0090	Dlhové cenné papiere	Položka V, časť 2.20 písm. a)	Položka V, časť 2.20 písm. a)								
0100	Úverové nástroje	Položka V, časť 2.21 písm. a)	Položka V, časť 2.21 písm. a)								
0110	**Úvery a pohľadávky**	Položka V, časť 2.22 písm. a)	Položka V, časť 2.22 písm. a)								
0120	Dlhové cenné papiere	Položka V, časť 2.23 písm. a)	Položka V, časť 2.23 písm. a)								
0130	Úverové nástroje	Položka V, časť 2.24 písm. a)	Položka V, časť 2.24 písm. a)								
0140	Bežné účty a vklady splatné na požiadanie	Položka V, časť 2.25 písm. a)	Položka V, časť 2.25 písm. a)								
0150	**Iné finančné aktíva**	Položka V, časť 2.26 písm. a)	Položka V, časť 2.26 písm. a)								
0160	**Nefinančné aktíva**	Položka V, časť 2.27 písm. a)	Položka V, časť 2.27 písm. a)								
0170	Hmotný majetok	Položka V, časť 2.28 písm. a)	Položka V, časť 2.28 písm. a)								
0180	Nehmotný majetok	Položka V, časť 2.29 písm. a)	Položka V, časť 2.29 písm. a)								
0190	**Finančné záväzky držané na obchodovanie**	Položka V, časť 2.30 písm. a)	Položka V, časť 2.30 písm. a)								
0200	Deriváty	Položka V, časť 2.31 písm. a)	Položka V, časť 2.31 písm. a)								
0210	Krátke pozície	Položka V, časť 2.32 písm. a)	Položka V, časť 2.32 písm. a)								
0220	Ostatné finančné záväzky	Položka V, časť 2.33 písm. a)	Položka V, časť 2.33 písm. a)								
0230	**Finančné záväzky v reálnej hodnote cez výsledok hospodárenia**	Článok 9 ods. 1 písm. a) ods. 2 smernice	MSF 7,B písm. a) bod 5, MSF 9, 5.2.1								
0240	Deriváty	Položka V, časť 2.34 položka V, časť 2.35	položka V, časť 2.36								
0250	Krátke pozície	Položka V, časť 2.37 písm. a)	položka V, časť 2.38 písm. a)								
0260	Ostatné finančné záväzky	Položka V, časť 2.39 písm. a)	Položka V, časť 2.39 písm. a)								
0270	**Finančné záväzky v amortizovanej hodnote**	Článok 9 písm. a) ods. 1 písm. a)	MSF 7, B7 písm. a), MSF 7, 35 písm. a), a 5.7.1								
0280	Deriváty	Položka V, časť 2.41	položka V, časť 2.42								
0290	Krátke pozície	Položka V, časť 2.43	položka V, časť 2.44								
0300	Ostatné finančné záväzky	Položka V, časť 2.45	položka V, časť 2.46								
0310	**Derivátové finančné aktíva**	Článok 9 písm. a) ods. 1 písm. a)	[redacted]								
0320	**Zmeny reálnej hodnoty hedgingových položiek v hedgingu úrokového rizika portfólia**	Článok 9 písm. a) ods. 1 písm. a)	[redacted]								
0330	**Hmotné aktíva**	Článok 9 písm. a) ods. 1 písm. a)	[redacted]								
0340	**Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov**	Článok 9 písm. a) ods. 1 písm. a)	[redacted]								
0350	**Podiely spoluúčasti**	Položka V, časť 2.35	[redacted]								
0360	**Finančné aktíva**	Položka V, časť 2.36	[redacted]								
0370	**Nederivátové aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj**	Článok 9 písm. a) ods. 1 písm. a)	MSF 7 B písm. b) ÚSD, položka V, časť 2.37								
0380	**Poistné zmluvné aktíva**	Položka V, časť 2.38	[redacted]								
0390	**Ostatné aktíva**	Položka V, časť 2.39	[redacted]								

29.5 Geografické rozdelenie úverov a pohľadávok, ktoré sú dôležité na zhodnotenie podstatného kapitálového rizika MAPP podľa stĺp prvkov

Krajina stĺp prvkov: [redacted]

		Odkazy	Nefinančné kvy-pozície Položka V, časť 2.211, 217				
			Hrubá účtovná hodnota	2 (ohr. úvery a pohľadávky predkladajúce ostatnému subjektu	2 (ohr. problémové	Akumulovaná ocenená hodnota	Akumulované výpovedí zmeny reálnej hodnoty a dôvody hodnotenia rizika problémových expozícií
				Položka V, časť 2.213 – 214	Položka V, časť 2.215	Položka V, časť 2.215	Položka V, časť 2.215
			riadok	riadok	riadok	riadok	riadok
0400	**A. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov**	Prevzaté NACE					
0410	**B. Ťažba a dobývanie**	Prevzaté NACE					
0420	**C. Priemyselná výroba**	Prevzaté NACE					
0430	**D. Výroba, rozvod a klimatizovanie energie**	Prevzaté NACE					
0440	**E. Zásobovanie vodou**	Prevzaté NACE					
0450	**F. Stavebníctvo**	Prevzaté NACE					
0460	**G. Veľkoobchod a maloobchod**	Prevzaté NACE					
0470	**H. Doprava a skladovanie**	Prevzaté NACE					
0480	**I. Ubytovanie a stravovacie služby**	Prevzaté NACE					
0490	**J. Informácie a komunikácie**	Prevzaté NACE					
0500	**K. Finančné a poisťovacie činnosti**	Prevzaté NACE					
0510	**L. Činnosti v oblasti nehnuteľností**	Prevzaté NACE					
0520	**M. Odborné služby a technické služby**	Prevzaté NACE					
0530	**N. Správne služby a služby podporné administratívne**	Prevzaté NACE					
0540	**O. Verejná správa**	Prevzaté NACE					
0550	**P. Vzdelávanie a výučba**	Prevzaté NACE					
0560	**Q. Zdravotná starostlivosť**	Prevzaté NACE					
0570	**R. Umenie, zábava a voľný čas**	Prevzaté NACE					
0580	**S. Ostatné služby**	Položka V, časť 2.101					

29.6 Geografické rozdelenie aktív podľa stĺp prvkov

Krajina stĺp prvkov: [redacted]

		Odkazy na národné GAAP na účtovné dáta	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Hrubá účtovná hodnota	2 (ohr. v účtovníctve	2 (ohr. problémové		Akumulovaná ocenená hodnota
							2 (ohr. v stave výhybka	
				Položka V, časť 2.10, 211	Položka V, časť 2.215 – 216	Položka V, časť 2.215	Článok 178 ODS. položka V, časť 2.215 písm. b)	Položka V, časť 2.215
				riadok	riadok	riadok	riadok	riadok
0610	**Podzmluvné úverové pohľadky**	Položka V k vynášaniu ODS, položka V, časť 2.44 písm. g), časť 2.111, 113	Položka V k vynášaniu ODS, položka V, časť 2.44 písm. g), časť 2.112 – 115,					
0620	**Podzmluvné finančné záväzky**	Položka V k vynášaniu ODS, položka V, časť 2.44 písm. f), časť 2.111, 114	MSF 7 položka V, položka V k vynášaniu ODS, položka V, časť 2.44 písm. f), časť 2.112 – 115,					
0630	**Ostatné podzmluvné pohľadky**	Položka V k vynášaniu ODS, položka V, časť 2.44 písm. g), časť 2.111, 115	Položka V k vynášaniu ODS, položka V, časť 2.44 písm. g), časť 2.112 – 115,					

29.6 Geografické rozdelenie aktívnych podľa stĺp prvkov

Krajina stĺp prvkov: [redacted]

		Odkazy na národné GAAP na účtovné dáta	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Účtovná hodnota Položka V, časť 2.07 – 29, časť 2.211	
0640	**Deriváty**	Položka V k vynášaniu ODS, položka V, časť 2.44 písm. g), časť 2.111, 113	MSF 9 článok 5, položka V, časť 2.212		
0650	Akciové nástroje	Položka V, časť 2.14 písm. a)	Položka V, časť 2.14 písm. a)		
0660	Dlhové cenné papiere	Položka V, časť 2.15 písm. a)	Položka V, časť 2.15 písm. a)		
0670	**Ostatné aktíva**	položka V, časť 2.16 písm. a) – b) položka V, časť 2.17 písm. a)	položka V, časť 2.16 písm. a) – b) položka V, časť 2.17 písm. a)		
0680	**Úverové nástroje**	Položka V, časť 2.17 písm. a)	Položka V, časť 2.17 písm. a)		
0690	**Finančné aktíva držané na obchodovanie**	Položka V, časť 2.18 písm. a)	Položka V, časť 2.18 písm. a)		
0700	**Nederivátové aktíva**	Článok 10 ods. 1 ÚSD, položka V, časť 2.2, 3, 219	Položka V, časť 2.1		
0710	**Úverové nástroje**	Položka V, časť 2.19 písm. a)	Položka V, časť 2.19 písm. a)		
0720	Dlhové cenné papiere	Položka V, časť 2.20 písm. a)	Položka V, časť 2.20 písm. a)		
0730	Úverové nástroje	Položka V, časť 2.21 písm. a)	Položka V, časť 2.21 písm. a)		
0740	**Úvery a pohľadávky**	Položka V, časť 2.22 písm. a)	Položka V, časť 2.22 písm. a)		
0750	Dlhové cenné papiere	Položka V, časť 2.23 písm. a)	Položka V, časť 2.23 písm. a)		
0760	Úverové nástroje	Položka V, časť 2.24 písm. a)	Položka V, časť 2.24 písm. a)		
0770	Bežné účty a vklady splatné na požiadanie	Položka V, časť 2.25 písm. a)	Položka V, časť 2.25 písm. a)		
0780	**Iné finančné aktíva**	Položka V, časť 2.26 písm. a)	Položka V, časť 2.26 písm. a)		
0790	**Nefinančné aktíva**	Položka V, časť 2.27 písm. a)	Položka V, časť 2.27 písm. a)		
0800	Hmotný majetok	Položka V, časť 2.28 písm. a)	Položka V, časť 2.28 písm. a)		
0810	Nehmotný majetok	Položka V, časť 2.29 písm. a)	Položka V, časť 2.29 písm. a)		

21 Hmotné a nehmotné aktíva: aktíva podliehajúce operatívnemu lízingu

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	**Účtovná hodnota**
				Príloha V, časť 2.278 – 279
				0010
0010	**Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia**		*IAS 16.6; IAS 1.54 písm. a)*	
0020	Preceňovací model	[redacted]	*IAS 17.49; IAS 16.31, 73 písm. a), d)*	
0030	Nákladový model		*IAS 17.49; IAS 16.30, 73 písm. a), d)*	
0040	**Investičný majetok**		*IAS 40.IN5; IAS 1.54 písm. b)*	
0050	Model reálnej hodnoty	[redacted]	*IAS 17.49; IAS 40.33 – 55, 76*	
0060	Nákladový model		*IAS 17.49; IAS 40.56, 79 písm. c)*	
0070	**Ostatné nehmotné aktíva**	*Článok 4 Aktíva ods. 9 BAD*	*IAS 38.8, 118*	
0080	Preceňovací model	[redacted]	*IAS 17.49; IAS 38.75 – 87, 124 písm. a) bod ii)*	
0090	Nákladový model		*IAS 17.49; IAS 38.74*	

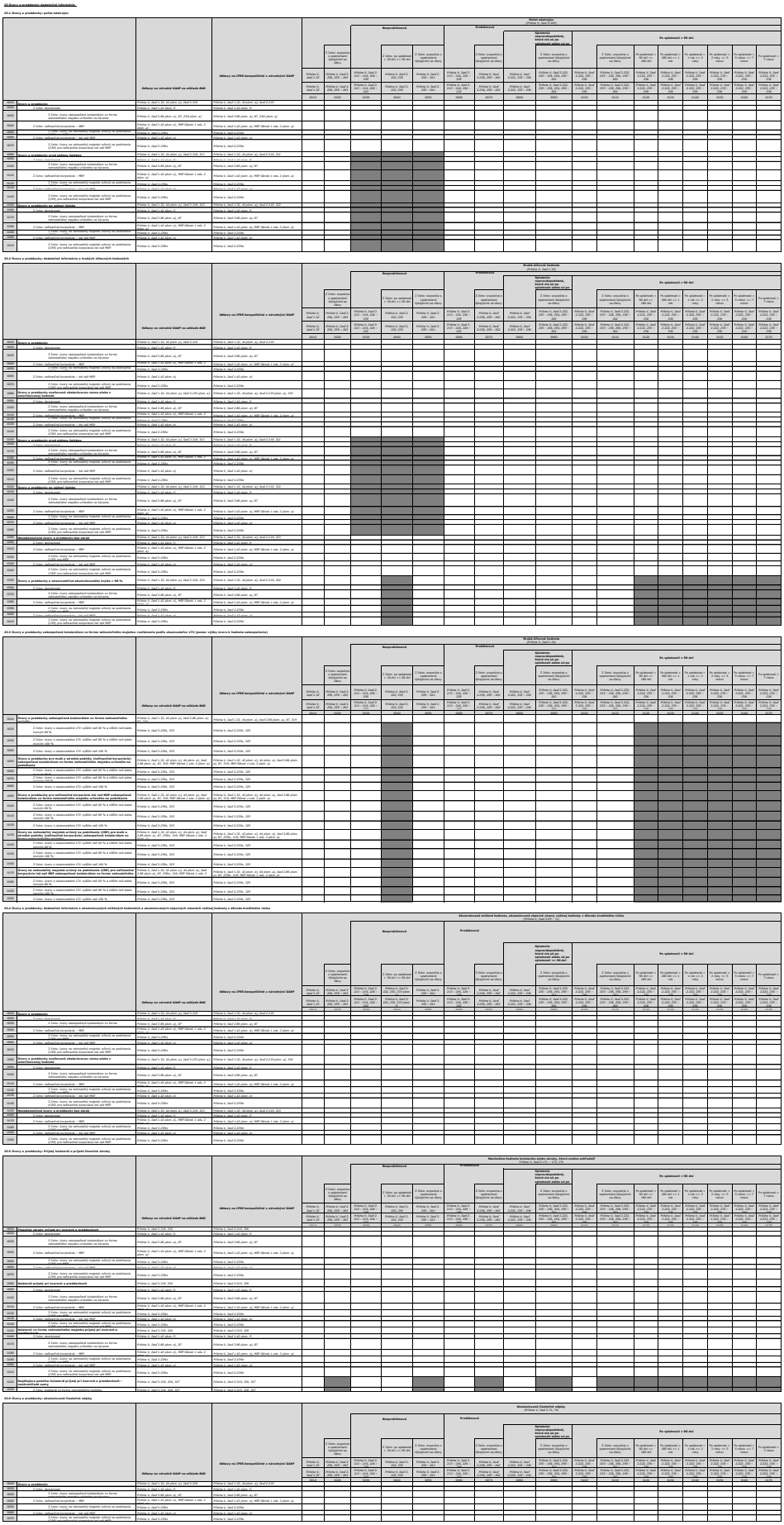
22. Správa aktív, správa finančných nástrojov a ostatné funkcie spravovania

22.1 Príjmy a výdavky z poplatkov a provízií podľa činnosti

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Bežné obdobie
				Príloha V, časť 2.280
		Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 4, 5 BAD	IFRS 7.20 písm. c)	0010
0010	**Príjem z poplatkov a provízií**		Príloha V, časť 2.281 – 284	
0020	Cenné papiere			
0030	*Emisie*	Príloha V, časť 2.284 písm. a)	Príloha V, časť 2.284 písm. a)	
0040	*Príkazy na prevod*	Príloha V, časť 2.284 písm. b)	Príloha V, časť 2.284 písm. b)	
0050	*Ostatné príjmy z poplatkov a provízií v súvislosti s cennými papiermi*	Príloha V, časť 2.284 písm. c)	Príloha V, časť 2.284 písm. c)	
0051	Podnikové financie			
0052	*Poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií*	Príloha V, časť 2.284 písm. e)	Príloha V, časť 2.284 písm. e)	
0053	*Pokladničné služby*	Príloha V, časť 2.284 písm. f)	Príloha V, časť 2.284 písm. f)	
0054	*Ostatné príjmy z poplatkov a provízií v súvislosti s činnosťami podnikových financií*	Príloha V, časť 2.284 písm. g)	Príloha V, časť 2.284 písm. g)	
0055	Spoplatnené poradenstvo	Príloha V, časť 2.284 písm. h)	Príloha V, časť 2.284 písm. h)	
0060	Zúčtovanie a vyrovnanie	Príloha V, časť 2.284 písm. i)	Príloha V, časť 2.284 písm. i)	
0070	Správa aktív	Príloha V, časť 2.284 písm. j), 285 písm. a)	Príloha V, časť 2.284 písm. j), 285 písm. a)	
0080	Správa finančných nástrojov [podľa druhu zákazníka]	Príloha V, časť 2.284 písm. j), 285 písm. b)	Príloha V, časť 2.284 písm. j), 285 písm. b)	
0090	*Kolektívne investovanie*			
0100	*Ostatné príjmy z poplatkov a provízií v súvislosti so službami správy finančných nástrojov*			
0110	Ústredné správne služby pre kolektívne investovanie	Príloha V, časť 2.284 písm. j), 285 písm. c)	Príloha V, časť 2.284 písm. j), 285 písm. c)	
0120	Fiduciárne transakcie	Príloha V, časť 2.284 písm. j), 285 písm. d)	Príloha V, časť 2.284 písm. j), 285 písm. d)	
0131	Platobné služby	Príloha V, časť 2.284 písm. k), 285 písm. e)	Príloha V, časť 2.284 písm. k), 285 písm. e)	
0132	*Bežné účty*	Príloha V, časť 2.284 písm. k), 285 písm. e)	Príloha V, časť 2.284 písm. k), 285 písm. e)	
0133	*Kreditné karty*	Príloha V, časť 2.284 písm. k), 285 písm. e)	Príloha V, časť 2.284 písm. k), 285 písm. e)	
0134	*Debetné karty a ostatné platby kartou*	Príloha V, časť 2.284 písm. k), 285 písm. e)	Príloha V, časť 2.284 písm. k), 285 písm. e)	
0135	*Prevody a ostatné platobné príkazy*	Príloha V, časť 2.284 písm. k), 285 písm. e)	Príloha V, časť 2.284 písm. k), 285 písm. e)	
0136	*Ostatné príjmy z poplatkov a provízií v súvislosti s platobnými službami*	Príloha V, časť 2.284 písm. k), 285 písm. e)	Príloha V, časť 2.284 písm. k), 285 písm. e)	
0140	Rozdelené, ale nespravované zdroje zákazníka [podľa druhu produktu]	Príloha V, časť 2.284 písm. l), 285 písm. f)	Príloha V, časť 2.284 písm. l), 285 písm. f)	
0150	*Kolektívne investovanie*			
0160	*Poistné produkty*			
0170	*Ostatné príjmy z poplatkov a provízií v súvislosti s rozdelenými, ale nespravovanými zdrojmi zákazníka*			
0180	Štruktúrované financovanie	Príloha V, časť 2.284 písm. n)	Príloha V, časť 2.284 písm. n)	
0190	Služby spravovania úverov	Príloha V, časť 2.284 písm. o)	Príloha V, časť 2.284 písm. o)	
0200	Poskytnuté úverové prísľuby	Príloha V, časť 2.284 písm. p)	IFRS 9.4.2.1 písm. c) bod ii); príloha V, časť 2.284 písm. p)	
0210	Poskytnuté finančné záruky	Príloha V, časť 2.284 písm. p)	IFRS 9.4.2.1 písm. c) bod ii); príloha V, časť 2.284 písm. p)	
0211	Poskytnuté úvery	Príloha V, časť 2.284 písm. r)	Príloha V, časť 2.284 písm. r)	
0213	Devízy	Príloha V, časť 2.284 písm. s)	Príloha V, časť 2.284 písm. s)	
0214	Komodity	Príloha V, časť 2.284 písm. t)	Príloha V, časť 2.284 písm. t)	
0220	Ostatné príjmy z poplatkov a provízií	Príloha V, časť 2.284 písm. u)	Príloha V, časť 2.284 písm. u)	
0230	**(Výdavky na poplatky a provízie)**		Príloha V, časť 2.281 – 284	
0235	(Cenné papiere)	Príloha V, časť 2.284 písm. d)	Príloha V, časť 2.284 písm. d)	
0240	(Zúčtovanie a vyrovnanie)	Príloha V, časť 2.284 písm. i)	Príloha V, časť 2.284 písm. i)	
0245	(Správa aktív)	Príloha V, časť 2.284 písm. j), 285 písm. a)	Príloha V, časť 2.284 písm. j), 285 písm. a)	
0250	(Správa finančných nástrojov)	Príloha V, časť 2.284 písm. j), 285 písm. b)	Príloha V, časť 2.284 písm. j), 285 písm. b)	
0255	(Platobné služby)	Príloha V, časť 2.284 písm. k), 285 písm. e)	Príloha V, časť 2.284 písm. k), 285 písm. e)	
0256	*(Z toho: kreditné, debetné a ostatné karty)*			
0260	(Služby spravovania úverov)	Príloha V, časť 2.284 písm. o)	Príloha V, časť 2.284 písm. o)	
0270	(Prijaté úverové prísľuby)	Príloha V, časť 2.284 písm. q)	Príloha V, časť 2.284 písm. q)	
0280	(Prijaté finančné záruky)	Príloha V, časť 2.284 písm. q)	Príloha V, časť 2.284 písm. q)	
0281	(Externe zabezpečované rozdelenie produktov)	Príloha V, časť 2.284 písm. m)	Príloha V, časť 2.284 písm. m)	
0282	(Devízy)	Príloha V, časť 2.284 písm. s)	Príloha V, časť 2.284 písm. s)	
0290	(Ostatné výdavky na poplatky a provízie)	Príloha V, časť 2.284 písm. u)	Príloha V, časť 2.284 písm. u)	

22.2 Aktíva zahrnuté v poskytovaných službách

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Výška aktív zahrnutých v poskytovaných službách
				Príloha V, časť 2.285 písm. g)
				0010
0010	**Správa aktív [podľa druhu zákazníka]**	Príloha V, časť 2.285 písm. a)	Príloha V, časť 2.285 písm. a)	
0020	Kolektívne investovanie			
0030	Dôchodkové fondy			
0040	Portfóliá zákazníkov spravované na základe voľného uváženia			
0050	Iné investičné nástroje			
0060	**Aktíva správy finančných nástrojov [podľa druhu zákazníka]**	Príloha V, časť 2.285 písm. b)	Príloha V, časť 2.285 písm. b)	
0070	Kolektívne investovanie			
0080	Ostatné			
0090	Z toho: zverené iným subjektom			
0100	**Ústredné správne služby pre kolektívne investovanie**	Príloha V, časť 2.285 písm. c)	Príloha V, časť 2.285 písm. c)	
0110	**Fiduciárne transakcie**	Príloha V, časť 2.285 písm. d)	Príloha V, časť 2.285 písm. d)	
0120	**Platobné služby**	Príloha V, časť 2.285 písm. e)	Príloha V, časť 2.285 písm. e)	
0130	**Rozdelené, ale nespravované zdroje zákazníka [podľa druhu produktu]**	Príloha V, časť 2.285 písm. f)	Príloha V, časť 2.285 písm. f)	
0140	Kolektívne investovanie			
0150	Poistné produkty			
0160	Ostatné			



24 Úvery a preddavky: peňažné toky problémových expozícií, znížených hodnôt a odpisov od konca posledného finančného roka

24.1 Úvery a preddavky: kladné a záporné peňažné toky problémových expozícií

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Hrubá účtovná hodnota (Príloha V, časť 1.34)						
				Problémové expozície – úvery a preddavky						
					Z toho: domácnosti		Z toho: nefinančné korporácie			
						Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie		Z toho: MSP		Z toho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie pre nefinančné korporácie iné než MSP
									Z toho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre MSP	
				Príloha V, časť 1.32, 34, časť 2.213 – 216, 223 – 239	Príloha V, časť 1.42 písm. f), 44 písm. a)	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87	Príloha V, časť 1.42 písm. e), 44 písm. a)	MSP článok 1 ods. 2 písm. a)	MSP článok 1 ods. 2 písm. a), príloha V, časť 2.239ix	Príloha V, časť 2.239ix
				Príloha V, časť 1.32, 34, časť 2.213 – 216, 223 – 239	Príloha V, časť 1.42 písm. f), 44 písm. a)	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87	Príloha V, časť 1.42 písm. e), 44 písm. a)	MSP článok 1 ods. 2 písm. a)	MSP článok 1 ods. 2 písm. a), príloha V, časť 2.239ix	Príloha V, časť 2.239ix
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Počiatočný zostatok**	Príloha V, časť 2.328	Príloha V, časť 2.328							
0020	**Kladné peňažné toky**	Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 329	Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 329							
0030	Kladný peňažný tok z dôvodu reklasifikácie z bezproblémových expozícií bez úľavy	Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 329	Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 329							
0040	Kladný peňažný tok z dôvodu reklasifikácie z bezproblémových expozícií bez úľavy	Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 329	Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 329							
0050	Z toho: reklasifikované z bezproblémových expozícií s úľavou v skúšobnej lehote, predtým reklasifikované z problémových expozícií	Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 písm. b)	Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 písm. b)							
0060	Kladný peňažný tok z dôvodu nákupu expozícií	Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 329	Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 329							
0070	Kladný peňažný tok z dôvodu vzniknutého úroku	Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 písm. a)	Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 písm. a)							
0080	Kladný peňažný tok z iných dôvodov	Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 písm. c)	Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 písm. c)							
0090	Z toho: kladný peňažný tok viac než raz	Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 písm. a)	Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 písm. a)							
0100	Z toho: kladný peňažný tok expozícií poskytnutých za posledných 24 mesiacov	Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 písm. b)	Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 písm. b)							
0110	Z toho: kladný peňažný tok expozícií poskytnutých počas obdobia	Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 písm. b)	Príloha V, časť 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 písm. b)							
0120	**Záporné peňažné toky**	Príloha V, časť 2.239iii – 239v, 331, 332	Príloha V, časť 2.239iii – 239v, 331, 332							
0130	Záporný peňažný tok z dôvodu reklasifikácie na bezproblémové expozície bez úľavy	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. a), 331, 332	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. a), 331, 332							
0140	Záporný peňažný tok z dôvodu reklasifikácie na bezproblémové expozície s úľavou	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. a), 331, 332	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. a), 331, 332							
0150	Záporný peňažný tok z dôvodu čiastočného alebo úplného splatenia úveru	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. b), 331, 332	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. b), 331, 332							
0160	Záporný peňažný tok z dôvodu likvidácií kolaterálu	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. c), 331, 332	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. c), 331, 332							
0170	Čisté kumulované náhrady z likvidácie kolaterálu	Príloha V, časť 2.333	Príloha V, časť 2.333							
0180	Z toho: odpisy v rámci likvidácií kolaterálu	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. c)	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. c)							
0190	Záporný peňažný tok z dôvodu nadobudnutia vlastníctva kolaterálu	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. d), 331, 332	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. d), 331, 332							
0200	Čisté kumulované náhrady z nadobudnutia vlastníctva kolaterálu	Príloha V, časť 2.333	Príloha V, časť 2.333							
0210	Z toho: odpisy v rámci nadobudnutia vlastníctva kolaterálu	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. d)	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. d)							
0220	Záporný peňažný tok z dôvodu predaja nástrojov	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. e), 331, 332	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. e), 331, 332							
0230	Čisté kumulované náhrady z predaja nástrojov	Príloha V, časť 2.333	Príloha V, časť 2.333							
0240	Z toho: odpisy v rámci predaja nástrojov	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. e)	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. e)							
0250	Záporný peňažný tok z dôvodu presunov rizika	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. f), 331, 332	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. f), 331, 332							
0260	Čisté kumulované náhrady z presunov rizika	Príloha V, časť 2.333	Príloha V, časť 2.333							
0270	Z toho: odpisy v rámci presunov rizika	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. f)	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. f)							
0280	Záporný peňažný tok z dôvodu odpisov	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. g), 331, 332	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. g), 331, 332							
0290	Záporný peňažný tok z dôvodu reklasifikácie na držané na predaj	Príloha V, časť 2.239iii – 239vi, 331, 332	Príloha V, časť 2.239iii – 239vi, 331, 332							
0300	Záporný peňažný tok z iných dôvodov	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. h), 331, 332	Príloha V, časť 2.239iii – 239v písm. h), 331, 332							
0310	Z toho: záporný peňažný tok problémových expozícií, ktoré sa stali problémovými počas obdobia	Príloha V, časť 2.334	Príloha V, časť 2.334							
0320	**Konečný zostatok**	Príloha V, časť 2.328	Príloha V, časť 2.328							

24.2 Úvery a preddavky: tok znížených hodnôt a akumulovaných záporných zmien reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika problémových expozícií

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Akumulovaná znížená hodnota a akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika						
				Problémové expozície – úvery a preddavky						
					Z toho: domácnosti		Z toho: nefinančné korporácie			
						Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie		Z toho: MSP		Z toho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP
									Z toho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre MSP	
				Príloha V, časť 1.32, časť 2.69 – 71, 213 – 216, 223 – 239	Príloha V, časť 1.42 písm. f), 44 písm. a)	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87	Príloha V, časť 1.42 písm. e), 44 písm. a)	MSP článok 1 ods. 2 písm. a)	MSP článok 1 ods. 2 písm. a), príloha V, časť 2.239ix	Príloha V, časť 2.239ix
				Príloha V, časť 1.32, časť 2.69 – 71, 213 – 216, 223 – 239	Príloha V, časť 1.42 písm. f), 44 písm. a)	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87	Príloha V, časť 1.42 písm. e), 44 písm. a)	MSP článok 1 ods. 2 písm. a)	MSP článok 1 ods. 2 písm. a), príloha V, časť 2.239ix	Príloha V, časť 2.239ix
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Počiatočný zostatok**	Príloha V, časť 2.335	Príloha V, časť 2.335							
0020	**Nárasty počas obdobia**	Príloha V, časť 2.336	Príloha V, časť 2.336							
0030	Z toho: zníženia hodnoty oproti vzniknutému úroku	Príloha V, časť 2.337	Príloha V, časť 2.337							
0040	**Poklesy počas obdobia**	Príloha V, časť 2.338	Príloha V, časť 2.338							
0050	Z toho: zrušenie zníženia hodnoty a záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika	Príloha V, časť 2.339 písm. a)	Príloha V, časť 2.339 písm. a)							
0060	Z toho: uvoľnenie opravných položiek z dôvodu postupu vyrovnania	Príloha V, časť 2.339 písm. b)	Príloha V, časť 2.339 písm. b)							
0070	**Konečný zostatok**	Príloha V, časť 2.335	Príloha V, časť 2.335							

24.3 Úvery a preddavky: odpisy problémových expozícií počas obdobia

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Hrubá účtovná hodnota						
				Problémové expozície – úvery a preddavky						
					Z toho: domácnosti		Z toho: nefinančné korporácie			
						Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie		Z toho: MSP		Z toho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP
									Z toho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre MSP	
				Príloha V, časť 1.32, 34, časť 2.213 – 216, 223 – 239	Príloha V, časť 1.42 písm. f), 44 písm. a)	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87	Príloha V, časť 1.42 písm. e), 44 písm. a)	MSP článok 1 ods. 2 písm. a)	MSP článok 1 ods. 2 písm. a), príloha V, časť 2.239ix	Príloha V, časť 2.239ix
				Príloha V, časť 1.32, 34, časť 2.213 – 216, 223 – 239	Príloha V, časť 1.42 písm. f), 44 písm. a)	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87	Príloha V, časť 1.42 písm. e), 44 písm. a)	MSP článok 1 ods. 2 písm. a)	MSP článok 1 ods. 2 písm. a), príloha V, časť 2.239ix	Príloha V, časť 2.239ix
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Odpisy počas obdobia**	Príloha V, časť 2.340	Príloha V, časť 2.340							
0020	Z toho: odpustenie dlhu	Príloha V, časť 2.340	Príloha V, časť 2.340							

25 Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva a exekúciami

25.1 Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva iný než kolaterál klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia: kladné a záporné peňažné toky

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Zníženie zostatku dlhu		Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva iný než kolaterál klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia											
								Čas, ktorý uplynul od vykázania v súvahe						Z čoho: neobežné aktíva držané na predaj	
								<= 2 roky		> 2 roky <= 5 rokov		> 5 rokov			
				Hrubá účtovná hodnota	Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota
			Príloha V, časť 1.34, časť 2.343	*Príloha V, časť 2.69 – 71, 343*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 344*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175, 348*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175, 348*	*IFRS 5.6; príloha V, časť 2.175, 175i, 344*	*IFRS 5.6; príloha V, časť 1.27, časť 2.175*	
			Príloha V, časť 1.34, časť 2.343	*Príloha V, časť 1.34, časť 2.343*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 344*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175, 352*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175, 348*		*Príloha V, časť 2.175, 175i, 344*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175*	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120		
0010	**Počiatočný zostatok**	*Príloha V, časť 2.341, 342*	*Príloha V, časť 2.341, 342*												
0020	**Kladné peňažné toky kolaterálu počas obdobia**	*Príloha V, časť 2.345, 349*	*Príloha V, časť 2.345, 349*												
0030	Kladný peňažný tok z dôvodu nového kolaterálu získaného nadobudnutím vlastníctva	*Príloha V, časť 2.345, 349*	*Príloha V, časť 2.345, 349*												
0040	Kladný peňažný tok z dôvodu pozitívnych zmien hodnoty	*Príloha V, časť 2.345, 349*	*Príloha V, časť 2.345, 349*												
0050	**Záporné peňažné toky kolaterálu počas obdobia**	*Príloha V, časť 2.346, 349*	*Príloha V, časť 2.346, 349*												
0060	Záporný peňažný tok, za ktorý boli zinkasované peňažné prostriedky	*Príloha V, časť 2.347, 349*	*Príloha V, časť 2.347, 349*												
0070	Zinkasované peňažné prostriedky po odpočítaní nákladov	*Príloha V, časť 2.347*	*Príloha V, časť 2.347*												
0080	Zisky/(-) straty z predaja kolaterálu získaného nadobudnutím vlastníctva	*Príloha V, časť 2.347*	*Príloha V, časť 2.347*												
0090	Záporný peňažný tok s nahradením finančným nástrojom	*Príloha V, časť 2.346, 349*	*Príloha V, časť 2.346, 349*												
0100	Poskytnuté financovanie	*Príloha V, časť 2.347*	*Príloha V, časť 2.347*												
0110	Záporný peňažný tok z dôvodu záporných zmien hodnoty	*Príloha V, časť 2.346, 349*	*Príloha V, časť 2.346, 349*												
0120	**Konečný zostatok**	*Príloha V, časť 2.341, 342*	*Príloha V, časť 2.341, 342*												

25.2 Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva iný než kolaterál klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia: druh získaného kolaterálu

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Zníženie zostatku dlhu		Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva iný než kolaterál klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia															
								Čas, ktorý uplynul od vykázania v súvahe												Z čoho: neobežné aktíva držané na predaj	
								<= 2 roky			> 2 roky <= 5 rokov			> 5 rokov						
				Hrubá účtovná hodnota	Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Akumulované záporné zmeny	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Akumulované záporné zmeny	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Akumulované záporné zmeny	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Akumulované záporné zmeny	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota
			Príloha V, časť 1.34, časť 2.343	*Príloha V, časť 2.69 – 71, 343*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 344*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175*	*Príloha V, časť 2.175, 175i*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*IFRS 5.6; príloha V, časť 2.175, 175i*	*IFRS 5.6; príloha V, časť 1.27, časť 2.175*
			Príloha V, časť 1.34, časť 2.343	*Príloha V, časť 1.34, časť 2.343*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 344*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175*	*Príloha V, časť 2.175, 175i*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i, 348*	*Príloha V, časť 2.175, 175i*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175*
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160				
0010	**Nehnuteľný majetok určený na bývanie**	*Príloha V, časť 2.350, 351*	*Príloha V, časť 2.350, 351*																		
0020	Z toho: vo fáze výstavby/projektovania	*Príloha V, časť 2.350, 352 písm. a)*	*Príloha V, časť 2.350, 352 písm. a)*																		
0030	**Nehnuteľný majetok určený na podnikanie**	*Príloha V, časť 2.350, 351*	*Príloha V, časť 2.350, 351*																		
0040	Z toho: vo fáze výstavby/projektovania	*Príloha V, časť 2.350, 352 písm. a)*	*Príloha V, časť 2.350, 352 písm. a)*																		
0050	Z toho: pozemky spojené s korporáciami pôsobiacimi v oblasti nehnuteľného majetku určeného na podnikanie (s výnimkou poľnohospodárskej pôdy)	*Príloha V, časť 2.350, 352 písm. b)*	*Príloha V, časť 2.350, 352 písm. b)*																		
0060	Z toho: pozemky s územným rozhodnutím povoľujúcim výstavbu	*Príloha V, časť 2.350, 352 písm. b)*	*Príloha V, časť 2.350, 352 písm. b)*																		
0070	Z toho: pozemky bez územného rozhodnutia povoľujúceho výstavbu	*Príloha V, časť 2.350, 352 písm. b)*	*Príloha V, časť 2.350, 352 písm. b)*																		
0080	**Hnuteľný majetok**	*Príloha V, časť 2.350, 351*	*Príloha V, časť 2.350, 351*																		
0090	**Vlastné imanie a dlhové cenné papiere**	*Príloha V, časť 2.350, 351*	*Príloha V, časť 2.350, 351*																		
0100	**Ostatné**	*Príloha V, časť 2.350, 351*	*Príloha V, časť 2.350, 351*																		
0110	**Spolu**	*Príloha V, časť 2.350, 351*	*Príloha V, časť 2.350, 351*																		
0120	**Množstvo kolaterálu získaného nadobudnutím vlastníctva**	*Príloha V, časť 2.350, 351*	*Príloha V, časť 2.350, 351*																		

25.3 Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Zníženie zostatku dlhu		Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva klasifikovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia		
				Hrubá účtovná hodnota	Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika	Hodnota pri prvotnom vykázaní	Účtovná hodnota	Akumulované záporné zmeny
			Príloha V, časť 1.34, časť 2.343	*Príloha V, časť 2.69 – 71, 343*	*IAS 16.6; príloha V, časť 2.175, 175i*	*IAS 16.6; príloha V, časť 1.27, časť 2.175*	*IAS 16.6; príloha V, časť 2.175, 175i*
			Príloha V, časť 1.34, časť 2.343	*Príloha V, časť 1.34, časť 2.343*	*Príloha V, časť 2.175, 175i*	*Príloha V, časť 1.27, časť 2.175*	*Príloha V, časť 2.175, 175i*
		0010	0020	0030	0040	0050		
0010	**Spolu**	*Príloha V, časť 2.341, 357 – 358*	*Príloha V, časť 2.341, 357 – 358*					
0020	**Kladné peňažné toky z dôvodu nového kolaterálu získaného nadobudnutím vlastníctva**	*Príloha V, časť 2.341, 345, 357 – 358*	*Príloha V, časť 2.341, 345, 357 – 358*					

26 Správa úľavy a kvalita úľavy

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	Úvery a preddavky s opatreniami týkajúcimi sa úľavy								
							Z čoho: domácnosti			Z čoho: nefinančné korporácie		
					Z čoho: bezproblémové	Z čoho: s poskytnutými opatreniami týkajúcimi sa úľavy počas obdobia		Z čoho: bezproblémové	Z čoho: s poskytnutými opatreniami týkajúcimi sa úľavy počas obdobia		Z čoho: bezproblémové	Z čoho: s poskytnutými opatreniami týkajúcimi sa úľavy počas obdobia
				Príloha V, časť 1.32, časť 2.240 – 245, 252 – 257	*Príloha V, časť 2.256, 259 – 261*	*Príloha V, časť 2.361*	*Príloha V, časť 1.32, 42 písm. f), 44 písm. a), časť 2.240 – 245, 252 – 257*	*Príloha V, časť 2.256, 259 – 261*	*Príloha V, časť 2.361*	*Príloha V, časť 1.32, 42 písm. e), 44 písm. a), časť 2.240 – 245, 252 – 257*	*Príloha V, časť 2.256, 259 – 261*	*Príloha V, časť 2.361*
				Príloha V, časť 1.32, časť 2.240 – 245, 252 – 257	*Príloha V, časť 2.256, 259 – 261*	*Príloha V, časť 2.361*	*Príloha V, časť 1.32, 42 písm. f), 44 písm. a), časť 2.240 – 245, 252 – 257*	*Príloha V, časť 2.256, 259 – 261*	*Príloha V, časť 2.361*	*Príloha V, časť 1.32, 42 písm. e), 44 písm. a), časť 2.240 – 245, 252 – 257*	*Príloha V, časť 2.256, 259 – 261*	*Príloha V, časť 2.361*
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
0010	**Počet nástrojov**	*Príloha V, časť 2.320, 355, 356*	*Príloha V, časť 2.320, 355, 356*									
0020	**Hrubá účtovná hodnota nástrojov** v súvislosti s týmito druhmi opatrení týkajúcich sa úľavy:	*Príloha V, časť 1.34, časť 2.355, 357, 359*	*Príloha V, časť 1.34, časť 2.355, 357, 359*									
0030	Doba odkladu/platobné moratórium	*Príloha V, časť 2.358 písm. a)*	*Príloha V, časť 2.358 písm. a)*									
0040	Zníženie úrokovej sadzby	*Príloha V, časť 2.358 písm. b)*	*Príloha V, časť 2.358 písm. b)*									
0050	Predĺženie splatnosti/lehoty	*Príloha V, časť 2.358 písm. c)*	*Príloha V, časť 2.358 písm. c)*									
0060	Zmenený splátkový kalendár	*Príloha V, časť 2.358 písm. d)*	*Príloha V, časť 2.358 písm. d)*									
0070	Odpustenie dlhu	*Príloha V, časť 2.358 písm. e)*	*Príloha V, časť 2.358 písm. e)*									
0080	Swapy na dlhové aktíva	*Príloha V, časť 2.358 písm. f)*	*Príloha V, časť 2.358 písm. f)*									
0090	Iné opatrenia týkajúce sa úľavy	*Príloha V, časť 2.358 písm. g)*	*Príloha V, časť 2.358 písm. g)*									
	Hrubá účtovná hodnota nástrojov, na ktoré sa vzťahovali opatrenia týkajúce sa úľavy vo viacerých momentoch	*Príloha V, časť 1.34, časť 2.355*	*Príloha V, časť 1.34, časť 2.355*									
0100	Úvery a preddavky, pri ktorých sa úľava poskytla dvakrát	*Príloha V, časť 2.360 písm. a) bod i)*	*Príloha V, časť 2.360 písm. a) bod i)*									
0110	Úvery a preddavky, pri ktorých sa úľava poskytla viac než dvakrát	*Príloha V, časť 2.360 písm. a) bod i)*	*Príloha V, časť 2.360 písm. a) bod i)*									
0120	Úvery a preddavky, pri ktorých boli uplatnené ďalšie opatrenia týkajúce sa úľavy okrem už existujúcich opatrení	*Príloha V, časť 2.360 písm. a) bod ii)*	*Príloha V, časť 2.360 písm. a) bod ii)*									
0130	**Hrubá účtovná hodnota problémových úverov a preddavkov s úľavou, ktoré nesplnili kritériá na to, aby prestali byť klasifikované ako problémové**	*Príloha V, časť 1.34, časť 2.232, 355, 360 písm. b)*	*Príloha V, časť 1.34, časť 2.232, 355, 360 písm. b)*									

30 Podsúvahové transakcie: podiely v nekonsolidovaných štruktúrovaných účtovných jednotkách

30.1 Podiely v nekonsolidovaných štruktúrovaných účtovných jednotkách

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	Účtovná hodnota finančných aktív vykazovaných v súvahe	Z toho: čerpaná podpora na zabezpečenie likvidity	Reálna hodnota čerpanej podpory na zabezpečenie likvidity	Účtovná hodnota finančných záväzkov vykazovaných v súvahe	Nominálna hodnota podsúvahových expozícií daná vykazujúcou inštitúciou	Z toho: nominálna hodnota poskytnutých úverových prísľubov	Straty, ktoré vznikli vykazujúcej inštitúcii v bežnom období
				IFRS 12.29 písm. a)	*IFRS 12.29 písm. a); príloha V, časť 2.286*		*IFRS 12.29 písm. a)*	*IFRS 12.B26 písm. e)*		*IFRS 12.B26 písm. b); príloha V, časť 2.287*
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0080
0010	**Spolu**									

30.2 Rozčlenenie podielov v nekonsolidovaných štruktúrovaných účtovných jednotkách podľa povahy činností

Podľa povahy činností		*Odkazy na národné GAAP na základe BAD*	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	Účtovná hodnota		
				Účelové jednotky zaoberajúce sa sekuritizáciou	**Správa aktív**	**Iné činnosti**
				Článok 4 ods. 1 bod 66 CRR	*Príloha V, časť 2.285 písm. a)*	
			IFRS 12.24, B6. písm. a)	0010	0020	0030
0010	**Vybrané finančné aktíva vykazované v súvahe vykazujúcej inštitúcie**		*IFRS 12.29 písm. a), b)*			
0021	Z toho: problémové	*Príloha V, časť 2.213 – 239*	*Príloha V, časť 2.213 – 239*			
0030	Deriváty	*Príloha II k nariadeniu CRR; príloha V, časť 2.272*	*IFRS 9 dodatok A; príloha V, časť 2.272*			
0040	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*	*IAS 32.11*			
0050	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*	*Príloha V, časť 1.31*			
0060	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*	*Príloha V, časť 1.32*			
0070	**Vybrané vlastné imanie a finančné záväzky vykazované v súvahe vykazujúcej inštitúcie**		*IFRS 12.29 písm. a), b)*			
0080	Emitované nástroje vlastného imania		*IAS 32.11*			
0090	Deriváty	*Príloha II k nariadeniu CRR; príloha V, časť 1.24 písm. a), 25, 26, časť 2.272*	*IFRS 9 dodatok A; príloha V, časť 2.272*			
0100	Vklady	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*			
0110	Emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.37*	*Príloha V, časť 1.37*			
				Nominálna hodnota		
0120	**Podsúvahové expozície poskytnuté vykazujúcou inštitúciou**	*Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 2.112, 113 – 115, 118*	*IFRS 12.B26 písm. e); príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 2.102 – 105, 113 – 115, 118*			
0131	Z toho: problémové	*Príloha V, časť 2.117*	*Príloha V, časť 2.117*			

31 Spriaznené osoby

31.1 Spriaznené osoby: im splatné sumy a pohľadávky voči nim

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Nesplatené zostatky				
				Materská spoločnosť a subjekty so spoločnou kontrolou alebo významným vplyvom	Dcérske spoločnosti a iné subjekty rovnakej skupiny	Pridružené podniky a spoločné podniky	Kľúčové riadenie inštitúcie alebo jej materskej spoločnosti	Ostatné spriaznené osoby
				IAS 24.19 písm. a), b)	IAS 24.19 písm. c); príloha V, časť 2.289	IAS 24.19 písm. d), e); príloha V, časť 2.289	IAS 24.19 písm. f)	IAS 24.19 písm. g)
				Článok 17 ods. 1 písm. p) smernice o účtovníctve	Článok 17 ods. 1 písm. p) smernice o účtovníctve; príloha V, časť 2.289	Článok 17 ods. 1 písm. p) smernice o účtovníctve; príloha V, časť 2.289	Článok 17 ods. 1 písm. p) smernice o účtovníctve	Článok 17 ods. 1 písm. p) smernice o účtovníctve
		Príloha V, časť 2.288 – 291	Príloha V, časť 2.288 – 291	0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Vybrané finančné aktíva**		IAS 24.18 písm. b)					
0020	Nástroje vlastného imania	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5	IAS 32.11					
0030	Dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 1.31	Príloha V, časť 1.31					
0040	Úvery a preddavky	Príloha V, časť 1.32	Príloha V, časť 1.32					
0050	Z čoho: problémové	Príloha V, časť 2.213 – 239	Príloha V, časť 2.213 – 239					
0060	**Vybrané finančné záväzky**		IAS 24.18 písm. b)					
0070	Vklady	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36	ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36					
0080	Emitované dlhové cenné papiere	Príloha V, časť 1.37	Príloha V, časť 1.37					
0090	**Nominálna hodnota úverových prísľubov, finančných záruk a ostatných poskytnutých prísľubov**	Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 2.112, 113 – 115, 118	IAS 24.18 písm. b); príloha I k nariadeniu CRR; príloha V, časť 2.102 – 105, 113 – 115, 118					
0100	Z čoho: problémové	Príloha V, časť 2.117	IAS 24.18 písm. b); príloha V, časť 2.117					
0110	**Úverové prísľuby, finančné záruky a ostatné prijaté prísľuby**	Príloha V, časť 2.102 – 103, 113 – 115, 290	IAS 24.18 písm. b); príloha V, časť 2.290					
0120	**Pomyselná hodnota derivátov**	Príloha V, časť 2.133 – 135	Príloha V, časť 2.133 – 135					
0131	**Akumulovaná znížená hodnota a akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika problémových expozícií**	Príloha V, časť 2.69 – 71, 291	IAS 24.1 písm. c); príloha V, časť 2.69 – 71, 291					
0132	**Rezervy na problémové podsúvahové expozície**	Príloha V, časť 2.11, 106, 291	Príloha V, časť 2.11, 106, 291					

31.2 Spriaznené osoby: výdavky a príjmy generované transakciami s nimi

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Bežné obdobie				
				Materská spoločnosť a subjekty so spoločnou kontrolou alebo významným vplyvom	Dcérske spoločnosti a iné subjekty rovnakej skupiny	Pridružené podniky a spoločné podniky	Kľúčové riadenie inštitúcie alebo jej materskej spoločnosti	Ostatné spriaznené osoby
				IAS 24.19 písm. a), b)	IAS 24.19 písm. c)	IAS 24.19 písm. d), e)	IAS 24.19 písm. f)	IAS 24.19 písm. g)
		Príloha V, časť 2.288 – 289, 292 – 293	Príloha V, časť 2.288 – 289, 292 – 293	0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Úrokové výnosy**	Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 1 BAD; príloha V, časť 2.31	IAS 24.18 písm. a); príloha V, časť 2.31					
0020	**Úrokové náklady**	Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 2 BAD; príloha V, časť 2.31	IAS 24.18 písm. a); IAS 1.97; príloha V, časť 2.31					
0030	**Dividendové výnosy**	Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 3 BAD; príloha V, časť 2.40	IAS 24.18 písm. a); príloha V, časť 2.40					
0040	**Príjem z poplatkov a provízií**	Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 4 BAD	IAS 24.18 písm. a); IFRS 7.20 písm. c)					
0050	**Výdavky na poplatky a provízie**	Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 5 BAD	IAS 24.18 písm. a); IFRS 7.20 písm. c)					
0060	**Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 6 BAD	IAS 24.18 písm. a)					
0070	**Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania iných ako finančných aktív**	Príloha V, časť 2.292	IAS 24.18 písm. a); príloha V, časť 2.292					
0080	**Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty problémových expozícií**	Príloha V, časť 2.293	IAS 24.18 písm. d); príloha V, časť 2.293					
0090	**Rezervy alebo (-) zrušenie rezerv na problémové expozície**	Príloha V, časť 2.50, 293	Príloha V, časť 2.50, 293					

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

40 Štruktúra skupiny

40.1 Štruktúra skupiny: „podľa jednotlivých subjektov"

Kód	Druh kódu	Vnútroštátny kód	Názov subjektu	Dátum záznamu	Akciový kapitál subjektu, do ktorého sa investuje	Vlastné imanie subjektu, do ktorého sa investuje	Celkové aktíva subjektu, do ktorého sa investuje	Zisk alebo (-) strata subjektu, do ktorého sa investuje	Sídlo subjektu, do ktorého sa investuje	Sektor subjektu, do ktorého sa investuje	Kód NACE	Akumulovaný podiel na vlastnom imaní [v %]	Hlasovacie práva [v %]	Štruktúra skupiny [vzťah]	Účtovné zaobchádzanie [účtovná skupina]	Účtovné zaobchádzanie [skupina podľa nariadenia CRR]	Účtovná hodnota	Nadobúdacie náklady	Prepojenie goodwillu so subjektom, do ktorého sa investuje	Reálna hodnota investícií, ku ktorým sú uverejnené cenové kotácie
Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. a)	*Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. b)*	*Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. c)*	*IFRS 12.12 písm. a), 21 písm. a) bod i); Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. d)*	*Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. e)*	*Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. f)*	*IFRS 12.B12 písm. b); príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. g)*	*IFRS 12.B12 písm. b); príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. g)*	*IFRS 12.B12 písm. b); príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. g)*	*IFRS 12.12 písm. b), 21 písm. a) bod iii); Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. h)*	*Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. i)*	*Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. j)*	*IFRS 12.21 písm. a) bod iv); príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. k)*	*IFRS 12.21 písm. a) bod iv); príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. l)*	*IFRS 12.10 písm. a) bod i); príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. m)*	*IFRS 12.21 písm. b); Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. n)*	*Článok 18 CRR; príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. o)*	*Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. p)*	*Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. q)*	*Príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. r)*	*IFRS 12.21 písm. b) bod iii); príloha V, časť 2.294 – 295, 296 písm. s)*
0011	0015	0025	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0095	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190

40.2. Štruktúra skupiny: „podľa jednotlivých nástrojov"

Bezpečnostný kód	Subjekt, do ktorého sa investuje		Holdingová spoločnosť				Akumulovaný podiel na vlastnom imaní [v %]	Účtovná hodnota	Nadobúdacie náklady
	Kód	Druh kódu	Kód	Druh kódu	Vnútroštátny kód	Názov holdingovej spoločnosti			
Príloha V, časť 2.297 písm. a)	*Príloha V. časť 2.296 písm. a), 297 písm. e)*	*Príloha V. časť 2.296 písm. b), 297 písm. e)*	*Príloha V, časť 2.297 písm. b)*	*Príloha V, časť 2.297 písm. c)*	*Príloha V, časť 2.297 písm. d)*		*Príloha V. časť 2.296 písm. j), 297 písm. e)*	*Príloha V. časť 2.296 písm. o), 297 písm. e)*	*Príloha V. časť 2.296 písm. p), 297 písm. e)*
0010	0021	0025	0031	0035	0045	0050	0060	0070	0080

41 Reálna hodnota

41.1 Poradie reálnej hodnoty: finančné nástroje oceňované v amortizovanej hodnote

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD *Príloha V, časť 2.298*	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP* *Príloha V, časť 2.298*	**Reálna hodnota** *IFRS 7.25 – 26*	**Poradie reálnej hodnoty** *IFRS 13.97, 93 písm. b)*		
					Úroveň 1 *IFRS 13.76*	**Úroveň 2** *IFRS 13.81*	**Úroveň 3** *IFRS 13.86*
	AKTÍVA			0010	0020	0030	0040
0015	**Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote**	[redacted]	*IFRS 7.8 písm. f); IFRS 9.4.1.2*				
0016	Dlhové cenné papiere		*Príloha V, časť 1.31*				
0017	Úvery a preddavky		*Príloha V, časť 1.32*				
0021	**Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované nákladovou metódou**	*Článok 35 BAD; článok 6 ods. 1 písm. i) a článok 8 ods. 2 smernice o účtovníctve; príloha V, časť 1.18, 19*	[redacted]				
0022	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*					
0023	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*					
0024	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*					
0031	**Ostatné neobchodné nederivátové finančné aktíva**	*Článok 37 BAD; článok 12 ods. 7 smernice o účtovníctve; príloha V, časť 1.20*					
0032	Nástroje vlastného imania	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.4 – 5*					
0033	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*					
0034	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*					
	ZÁVÄZKY						
0070	**Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote**	[redacted]	*IFRS 7.8 písm. g); IFRS 9.4.2.1*				
0080	Vklady		*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*				
0090	Emitované dlhové cenné papiere		*Príloha V, časť 1.37*				
0100	Ostatné finančné záväzky		*Príloha V, časť 1.38 – 41*				
0101	**Neobchodné nederivátové finančné záväzky oceňované nákladovou metódou**	*Článok 8 ods. 3 smernice o účtovníctve*	[redacted]				
0102	Vklady	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*					
0103	Emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.37*					
0104	Ostatné finančné záväzky	*Príloha V, časť 1.38 – 41*					

41.2 Používanie opcie na reálnu hodnotu

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	**Účtovná hodnota** *Príloha V, časť 1.27 – 28*			
				Účtovný nesúlad	**Riadené na základe reálnej hodnoty**	**Hybridné zmluvy**	**Spravované kvôli kreditnému riziku**
				IFRS 9.B4.1.29	*IFRS 9.B4.1.33*	*IFRS 9.4.3.6; IFRS 9.4.3.7; príloha V, časť 2.300*	*IFRS 9.6.7; IFRS 7.8 písm. a), e); príloha V, časť 2.301*
	AKTÍVA			0010	0020	0030	0040
0010	**Finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 6 smernice o účtovníctve*	*IFRS 7.8 písm. a) bod i); IFRS 9.4.1.5*				
0030	Dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.31*	*Príloha V, časť 1.31*				
0040	Úvery a preddavky	*Príloha V, časť 1.32*	*Príloha V, časť 1.32*				
	ZÁVÄZKY						
0050	**Finančné záväzky určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**	*Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 6 smernice o účtovníctve; IAS 39.9*	*IFRS 7.8 písm. e) bod i); IFRS 9.4.2.2*				
0060	Vklady	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*	*ECB/2013/33 príloha 2, časť 2.9; príloha V, časť 1.36*				
0070	Emitované dlhové cenné papiere	*Príloha V, časť 1.37*	*Príloha V, časť 1.37*				
0080	Ostatné finančné záväzky	*Príloha V, časť 1.38 – 41*	*Príloha V, časť 1.38 – 41*				

42 Hmotné a nehmotné aktíva: účtovná hodnota podľa metódy oceňovania

		Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP *Príloha V, časť 2.302*	Účtovná hodnota	Z čoho: aktíva s právom na užívanie *IFRS 16.47 písm. a), 53 písm. j); príloha V, časť 2.303i*
			0010	0020
0010	**Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia**	*IAS 16.6; IAS 16.29; IAS 1.54 písm. a)*		
0015	Z čoho: softvérové aktíva	*IAS 38,4; príloha V, časť 2.303*		
0020	Preceňovací model	*IAS 16.31, 73 písm. a), d)*		
0030	Nákladový model	*IAS 16.30, 73 písm. a), d)*		
0040	**Investičný majetok**	*IAS 40.5, 30; IAS 1.54 písm. b)*		
0050	Model reálnej hodnoty	*IAS 40.33 – 55, 76*		
0060	Nákladový model	*IAS 40.56, 79 písm. c)*		
0070	**Ostatné nehmotné aktíva**	*IAS 38.8, 118, 122; príloha V, časť 2.303*		
0075	Z čoho: softvérové aktíva	*IAS 38,9; príloha V, časť 2.303*		
0080	Preceňovací model	*IAS 38.75 – 87, 124 písm. a) bod ii)*		
0090	Nákladový model	*IAS 38.74*		

43. Rezervy

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	**Účtovná hodnota** *Príloha V, časť 1.27 – 28*						
				Dôchodky a iné záväzky zo stanovených požitkov po ukončení zamestnania	**Ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky**	**Reštrukturalizácia**	**Otvorené právne otázky a spory daňového charakteru**	**Poskytnuté prísľuby a záruky podľa národných GAAP**	**Ostatné poskytnuté prísľuby a záruky oceňované podľa IAS 37 a poskytnuté záruky oceňované podľa IFRS 4**	**Ostatné rezervy**
				IAS 19.63; IAS 1.78 písm. d); príloha V, časť 2.9	*IAS 19.153; IAS 1.78 písm. d); príloha V, časť 2.10*	*IAS 37.70 – 83, 84 písm. a)*	*IAS 37.14, 84 písm. a)*		*IAS 37; IFRS 4; príloha V, časť 2.304 – 305*	*IAS 37.14*
				Príloha V, časť 2.9	*Príloha V, časť 2.10*			*Články 24 – 25, 33 ods. 1 BAD*		
				0010	0020	0030	0040	0050	0055	0060
0010	**Počiatočný zostatok [účtovná hodnota na začiatku obdobia]**		*IAS 37.84 písm. a)*							
0020	Prírastky vrátane zvýšení existujúcich rezerv		*IAS 37.84 písm. b)*							
0030	(-) Použité sumy		*IAS 37.84 písm. c)*							
0040	(-) Nepoužité sumy obrátené počas obdobia		*IAS 37.84 písm. d)*							
0050	Zvýšenie diskontnej sumy [priebeh času] a účinok akejkoľvek zmeny diskontnej sadzby		*IAS 37.84 písm. e)*							
0060	Ostatné pohyby									
0070	**Konečný zostatok [účtovná hodnota na konci obdobia]**		*IAS 37.84 písm. a)*							

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

44.Programy so stanovenými požitkami a zamestnanecké požitky

44.1 Zložky čistých aktív a záväzkov programov so stanovenými požitkami

		Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	**Suma**
			Príloha V, časť 2.306 – 307
			0010
0010	**Reálna hodnota aktív programov so stanovenými požitkami**	*IAS 19.140 písm. a) bod i), 142*	
0020	Z čoho: finančné nástroje emitované inštitúciou	*IAS 19.143*	
0030	Nástroje vlastného imania	*IAS 19.142 písm. b)*	
0040	Dlhové nástroje	*IAS 19.142 písm. c)*	
0050	Nehnuteľnosti	*IAS 19.142 písm. d)*	
0060	Iné aktíva programov so stanovenými požitkami		
0070	**Súčasná hodnota záväzkov zo stanovených požitkov**	*IAS 19.140 písm. a) bod ii)*	
0080	**Účinok stropu aktív**	*IAS 19.140 písm. a) bod iii)*	
0090	**Čisté aktíva zo stanovených požitkov [účtovná hodnota]**	*IAS 19.63; príloha V, časť 2.308*	
0100	**Rezervy na dôchodky a iné záväzky zo stanovených požitkov po ukončení zamestnania [účtovná hodnota]**	*IAS 19.63, IAS 1.78 písm. d); príloha V, časť 2.9*	
0110	**Reálna hodnota akéhokoľvek práva na náhradu vykazovaného ako aktívum**	*IAS 19.140 písm. b)*	

44.2 Pohyby záväzkov zo stanovených požitkov

		Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	**Záväzky zo stanovených požitkov**
			Príloha V, časť 2.306, 309
			0010
0010	**Počiatočný zostatok [súčasná hodnota]**	*IAS 19.140 písm. a) bod ii)*	
0020	Náklady na súčasnú službu	*IAS 19.141 písm. a)*	
0030	Úrokové náklady	*IAS 19.141 písm. b)*	
0040	Príspevky platené	*IAS 19.141 písm. f)*	
0050	Poistno-matematické (-) zisky alebo straty zo zmien demografických predpokladov	*IAS 19.141 písm. c) bod ii)*	
0060	Poistno-matematické (-) zisky alebo straty zo zmien finančných predpokladov	*IAS 19.141 písm. c) bod iii)*	
0070	Zvýšenie alebo (-) zníženie devízového kurzu	*IAS 19.141 písm. e)*	
0080	Dávky platené	*IAS 19.141 písm. g)*	
0090	Náklady na minulú službu vrátane ziskov a strát vyplývajúcich z vyrovnaní	*IAS 19.141 písm. d)*	
0100	Zvýšenie alebo (-) zníženie v dôsledku podnikových kombinácií a predaja podnikov	*IAS 19.141 písm. h)*	
0110	Iné zvýšenia alebo (-) zníženia		
0120	**Konečný zostatok [súčasná hodnota]**	*IAS 19.140 písm. a) bod ii); príloha V, časť 2.310*	

44.3 Výdavky na zamestnancov podľa druhu požitkov

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	**Bežné obdobie**
				0010
0010	**Dôchodky a podobné výdavky**	*Príloha V, časť 2.311 písm. a)*	*Príloha V, časť 2.311 písm. a)*	
0020	**Platby na základe podielov**	*Príloha V, časť 2.311 písm. b)*	*IFRS 2.44; príloha V, časť 2.311 písm. b)*	
0030	**Mzdy a platy**	*Príloha V, časť 2.311 písm. c)*	*Príloha V, časť 2.311 písm. c)*	
0040	**Príspevky na sociálne zabezpečenie**	*Príloha V, časť 2.311 písm. d)*	*Príloha V, časť 2.311 písm. d)*	
0050	**Odstupné**	*Príloha V, časť 2.311 písm. e)*	*IAS 19.8; príloha V, časť 2.311 písm. e)*	
0060	**Ostatné druhy výdavkov na zamestnancov**	*Príloha V, časť 2.311 písm. f)*	*Príloha V, časť 2.311 písm. f)*	
0070	**VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV**			

44.4 Výdavky na zamestnancov podľa kategórie odmeňovania a kategórie zamestnancov

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	**Bežné obdobie**			
				Zamestnanci spolu			
					Z čoho: určení zamestnanci	Z čoho: riadiaci orgán (vo svojej riadiacej funkcii) a vrcholový manažment	Z čoho: riadiaci orgán (vo svojej dozornej funkcii)
					Príloha V, časť 2.311i písm. a)	*Príloha V, časť 2.311i*	*Príloha V, časť 2.311i písm. b)*
				0010	0020	0030	0040
0010	**Pevná odmena**	*Príloha V, časť 2.311i písm. a)*	*Príloha V, časť 2.311i písm. a)*				
0020	**Pohyblivá odmena**	*Príloha V, časť 2.311i písm. a)*	*Príloha V, časť 2.311i písm. a)*				
0030	**Iné výdavky na zamestnancov než odmeny**						
0040	**VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV**						
0050	**POČET ZAMESTNANCOV**	*Príloha V, časť 2.311ii*	*Príloha V, časť 2.311ii*				

45. Rozčlenenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát

45.1 Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, podľa účtovného portfólia

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	**Bežné obdobie**	**Zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika**
					Príloha V, časť 2.312
				0010	0020
0010	**Finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**		*IFRS 7.20 písm. a) bod i); IFRS 9.4.1.5*		
0020	**Finančné záväzky určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia**		*IFRS 7.20 písm. a) bod i); IFRS 9.4.2.2*		
0030	**ZISKY ALEBO (-) STRATY Z FINANČNÝCH AKTÍV A ZÁVÄZKOV URČENÝCH ZA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA**	*Článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 6 BAD*	*IFRS 7.20 písm. a) bod i)*		

45.2 Zisky alebo straty z ukončenia vykazovania nefinančných aktív

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	**Bežné obdobie**
				Príloha V, časť 2.313
				0010
0010	**Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia**		*IAS 16.68, 71*	
0020	**Investičný majetok**		*IAS 40.69; IAS 1.34 písm. a), 98 písm. d)*	
0030	**Nehmotné aktíva**		*IAS 38.113 – 115A; IAS 1.34 písm. a)*	
0040	**Ostatné aktíva**		*IAS 1.34 písm. a)*	
0050	**ZISKY ALEBO (-) STRATY Z UKONČENIA VYKAZOVANIA NEFINANČNÝCH AKTÍV**		*IAS 1.34*	

45.3 Ostatné prevádzkové výnosy a náklady

		Odkazy na národné GAAP na základe BAD	*Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP*	**Výnosy**	**Náklady**
				0010	0020
0010	**Zmeny reálnej hodnoty hmotných aktív oceňovaných modelom reálnej hodnoty**	*Príloha V, časť 2.314*	*IAS 40.76 písm. d); príloha V, časť 2.314*		
0020	**Investičný majetok**	*Príloha V, časť 2.314*	*IAS 40.75 písm. f); príloha V, časť 2.314*		
0030	**Operatívne lízingy iné než investičný majetok**	*Príloha V, časť 2.315*	*IFRS 16.81, 82; príloha V, časť 2.315*		
0040	**Ostatné**	*Príloha V, časť 2.316*	*Príloha V, časť 2.316*		
0050	**OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY ALEBO NÁKLADY**	*Príloha V, časť 2.314 – 316*	*Príloha V, časť 2.314 – 316*		

46. Výkaz zmien vlastného imania

	Zdroje zmien vlastného imania	Odkazy na národné GAAP na základe BAD	Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP	Kapitál	Emisné ážio	Emitované nástroje vlastného imania iné než kapitál	Ostatné vlastné imanie	Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok	Nerozdelené zisky	Precenovacie rezervy	Rezervy reálnej hodnoty	Ostatné rezervy	Rozdiely z prvej konsolidácie	(-) Vlastné akcie	Zisk alebo (-) strata pripísateľná vlastníkom materskej spoločnosti	(-) Predbežné dividendy	Menšinové podiely		Spolu
																	Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok	Ostatné položky	
				IAS 1.106, 54 písm. r)	IAS 1.106, 78 písm. e)	IAS 1.106; príloha V, časť 2.18 – 19	IAS 1.106; príloha V, časť 2.20	IAS 1.106	Článok 4 ods. 1 bod 123 CRR	IFRS 1.30 D5 – D8		IAS 1.106, 54 písm. c)		IAS 1.106; IAS 32.34, 33; príloha V, časť 2.30	IAS 1.106 písm. a)	IAS 1.106; IAS 32.35	IAS 1.54 písm. q), 106 písm. a)	IAS 1.54 písm. q), 106 písm. a)	IAS 1.9 písm. c), IG6
				Článok 4 Záväzky ods. 9 BAD, článok 22 BAD	Článok 4 Záväzky ods. 10 BAD; článok 4 bod 124 CRR	Príloha V, časť 2.18 – 19	Príloha V, časť 2.20	Článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 6 smernice o účtovníctve	Článok 4 Záväzky ods. 13 BAD; článok 4 bod 123 CRR		Článok 4 Záväzky ods. 12 BAD		Článok 24 ods. 3 písm. c) smernice o účtovníctve	Majetok D ods. III. bod 2 prílohy III k smernici o účtovníctve; článok 4 Aktíva ods. 12 BAD; príloha V, časť 2.30	Článok 4 Záväzky ods. 14 BAD	Článok 26 ods. 2b CRR	Článok 24 ods. 4 smernice o účtovníctve	Článok 24 ods. 4 smernice o účtovníctve	
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0075	0080	0085	0090	0100	0110	0120	0130	0140
0010	**Počiatočný zostatok [pred prehodnotením]**																		
0020	Účinky opráv chýb		*IAS 1.106 písm. b); IAS 8.42*																
0030	Účinky zmien účtovných metód		*IAS 1.106 písm. b); IAS 1.IG6; IAS 8.22*																
0040	**Počiatočný zostatok [bežné obdobie]**																		
0050	Emisia kmeňových akcií		*IAS 1.106 písm. d) bod iii)*																
0060	Emisia preferenčných akcií		*IAS 1.106 písm. d) bod iii)*																
0070	Emisie ostatných nástrojov vlastného imania		*IAS 1.106 písm. d) bod iii)*																
0080	Uplatnenie alebo uplynutie ostatných emitovaných nástrojov vlastného imania		*IAS 1.106 písm. d) bod iii)*																
0090	Konverzia dlhu na vlastné imanie		*IAS 1.106 písm. d) bod iii)*																
0100	Zníženie kapitálu		*IAS 1.106 písm. d) bod iii)*																
0110	Dividendy		*IAS 1.106 písm. d) bod iii); IAS 32.35; IAS 1.IG6*																
0120	Nákup vlastných akcií		*IAS 1.106 písm. d) bod iii); IAS 32.33*																
0130	Predaj alebo zrušenie vlastných akcií		*IAS 1.106 písm. d) bod iii); IAS 32.33*																
0140	Reklasifikácia finančných nástrojov z vlastného imania na záväzok		*IAS 1.106 písm. d) bod iii)*																
0150	Reklasifikácia finančných nástrojov zo záväzku na vlastné imanie		*IAS 1.106 písm. d) bod iii)*																
0160	Prevody medzi zložkami vlastného imania		*IAS 1.106 písm. d) bod iii); príloha V, časť 2.318*																
0170	Zvýšenie alebo (-) zníženie vlastného imania vyplývajúce z podnikových kombinácií		*IAS 1.106 písm. d) bod iii)*																
0180	Platby na základe podielov		*IAS 1.106 písm. d) bod iii); IFRS 2.10*																
0190	Iné zvýšenie alebo (-) zníženie vlastného imania		*IAS 1.106 písm. d)*																
0200	Celkový komplexný účtovný výsledok za rok		*IAS 1.106 písm. d) body i) – ii); IAS 1.81A písm. c); IAS 1.IG6*																
0210	**Konečný zostatok [bežné obdobie]**																		

47 Úvery a preddavky: priemerné trvanie a obdobia realizácie náhrad

		Odkazy	SPOLU						
				Z čoho: domácnosti		Z čoho: nefinančné korporácie			
					Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie		Z čoho: MSP		Z čoho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre nefinančné korporácie iné než MSP
								Z čoho: úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) pre MSP	
				Príloha V, časť 1.42 písm. f)	Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87	Príloha V, časť 1.42 písm. e)	MSP článok 1 ods. 2 písm. a)	MSP článok 1 ods. 2 písm. a), príloha V, časť 2.239ix	Príloha V, časť 2.239ix
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Problémové úvery a preddavky: vážený priemerný čas od dátumu splatnosti (v rokoch)**	*Príloha V, časť 2.362, 363*							
0020	**Čisté kumulované náhrady zo súdnych sporov uzavretých počas obdobia**	*Príloha V, časť 2.362, 364 písm. a)*							
0030	**Zníženie hrubej účtovnej hodnoty zo súdnych sporov uzavretých počas obdobia**	*Príloha V, časť 2.362, 364 písm. b)*							
0040	**Priemerné trvanie súdnych sporov uzavretých počas obdobia (v rokoch)**	*Príloha V, časť 2.362, 364 písm. c)*							

C 15.00 – EXPOZÍCIE A STRATY POCHÁDZAJÚCE Z ÚVEROV ZABEZPEČENÝCH KOLATERÁLOM VO FORME NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU (CR IP LOSSES)

Krajina:

		Straty		Expozície
		Súčet strát pochádzajúcich z úverov do výšky referenčných percentuálnych hodnôt	Súčet celkových strát	Súčet expozícií
Riadok	Stĺpec	0010	0030	0050
	Zabezpečený kolaterálom vo forme:			
0010	Nehnuteľný majetok určený na bývanie			
0020	Nehnuteľný majetok určený na podnikanie			

C 26.00 – Limity veľkej majetkovej angažovanosti (Limity LE)

		Uplatniteľný limit
		010
010	Subjekty, ktoré nie sú inštitúcie	
020	Inštitúcie	
030	Inštitúcie v %	
040	Globálne systémovo významné inštitúcie (G-SII)	

C 27.00 – Identifikácia protistrany (LE 1)

IDENTIFIKÁCIA PROTISTRANY							
Kód	Druh kódu	Názov	Vnútroštátny kód	Sídlo protistrany	Sektor protistrany	Kód NACE	Typ protistrany
011	015	021	035	040	050	060	070

C 28.00 – Expozície v neobchodnej a obchodnej knihe (LE 2)

C 28.00 – Expozície v neobchodnej a obchodnej knihe (LE 2)

PROTISTRANA			PÔVODNÉ EXPOZÍCIE															(–) Úpravy ocenenia a rezervy	(–) Expozície odpočítané od položiek vlastného kapitálu Tier 1 alebo položiek dodatočného kapitálu Tier 1	Hodnota expozície pred uplatnením výnimiek a zmierňovania kreditného rizika			PRÍPUSTNÉ POSTUPY ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA (CRM)								(–) Vyňaté hodnoty	Hodnota expozície po uplatnení výnimiek a zmierňovania kreditného rizika		
					Priame expozície						Nepriame expozície						Dodatočné expozície vyplývajúce z transakcií s expozíciou voči podkladovým aktívam						(–) Substitučný účinok prípustných postupov zmierňovania kreditného rizika						(–) Financované zabezpečenie iné ako substitučný účinok	(–) Nehnuteľný majetok				
Kód	Skupina alebo jednotlivé protistrany	Transakcie s expozíciou voči podkladovým aktívam	Celková pôvodná expozícia	*Z toho: v stave zlyhania*	Dlhové nástroje	Nástroje vlastného imania	Deriváty	Podsúvahové položky			Dlhové nástroje	Nástroje vlastného imania	Deriváty	Podsúvahové položky						Spolu	*Z toho: neobchodná kniha*	% kapitálu Tier 1	(–) Dlhové nástroje	(–) Nástroje vlastného imania	(–) Deriváty	(–) Podsúvahové položky					Spolu	*Z toho: neobchodná kniha*	% kapitálu Tier 1
								Úverové prísluby	Finančné záruky	Iné prísluby				Úverové prísluby	Finančné záruky	Iné prísluby									(–) Úverové prísluby	(–) Finančné záruky	(–) Iné prísluby					
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350

C 29.00 – Podrobnosti o expozíciách voči individuálnym klientom v rámci skupín prepojených klientov (LE 3)

C 29.00 – Podrobnosti o expozíciách voči individuálnym klientom v rámci skupín prepojených klientov (LE 3)

PROTISTRANA			PÔVODNÉ EXPOZÍCIE															(–) Úpravy ocenenia a rezervy	(–) Expozície odpočítané od položiek vlastného kapitálu Tier 1 alebo položiek dodatočného kapitálu Tier 1	Hodnota expozície pred uplatnením výnimiek a zmierňovania kreditného rizika			PRÍPUSTNÉ POSTUPY ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA (CRM)								(–) Vyňaté hodnoty	Hodnota expozície po uplatnení výnimiek a zmierňovania kreditného rizika		
					Priame expozície						Nepriame expozície						Dodatočné expozície vyplývajúce z transakcií s expozíciou voči podkladovým aktívam						(–) Substitučný účinok prípustných postupov zmierňovania kreditného rizika						(–) Financované zabezpečenie iné ako substitučný účinok	(–) Nehnuteľný majetok				
Kód	Kód skupiny	Transakcie s expozíciou voči podkladovým aktívam	Celková pôvodná expozícia	*Z toho: v stave zlyhania*	Dlhové nástroje	Nástroje vlastného imania	Deriváty	Podsúvahové položky			Dlhové nástroje	Nástroje vlastného imania	Deriváty	Podsúvahové položky						Spolu	*Z toho: neobchodná kniha*	% kapitálu Tier 1	(–) Dlhové nástroje	(–) Nástroje vlastného imania	(–) Deriváty	(–) Podsúvahové položky					Spolu	*Z toho: neobchodná kniha*	% kapitálu Tier 1
								Úverové prísluby	Finančné záruky	Iné prísluby				Úverové prísluby	Finančné záruky	Iné prísluby									(–) Úverové prísluby	(–) Finančné záruky	(–) Iné prísluby					
010	020	030	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360

C 47.00 – VÝPOČET UKAZOVATEĽA FINANČNEJ PÁKY (LRCalc)

Riadok	Hodnoty expozície	Expozícia ukazovateľa finančnej páky: referenčný dátum vykazovania
		0010
0010	SFT: hodnota expozície	
0020	SFT: dodatočná hodnota pre kreditné riziko protistrany	
0030	Odchýlka pre SFT: dodatočná hodnota v súlade s článkom 429e ods. 5 a článkom 222 CRR	
0040	Kreditné riziko protistrany pri transakciách SFT, v ktorých inštitúcia koná ako zástupca	
0050	(–) Vyňatá časť klientskych expozícií SFT zúčtovávaných prostredníctvom centrálnej protistrany	
0061	Deriváty: príspevok reprodukčných nákladov podľa SA-CCR (bez účinku kolaterálu na NICA)	
0065	(–) Účinok vykázania kolaterálu na NICA pri klientskych transakciách zúčtovávaných prostredníctvom QCCP (SA-CCR – reprodukčné náklady)	
0071	(–) Účinok variačnej marže prijatej v hotovosti prípustnej na započítanie oproti trhovej hodnote derivátov (SA-CCR – reprodukčné náklady)	
0081	(–) Účinok vyňatej časti obchodných expozícií voči centrálnej protistrane pri transakciách zúčtovávaných klientom (SA-CCR – reprodukčné náklady)	
0091	Deriváty: príspevok potenciálnej budúcej expozície podľa SA-CCR (multiplikátor = 1)	
0092	(–) Vplyv nižšieho multiplikátora klientskych transakcií zúčtovávaných prostredníctvom QCCP na príspevok PFE (SA-CCR – potenciálna budúca expozícia)	
0093	(–) Účinok vyňatej časti obchodných expozícií voči centrálnej protistrane pri transakciách zúčtovávaných klientom (SA-CCR – potenciálna budúca expozícia)	
0101	Odchýlka pre deriváty: príspevok reprodukčných nákladov podľa zjednodušeného štandardizovaného prístupu	
0102	(–) Účinok vyňatej časti obchodných expozícií voči centrálnej protistrane pri transakciách zúčtovávaných klientom (zjednodušený štandardizovaný prístup – reprodukčné náklady)	
0103	Odchýlka pre deriváty: príspevok potenciálnej budúcej expozície podľa zjednodušeného štandardizovaného prístupu (multiplikátor = 1)	
0104	(–) Účinok vyňatej časti obchodných expozícií voči centrálnej protistrane pri transakciách zúčtovávaných klientom (zjednodušený štandardizovaný prístup – potenciálna budúca expozícia)	
0110	Odchýlka pre deriváty: metóda pôvodnej expozície	
0120	(-) Vyňatá časť klientskych obchodných expozícií zúčtovávaných prostredníctvom centrálnej protistrany (metóda pôvodnej expozície)	
0130	Zhora ohraničená pomyselná hodnota vypísaných kreditných derivátov	
0140	(-) Prípustné kúpené kreditné deriváty započítané oproti vypísaným kreditným derivátom	
0150	Podsúvahové položky s konverzným faktorom úverov 10 % v súlade s článkom 429f CRR	
0160	Podsúvahové položky s konverzným faktorom úverov 20 % v súlade s článkom 429f CRR	
0165	Podsúvahové položky s konverzným faktorom úverov 40 % v súlade s článkom 429f CRR	
0170	Podsúvahové položky s konverzným faktorom úverov 50 % v súlade s článkom 429f CRR	
0180	Podsúvahové položky s konverzným faktorom úverov 100 % v súlade s článkom 429f CRR	
0181	(–) Všeobecné úpravy kreditného rizika pri podsúvahových položkách	
0185	Bežné nákupy a predaje čakajúce na vyrovnanie: účtovná hodnota podľa účtovania k dátumu uzavretia obchodu	
0186	Bežné predaje čakajúce na vyrovnanie: stornovanie účtovného vzájomného započítania podľa účtovania k dátumu uzavretia obchodu	
0187	(–) Bežné predaje čakajúce na vyrovnanie: vzájomné započítanie v súlade s článkom 429g ods. 2 CRR	
0188	Bežné nákupy čakajúce na vyrovnanie: úplné vykázanie prísľubov na úhradu podľa účtovania k dátumu vyrovnania	
0189	(–) Bežné predaje čakajúce na vyrovnanie: započítanie prísľubov na úhradu podľa účtovania k dátumu vyrovnania v súlade s článkom 429g ods. 3 CRR	
0190	Ostatné aktíva	
0191	(–) Všeobecné úpravy kreditného rizika pri súvahových položkách	
0193	Dohody o konsolidácii zostatkov, ktoré nemožno vzájomne započítavať na prudenciálne účely: hodnota v účtovnom rámci	
0194	Dohody o konsolidácii zostatkov, ktoré nemožno vzájomne započítavať na prudenciálne účely: účinok pripočítania k vzájomnému započítaniu uplatneného v účtovnom rámci	
0195	Dohody o konsolidácii zostatkov, ktoré možno vzájomne započítavať na prudenciálne účely: hodnota v účtovnom rámci	
0196	Dohody o konsolidácii zostatkov, ktoré možno vzájomne započítavať na prudenciálne účely: účinok pripočítania k vzájomnému započítaniu uplatneného v účtovnom rámci	
0197	(–) Dohody o konsolidácii zostatkov, ktoré možno vzájomne započítavať na prudenciálne účely: vykázanie vzájomného započítavania v súlade s článkom 429b ods. 2 CRR	
0198	(–) Dohody o konsolidácii zostatkov, ktoré možno vzájomne započítavať na prudenciálne účely: vykázanie vzájomného započítavania v súlade s článkom 429b ods. 3 CRR	
0200	Pripočítanie sumy kolaterálu poskytnutého v súvislosti s derivátmi	
0210	(–) Pohľadávky pri hotovostnej variačnej marži poskytnutej v derivátových transakciách	
0220	(–) Vyňatá časť klientskych obchodných expozícií zúčtovávaných prostredníctvom centrálnej protistrany (počiatočná marža)	
0230	Úpravy o SFT na základe účtovania predajov	
0235	(–) Zníženie hodnoty expozície úverov na predbežné financovanie alebo medziúverov	
0240	(–) Spravované aktíva	
0250	(–) Expozície v rámci skupiny (na jednotlivom základe) vyňaté v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. c) CRR	
0251	(–) Expozície schémy inštitucionálneho zabezpečenia vyňaté v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. c) CRR	
0900	(–) Expozície schémy inštitucionálneho zabezpečenia vyňaté v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. ca) CRR	
0252	(–) Vylúčené zaručené časti expozícií vyplývajúce z exportných úverov	
0253	(–) Vylúčený nadmerný kolaterál zložený u tripartitných agentov	
0254	(–) Vylúčené sekuritizované expozície, ktoré predstavujú prenos významného rizika	
0255	(–) Expozície voči centrálnej banke vyňaté v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. n) CRR	
0256	(–) Vylúčené vedľajšie služby bankového typu centrálneho depozitára cenných papierov/inštitúcií v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. o) CRR	
0257	(–) Vylúčené vedľajšie služby bankového typu určených inštitúcií v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. p) CRR	
0260	(–) Expozície vyňaté v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. j) CRR	
0261	(–) Vylúčené expozície verejných rozvojových úverových inštitúcií – investície verejného sektora	
0262	(–) Vylúčené expozície verejných rozvojových úverových inštitúcií – podporné úvery poskytnuté verejnou rozvojovou úverovou inštitúciou	
0263	(–) Vylúčené expozície verejných rozvojových úverových inštitúcií – podporné úvery, ktoré poskytol subjekt priamo zriadený ústrednou vládou, regionálnymi vládami alebo miestnymi orgánmi členského štátu	
0264	(–) Vylúčené expozície verejných rozvojových úverových inštitúcií – podporné úvery, ktoré poskytol subjekt zriadený ústrednou vládou, regionálnymi vládami alebo miestnymi orgánmi členského štátu prostredníctvom sprostredkovateľskej úverovej inštitúcie	
0910	(–) Vylúčené expozície voči akcionárom podľa článku 429a ods. 1 písm. da) CRR	
0265	(–) Vylúčené expozície vyplývajúce z postupovania podporných úverov neverejnými rozvojovými úverovými inštitúciami (alebo útvarmi) – podporné úvery poskytnuté verejnou rozvojovou úverovou inštitúciou	
0266	(–) Vylúčené expozície vyplývajúce z postupovania podporných úverov neverejnými rozvojovými úverovými inštitúciami (alebo útvarmi) – podporné úvery, ktoré poskytol subjekt priamo zriadený ústrednou vládou, regionálnymi vládami alebo miestnymi orgánmi členského štátu	
0267	(–) Vylúčené expozície vyplývajúce z postupovania podporných úverov neverejnými rozvojovými úverovými inštitúciami (alebo útvarmi) – podporné úvery, ktoré poskytol subjekt zriadený ústrednou vládou, regionálnymi vládami alebo miestnymi orgánmi členského štátu prostredníctvom sprostredkovateľskej úverovej inštitúcie	
0268	(–) Expozície odpočítané v súlade s článkom 429a ods. 1 písm. q) CRR	
0269	Dodatočná hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky v súlade s článkom 3 CRR	
0270	(–) Odpočítaná suma aktíva – kapitál Tier 1 – úplne zavedené vymedzenie	
0280	(–) Odpočítaná suma aktíva – kapitál Tier 1 – prechodné vymedzenie	
	Expozícia ukazovateľa finančnej páky	
0290	Celková veľkosť expozície ukazovateľa finančnej páky – s použitím úplne zavedeného vymedzenia kapitálu Tier 1	
0300	Celková veľkosť expozície ukazovateľa finančnej páky – s použitím prechodného vymedzenia kapitálu Tier 1	
Riadok	**Kapitál**	
0310	Kapitál Tier 1 – úplne zavedené vymedzenie	
0320	Kapitál Tier 1 – prechodné vymedzenie	
Riadok	**Ukazovateľ finančnej páky**	
0330	Ukazovateľ finančnej páky – s použitím úplne zavedeného vymedzenia kapitálu Tier 1	
0340	Ukazovateľ finančnej páky – s použitím prechodného vymedzenia kapitálu Tier 1	
Riadok	**Požiadavky: hodnoty**	
0350	Požiadavka piliera 2 (P2R) na riešenie rizík nadmerného využívania finančnej páky	
0360	Z čoho: má byť tvorený kapitálom CET1	
0370	Vankúš ukazovateľa finančnej páky G-SII	
0380	Usmernenie týkajúce sa piliera 2 (P2G) na riešenie rizík nadmerného využívania finančnej páky	
0390	Z čoho: má byť tvorený kapitálom CET1	
0400	Z čoho: má byť tvorený kapitálom Tier 1	
Riadok	**Požiadavky: podiely**	
0410	Požiadavka piliera 1 na ukazovateľ finančnej páky	
0420	Celková požiadavka na ukazovateľ finančnej páky podľa SREP (TSLRR)	
0430	TSLRR: má byť tvorený kapitálom CET1	
0440	Celková požiadavka na ukazovateľ finančnej páky (OLRR)	
0450	Podiel celkovej požiadavky na ukazovateľ finančnej páky (OLRR) a usmernenia pre pilier 2 (P2G)	
0460	OLRR a P2G: majú byť tvorené kapitálom CET1	
0470	OLRR a P2G: majú byť tvorené kapitálom Tier 1	
Riadok	**Doplňujúce položky**	
0490	Ukazovateľ finančnej páky, ako keby sa neuplatňovalo dočasné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskmi a stratami oceňovanými reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok	

C 40.00 – ALTERNATÍVNE ZAOBCHÁDZANIE S VEĽKOSŤOU EXPOZÍCIE (LR1)

Riadok		Účtovná hodnota v súvahe	Účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM	Dodatočná hodnota pre SFT	Pomyselná hodnota/nominálna hodnota	Zhora ohraničená pomyselná hodnota	Zhora ohraničená pomyselná hodnota (rovnaký referenčný názov)	Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky
		0010	0020	0040	0070	0075	0085	0130
0010	Deriváty							
0020	Kreditné deriváty (zabezpečenie predané)							
0030	Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) podliehajúce ustanoveniu o zavretí							
0040	Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) nepodliehajúce ustanoveniu o zavretí							
0050	Kreditné deriváty (zabezpečenie kúpené)							
0060	Finančné deriváty							
0071	Transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT)							
0090	Ostatné aktíva							
0095	Podsúvahové položky							
0210	Peňažný kolaterál prijatý v rámci derivátových transakcií							
0220	Pohľadávky z peňažného kolaterálu zloženého v derivátových transakciách							
0230	Cenné papiere prijaté v rámci SFT, ktoré sú vykázané ako aktívum							
0240	SFT zahŕňajúce požičiavanie peňažnej hotovosti (peňažné pohľadávky)							
0270	Investície verejného sektora – pohľadávky voči ústredným vládam							
0280	Investície verejného sektora – pohľadávky voči regionálnym vládam							
0290	Investície verejného sektora – pohľadávky voči miestnym orgánom							
0300	Investície verejného sektora – pohľadávky voči subjektom verejného sektora							
0310	Podporné úvery – pohľadávky voči ústredným vládam							
0320	Podporné úvery – pohľadávky voči regionálnym vládam							
0330	Podporné úvery – pohľadávky voči miestnym orgánom							
0340	Podporné úvery – pohľadávky voči subjektom verejného sektora							
0350	Podporné úvery – pohľadávky voči nefinančným korporáciám							
0360	Podporné úvery – pohľadávky voči domácnostiam							
0370	Podporné úvery – postupovanie							
0380	Expozície voči centrálnej banke							
0390	Hodnota expozícií voči centrálnej banke použitá na výpočet upravenej požiadavky na ukazovateľ finančnej páky uvedenej v článku 429a ods. 7 CRR – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky							
0400	Veľkosť expozície ukazovateľa finančnej páky použitá na výpočet upravenej požiadavky na ukazovateľ finančnej páky podľa článku 429a ods. 7 CRR – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky							
0410	Celkové aktíva							

C 43.00 – ALTERNATÍVNE ROZČLENENIE ZLOŽIEK VEĽKOSTI EXPOZÍCIE UKAZOVATEĽA FINANČNEJ PÁKY (LR4)

Riadok	Podsúvahové položky, deriváty, SFT a obchodná kniha	Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky	Hodnota rizikovo váženej expozície (RWEA)
		0010	0020
0010	Podsúvahové položky		
0020	Z čoho: obchodné financovanie		
0030	Z čoho: v rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov		
0040	Deriváty a SFT podliehajúce dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov		
0050	Deriváty nepodliehajúce dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov		
0060	SFT nepodliehajúce dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov		
0065	Hodnoty expozícií vyplývajúce z dodatočného zaobchádzania pre kreditné deriváty		
0070	Ostatné aktíva patriace do obchodnej knihy		

Riadok	Iné expozície neobchodnej knihy	Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky		Hodnoty rizikovo váženej expozície (RWEA)	
		Expozície podľa SA	Expozície podľa IRB	Expozície podľa SA	Expozície podľa IRB
		0010	0020	0030	0040
0080	Kryté dlhopisy				
0090	Expozície, s ktorými sa zaobchádza ako so štátmi				
0100	Ústredné vlády a centrálne banky				
0110	Regionálne vlády a miestne orgány, s ktorými sa zaobchádza ako so štátmi				
0120	Multilaterálne rozvojové banky a medzinárodné organizácie, s ktorými sa zaobchádza ako so štátmi				
0130	Subjekty verejného sektora, s ktorými sa zaobchádza ako so štátmi				
0140	Expozície voči regionálnym vládam, multilaterálnym rozvojovým bankám, medzinárodným organizáciám a subjektom verejného sektora, s ktorými sa **ne**zaobchádza ako so štátmi				
0150	Regionálne vlády a miestne orgány, s ktorými sa **ne**zaobchádza ako so štátmi				
0160	Multilaterálne rozvojové banky, s ktorými sa **ne**zaobchádza ako so štátmi				
0170	Subjekty verejného sektora, s ktorými sa **ne**zaobchádza ako so štátmi				
0180	Inštitúcie				
0190	Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok a expozície ADC				
0200	Z čoho: zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie				
0210	Retailové expozície				
0220	Z čoho: retailové expozície voči MSP				
0230	Podnikateľský subjekt				
0240	Finančné				
0250	Nefinančné podnikateľské subjekty				
0260	Expozície voči MSP				
0270	Expozície iné ako expozície voči MSP				
0280	Expozície v stave zlyhania				
0290	Iné expozície				
0300	Z čoho: sekuritizačné expozície				
0310	Obchodné financovanie (doplňujúca položka)				
0320	Z čoho: v rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov				

C 44.00 – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE (LR5)

Riadok		Stĺpec
		0010
0010	Podniková štruktúra inštitúcie	
0020	Zaobchádzanie s derivátmi	
0040	Druh inštitúcie	
0070	Inštitúcia s útvarom pre verejný rozvoj	
0080	Ústredná vláda, ktorá je ručiteľom verejnej rozvojovej úverovej inštitúcie/útvaru	
0090	Regionálna vláda, ktorá je ručiteľom verejnej rozvojovej úverovej inštitúcie/útvaru	
0100	Miestny orgán, ktorý je ručiteľom verejnej rozvojovej úverovej inštitúcie/útvaru	
0110	Druh záruky prijatej v súlade s článkom 429a ods. 2 písm. d) CRR – povinnosť chrániť životaschopnosť úverových inštitúcií	
0120	Druh záruky prijatej v súlade s článkom 429a ods. 2 písm. d) CRR – priame zaručenie požiadaviek na vlastné zdroje úverových inštitúcií, požiadaviek na financovanie alebo poskytnutých podporných úverov	
0130	Druh záruky prijatej v súlade s článkom 429a ods. 2 písm. d) CRR – nepriame zaručenie požiadaviek na vlastné zdroje úverových inštitúcií, požiadaviek na financovanie alebo poskytnutých podporných úverov	

C 48.01 – Volatilita ukazovateľa finančnej páky: priemerná hodnota za vykazované obdobie (LR6.1)

Riadok		Hodnota expozície SFT	Úpravy o SFT na základe účtovania predajov
		0010	0020
0010	Priemerná hodnota za vykazované obdobie		

C 48.2 – Volatilita ukazovateľa finančnej páky: denné hodnoty za vykazované obdobie (LR6.2)

Referenčný dátum v rámci vykazovaného obdobia	Hodnota expozície SFT	Úpravy o SFT na základe účtovania predajov
0010	0020	0030

C 80.00 – NSFR – POŽADOVANÉ STABILNÉ FINANCOVANIE

Mena

			Suma				Štandardný koeficient požadovaného stabilného financovania				Ustanoviteľný koeficient požadovaného stabilného financovania				
			Aktíva iné ako HQLA podľa splatnosti			HQLA	Aktíva iné ako HQLA podľa splatnosti			HQLA	Aktíva iné ako HQLA podľa splatnosti			HQLA	Požadované stabilné financovanie
			< 6 mesiacov	≥ 6 mesiacov < 1 rok	≥ 1 rok		< 6 mesiacov	≥ 6 mesiacov < 1 rok	≥ 1 rok		< 6 mesiacov	≥ 6 mesiacov < 1 rok	≥ 1 rok		
Riadok	ID	Položka	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	1	**POŽADOVANÉ STABILNÉ FINANCOVANIE**													
0020	1.1	**Požadované stabilné financovanie z aktív centrálnej banky**													
0030	1.1.1	Hotovosť a rezervy v centrálnych bankách a expozície HQLA voči centrálnym bankám													
0040	1.1.1.1	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov					0%	0%	0%	0%					
0050	1.1.1.2	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok					50%	50%	50%	50%					
0060	1.1.1.3	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac					100%	100%	100%	100%					
0070	1.1.2	Ostatné expozície voči centrálnym bankám iné ako HQLA					0%	50%	100%						
0080	1.2	**Požadované stabilné financovanie z likvidných aktív**													
0090	1.2.1	Aktíva úrovne 1 oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 0 %													
0100	1.2.1.1	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov								0%					
0110	1.2.1.2	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok								50%					
0120	1.2.1.3	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac								100%					
0130	1.2.2	Aktíva úrovne 1 oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 5 %													
0140	1.2.2.1	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov								5%					
0150	1.2.2.2	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok								50%					
0160	1.2.2.3	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac								100%					
0170	1.2.3	Aktíva úrovne 1 oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 7 %													
0180	1.2.3.1	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov								7%					
0190	1.2.3.2	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok								50%					
0200	1.2.3.3	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac								100%					
0210	1.2.4	Aktíva úrovne 1 oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 12 %													
0220	1.2.4.1	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov								12%					
0230	1.2.4.2	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok								50%					
0240	1.2.4.3	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac								100%					
0250	1.2.5.	Aktíva úrovne 2A oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 15 %													
0260	1.2.5.1	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov								15%					
0270	1.2.5.2	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok								50%					
0280	1.2.5.3	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac								100%					
0290	1.2.6	Aktíva úrovne 2A oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 20 %													
0300	1.2.6.1	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov								20%					
0310	1.2.6.2	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok								50%					
0320	1.2.6.3	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac								100%					
0330	1.2.7.	Sekuritizácie úrovne 2B oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 25 %													
0340	1.2.7.1	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov								25%					
0350	1.2.7.2	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok								50%					
0360	1.2.7.3	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac								100%					
0370	1.2.8.	Aktíva úrovne 2B oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 30 %													
0380	1.2.8.1	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov								30%					
0390	1.2.8.2	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok								50%					
0400	1.2.8.3	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac								100%					
0410	1.2.9.	Aktíva úrovne 2B oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 35 %													
0420	1.2.9.1	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov								35%					
0430	1.2.9.2	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok								50%					
0440	1.2.9.3	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac								100%					
0450	1.2.10.	Aktíva úrovne 2B oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 40 %													
0460	1.2.10.1	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov								40%					
0470	1.2.10.2	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok								50%					
0480	1.2.10.3	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac								100%					
0490	1.2.11.	Aktíva úrovne 2B oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 50 %													
0500	1.2.11.1	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako jeden rok								50%					
0510	1.2.11.2	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac								100%					
0520	1.2.12.	Aktíva úrovne 2B oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 55 %													
0530	1.2.12.1	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako jeden rok								55%					
0540	1.2.12.2	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac								100%					
0550	1.2.13.	Vysokokvalitné likvidné aktíva (HQLA) zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac v krycom súbore								85%					
0560	1.3	**Požadované stabilné financovanie z cenných papierov iných ako likvidné aktíva**													
0570	1.3.1.	Cenné papiere iné ako HQLA a kapitálové cenné papiere obchodované na burze													
0580	1.3.1.1	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako jeden rok					50%	50%	85%						
0590	1.3.1.2	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac					100%	100%	100%						
0600	1.3.2.	Cenné papiere iné ako HQLA, ktoré sú kapitálovými cennými papiermi obchodovanými mimo burzy							100%						
0610	1.3.3.	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac v krycom súbore					85%	85%	85%						
0620	1.4	**Požadované stabilné financovanie z úverov**													
0630	1.4.1.	prevádzkové vklady					50%	50%	100%						
0640	1.4.2.	Transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov s finančnými klientmi													
0650	1.4.2.1.	Zabezpečené kolaterálom vo forme aktív úrovne 1 oprávnených na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 0 %													
0660	1.4.2.1.1	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov					0%	50%	100%						
0670	1.4.2.1.2	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok					50%	50%	100%						
0680	1.4.2.1.3	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac					100%	100%	100%						
0690	1.4.2.2.	Zabezpečené kolaterálom vo forme iných aktív													
0700	1.4.2.2.1	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov					5%	50%	100%						
0710	1.4.2.2.2	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok					50%	50%	100%						
0720	1.4.2.2.3	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac					100%	100%	100%						
0730	1.4.3	Iné úvery a predbežné pre finančných klientov					10%	50%	100%						
0740	1.4.4.	Aktíva zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac v krycom súbore					85%	85%	85%						
0750	1.4.5.	Úvery pre nefinančných klientov iných ako centrálne banky; ak sa týmto úverom priradí riziková váha 35 % alebo menej													
0760	1.4.5.01	Z toho: hypotéky na nehnuteľný majetok určený na bývanie													
0770	1.4.5.1	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov					50%	50%	65%						
0780	1.4.5.2	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok					50%	50%	65%						
0790	1.4.5.3	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac					100%	100%	100%						
0800	1.4.6.	Ostatné úvery pre nefinančných klientov iných ako centrálne banky													
0810	1.4.6.01	Z toho: hypotéky na nehnuteľný majetok určený na bývanie													
0820	1.4.6.1.	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako jeden rok					50%	50%	85%						
0830	1.4.6.2.	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac					100%	100%	100%						
0840	1.4.7.	Produkty súvahového obchodného financovania					10%	50%	85%						
0850	1.5	**Požadované stabilné financovanie zo vzájomne zúčtených aktív**													
0860	1.5.1.	Centralizované regulované úspory					0%	0%	0%						
0870	1.5.2.	Podporné úvery a kreditné facility a nástroje likvidity					0%	0%	0%						
0880	1.5.3.	Oprávnené kryté dlhopisy					0%	0%	0%						
0890	1.5.4.	Derivátové zúčtovacie aktívny klientov					0%	0%	0%						
0900	1.5.5.	iné					0%	0%	0%						
0910	1.6	**Požadované stabilné financovanie z aktív v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ak sa na ne vzťahuje preferenčné zaobchádzanie**													
0920	1.7	**Požadované stabilné financovanie z derivátov**													
0930	1.7.1.	Požadované stabilné financovanie pre derivátové záväzky					5%								
0940	1.7.2.	Derivátové aktíva oceňovaníjúce NSFR					100%								
0950	1.7.3.	Poskytnutá počiatočná marža					85%	85%	85%	85%					
0960	1.8	**Požadované stabilné financovanie z príspevkov do fondu pre prípad zlyhania centrálnej protistrany**					85%	85%	85%	85%					
0970	1.9	**Požadované stabilné financovanie z iných aktív**													
0980	1.9.1.	Fyzicky obchodované komodity													
0990	1.9.1.1.	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako jeden rok							85%						
1000	1.9.1.2	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac							100%						
1010	1.9.2.	Pohľadávky so zúčtovaním v deň uzavretia obchodu					0%								
1020	1.9.3.	Neoplácané aktíva					100%	100%	100%						
1030	1.9.4.	Ostatné aktíva					50%	50%	100%						
1040	1.10	**Požadované stabilné financovanie z podsúvahových položiek**													
1050	1.10.1.	Záväzkové facility v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ak sa na ne vzťahuje preferenčné zaobchádzanie													
1060	1.10.2.	Záväzkové facility					5%	5%	5%						
1070	1.10.3.	Podsúvahové položky obchodného financovania					5%	7,5%	10%						
1080	1.10.4.	Prostriedkové podsúvahové položky					100%	100%	100%						
1090	1.10.5.	Iné podsúvahové expozície, pre ktoré príslušný orgán stanovil koeficienty požadovaného stabilného financovania													

C 81.00 – NSFR – DOSTUPNÉ STABILNÉ FINANCOVANIE

Mena	

Riadok	ID	Položka	Hodnota			Štandardný koeficient dostupného stabilného financovania			Uplatniteľný koeficient dostupného stabilného financovania			Dostupné stabilné financovanie
			< 6 mesiacov	≥ 6 mesiacov < 1 rok	≥ 1 rok	< 6 mesiacov	≥ 6 mesiacov < 1 rok	≥ 1 rok	< 6 mesiacov	≥ 6 mesiacov < 1 rok	≥ 1 rok	Spolu
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	2	**DOSTUPNÉ STABILNÉ FINANCOVANIE**										
0020	2,1	**Dostupné stabilné financovanie z kapitálových položiek a nástrojov**										
0030	2.1.1.	Vlastný kapitál Tier 1						100%				
0040	2.1.2.	Dodatočný kapitál Tier 1				0%	0%	100%				
0050	2.1.3.	Kapitál Tier 2				0%	0%	100%				
0060	2.1.4.	Ostatné kapitálové nástroje				0%	0%	100%				
0070	2.2	**Dostupné stabilné financovanie z retailových vkladov**										
0080	2.2.0.1.	Z čoho: retailové dlhopisy										
0090	2.2.1.	Stabilné retailové vklady				95%	95%	100%				
0100	2.2.0.2.	Z čoho: s významnou sankciou za predčasný výber						100%				
0110	2.2.2.	Iné retailové vklady				90%	90%	100%				
0120	2.2.0.3.	Z čoho: s významnou sankciou za predčasný výber						100%				
0130	2.3	**Dostupné stabilné financovanie od iných nefinančných klientov (okrem centrálnych bánk)**										
0140	2.3.0.1.	Z čoho: transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov										
0150	2.3.0.2.	Z čoho: prevádzkové vklady										
0160	2.3.1.	Záväzky poskytnuté ústrednou vládou členského štátu alebo tretej krajiny				50%	50%	100%				
0170	2.3.2.	Záväzky poskytnuté regionálnymi vládami alebo miestnymi orgánmi členského štátu alebo tretej krajiny				50%	50%	100%				
0180	2.3.3.	Záväzky poskytnuté subjektmi verejného sektora členského štátu alebo tretej krajiny				50%	50%	100%				
0190	2.3.4.	Záväzky poskytnuté multilaterálnymi rozvojovými bankami a medzinárodnými organizáciami				50%	50%	100%				
0200	2.3.5.	Záväzky poskytnuté nefinančnými podnikovými klientmi				50%	50%	100%				
0210	2.3.6.	Záväzky poskytnuté úverovými združeniami, osobnými investičnými spoločnosťami a klientmi, ktorí sú sprostredkovateľmi vkladov				50%	50%	100%				
0220	2.4	**Dostupné stabilné financovanie zo záväzkov a záväzných facilít v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ak sa na ne vzťahuje preferenčné zaobchádzanie**										
0230	2.5	**Dostupné stabilné financovanie od finančných klientov a centrálnych bánk**										
0240	2.5.0.1.	Z čoho: netermínované vklady, ktoré člen siete poskytuje centrálnej inštitúcii										
0250	2.5.1.	Záväzky poskytnuté ECB alebo centrálnou bankou členského štátu				0%	50%	100%				
0260	2.5.2.	Záväzky poskytnuté centrálnou bankou tretej krajiny				0%	50%	100%				
0270	2.5.3.	Záväzky poskytnuté finančnými klientmi										
0280	2.5.3.1.	Prevádzkové vklady				50%	50%	100%				
0290	2.5.3.2.	Nadbytočné prevádzkové vklady				0%	50%	100%				
0300	2.5.3.3.	Ostatné záväzky				0%	50%	100%				
0310	2.6	**Dostupné stabilné financovanie z poskytnutých záväzkov, pri ktorých nie je možné určiť protistranu**				0%	50%	100%				
0320	2.7	**Dostupné stabilné financovanie z čistých derivátových záväzkov**				0%	0%	0%				
0330	2.8	**Dostupné stabilné financovanie zo vzájomne závislých záväzkov**										
0340	2.8.1.	Centralizované regulované úspory				0%	0%	0%				
0350	2.8.2.	Podporné úvery a príslušné kreditné facility a nástroje likvidity				0%	0%	0%				
0360	2.8.3.	Oprávnené kryté dlhopisy				0%	0%	0%				
0370	2.8.4.	Derivátové zúčtovacie aktivity klientov				0%	0%	0%				
0380	2.8.5.	Iné				0%	0%	0%				
0390	2.9	**Dostupné stabilné financovanie z iných záväzkov**										
0400	2.9.1.	Záväzky so zúčtovaním v deň uzavretia obchodu				0%	0%	0%				
0410	2.9.2.	Odložené daňové záväzky				0%	50%	100%				
0420	2.9.3.	Menšinové podiely				0%	50%	100%				
0430	2.9.4.	Ostatné záväzky				0%	50%	100%				

C 82.00 – NSFR – ZJEDNODUŠENÉ POŽADOVANÉ STABILNÉ FINANCOVANIE

Mena	

			Suma			Štandardný koeficient požadovaného stabilného financovania			Uplatniteľný koeficient požadovaného stabilného financovania			Požadované stabilné financovanie
			Aktíva iné ako HQLA podľa splatnosti		HQLA	Aktíva iné ako HQLA podľa splatnosti		HQLA	Aktíva iné ako HQLA podľa splatnosti		HQLA	
			< 1 rok	≥ 1 rok		< 1 rok	≥ 1 rok		< 1 rok	≥ 1 rok		
Riadok	ID	Položka	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	1	**POŽADOVANÉ STABILNÉ FINANCOVANIE**										
0020	1.1	**Požadované stabilné financovanie z aktív centrálnej banky**										
0030	1.1.1	Hotovosť a rezervy v centrálnych bankách a expozície HQLA voči centrálnym bankám				0%	0%	0%				
0040	1.1.2	Ostatné expozície voči centrálnym bankám iné ako HQLA				0%	100%					
0050	1.2	**Požadované stabilné financovanie z likvidných aktív**										
0060	1.2.1.	Aktíva úrovne 1 oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 0 %										
0070	1.2.1.1.	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov						0%				
0080	1.2.1.2	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok						50%				
0090	1.2.1.3.	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac						100%				
0100	1.2.2.	Aktíva úrovne 1 oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 7 %										
0110	1.2.2.1.	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov						10%				
0120	1.2.2.2.	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok						50%				
0130	1.2.2.3.	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac						100%				
0140	1.2.3.	Aktíva úrovne 2A oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 15 % a akcie alebo podielové listy v podnikoch										
0150	1.2.3.1.	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako šesť mesiacov						20%				
0160	1.2.3.2.	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti aspoň šesť mesiacov, ale menej ako jeden rok						50%				
0170	1.2.3.3.	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac						100%				
0180	1.2.4.	Aktíva úrovne 2B oprávnené na zrážku pri ukazovateli krytia likvidity 25 – 35 % a akcie alebo podielové listy v podnikoch										
0190	1.2.4.1.	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako jeden rok						55%				
0200	1.2.4.2.	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac						100%				
0210	1.3	**Požadované stabilné financovanie z cenných papierov iných ako likvidné aktíva**										
0220	1.3.1.	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako jeden rok				50%	85%					
0230	1.3.2.	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac				100%	100%					
0240	1.4	**Požadované stabilné financovanie z úverov**										
0250	1.4.1.	Úvery pre nefinančných klientov										
0260	1.4.1.1.	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako jeden rok				50%	85%					
0270	1.4.1.2	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac				100%	100%					
0280	1.4.2.	Úvery pre finančných klientov										
0290	1.4.2.1.	Nezaťažené alebo zaťažené počas zostatkovej splatnosti menej ako jeden rok				50%	100%					
0300	1.4.2.2.	Zaťažené počas zostatkovej splatnosti jeden rok alebo viac				100%	100%					
0310	1.4.3.	Produkty súvahového obchodného financovania				50%	85%					
0320	1.5	**Požadované stabilné financovanie zo vzájomne závislých aktív**				0%	0%					
0330	1.6	**Požadované stabilné financovanie z aktív v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ak sa na ne vzťahuje preferenčné zaobchádzanie**										
0340	1.7	**Požadované stabilné financovanie z derivátov**										
0350	1.7.1.	Požadované stabilné financovanie pre derivátové záväzky				5%						
0360	1.7.2.	Derivátové aktíva ovplyvňujúce NSFR				100%						
0370	1.7.3.	Poskytnutá počiatočná marža				85%	85%	85%				
0380	1.8	**Požadované stabilné financovanie z príspevkov do fondu pre prípad zlyhania centrálnej protistrany**										
0390	1.9	**Požadované stabilné financovanie z iných aktív**				100%	100%					
0400	1.10	**Požadované stabilné financovanie z podsúvahových položiek**										
0410	1.10.1.	Záväzné facility v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ak sa na ne vzťahuje preferenčné zaobchádzanie										
0420	1.10.2.	Záväzné facility				5%	5%					
0430	1.10.3.	Podsúvahové položky obchodného financovania				10%	10%					
0440	1.10.4.	Problémové podsúvahové položky				100%	100%					
0450	1.10.5.	Iné podsúvahové expozície, ktoré určili príslušné orgány										

C 83.00 – NSFR – ZJEDNODUŠENÉ DOSTUPNÉ STABILNÉ FINANCOVANIE

Mena	

Riadok	ID	Položka	Hodnota		Štandardný koeficient dostupného stabilného financovania		Uplatniteľný koeficient dostupného stabilného financovania		Dostupné stabilné financovanie
			< 1 rok	≥ 1 rok	< 1 rok	≥ 1 rok	< 1 rok	≥ 1 rok	
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	2	**DOSTUPNÉ STABILNÉ FINANCOVANIE**							
0020	2,1	**Dostupné stabilné financovanie z kapitálových položiek a nástrojov**			0%	100%			
0030	2,2	**Dostupné stabilné financovanie z retailových vkladov**							
0040	2.2.1.	Stabilné retailové vklady			95%	100%			
0050	2.2.2.	Iné retailové vklady			90%	100%			
0060	2.3	**Dostupné stabilné financovanie od iných nefinančných klientov (okrem centrálnych bánk)**			50%	100%			
0070	2.4	**Dostupné stabilné financovanie z prevádzkových vkladov**			50%	100%			
0080	2.5	**Dostupné stabilné financovanie zo záväzkov a záväzných facilít v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ak sa na ne vzťahuje preferenčné zaobchádzanie**							
0090	2.6	**Dostupné stabilné financovanie od finančných klientov a centrálnych bánk**			0%	100%			
0100	2.7	**Dostupné stabilné financovanie z poskytnutých záväzkov, pri ktorých nie je možné určiť protistranu**			0%	100%			
0110	2.8	**Dostupné stabilné financovanie zo vzájomne závislých záväzkov**			0%				
0120	2.9	**Dostupné stabilné financovanie z iných záväzkov**			0%	100%			

C 84.00 – NSFR – zhrnutie

Mena	

Riadok	ID	Položka	Hodnota	Požadované stabilné financovanie	Dostupné stabilné financovanie	Podiel
			0010	0020	0030	0040
0010	1	**POŽADOVANÉ STABILNÉ FINANCOVANIE**				
0020	1.1	**Požadované stabilné financovanie z aktív centrálnej banky**				
0030	1.2	**Požadované stabilné financovanie z likvidných aktív**				
0040	1.3	**Požadované stabilné financovanie z cenných papierov iných ako likvidné aktíva**				
0050	1.4	**Požadované stabilné financovanie z úverov**				
0060	1.5	**Požadované stabilné financovanie zo vzájomne závislých aktív**				
0070	1.6	**Požadované stabilné financovanie z aktív v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ak sa na ne vzťahuje preferenčné zaobchádzanie**				
0080	1.7	**Požadované stabilné financovanie z derivátov**				
0090	1.8	**Požadované stabilné financovanie z príspevkov do fondu pre prípad zlyhania centrálnej protistrany**				
0100	1.9	**Požadované stabilné financovanie z iných aktív**				
0110	1.10	**Požadované stabilné financovanie z podsúvahových položiek**				
0120	2	**DOSTUPNÉ STABILNÉ FINANCOVANIE**				
0130	2.1	**Dostupné stabilné financovanie z kapitálových položiek a nástrojov**				
0140	2.2	**Dostupné stabilné financovanie z retailových vkladov**				
0150	2.3	**Dostupné stabilné financovanie od iných nefinančných klientov (okrem centrálnych bánk)**				
0160	2.4	**Dostupné stabilné financovanie z prevádzkových vkladov**				
0170	2.5	**Dostupné stabilné financovanie zo záväzkov a záväzných facilít v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ak sa na ne vzťahuje preferenčné zaobchádzanie**				
0180	2.6	**Dostupné stabilné financovanie od finančných klientov a centrálnych bánk**				
0190	2.7	**Dostupné stabilné financovanie z poskytnutých záväzkov, pri ktorých nie je možné určiť protistranu**				
0200	2.8	**Dostupné stabilné financovanie zo vzájomne závislých záväzkov**				
0210	2.9	**Dostupné stabilné financovanie z iných záväzkov**				
0220	3	**NSFR**				

F 32.01 – AKTÍVA VYKAZUJÚCEJ INŠTITÚCIE (AE-ASS)

		Účtovná hodnota zaťažených aktív				Reálna hodnota zaťažených aktív			Účtovná hodnota nezaťažených aktív				Reálna hodnota nezaťažených aktív		
			Z čoho: emitované inými subjektmi skupiny	Z čoho: prípustné z hľadiska centrálnej banky	Z čoho: teoreticky prípustné EHQLA a HQLA		Z čoho: prípustné z hľadiska centrálnej banky	Z čoho: teoreticky prípustné EHQLA a HQLA		Z čoho: emitované inými subjektmi skupiny	Z čoho: prípustné z hľadiska centrálnej banky	Z čoho: EHQLA a HQLA		Z čoho: prípustné z hľadiska centrálnej banky	Z čoho: EHQLA a HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	**Aktíva vykazujúcej inštitúcie**														
0015	Z čoho: kvalifikovateľné spravované aktíva														
0020	Úvery na požiadanie														
0030	Nástroje vlastného imania														
0040	Dlhové cenné papiere														
0050	Z čoho: krytí dlhopisy														
0060	Z čoho: sekuritizácie														
0070	Z čoho: emitované orgánmi verejnej správy														
0080	Z čoho: emitované finančnými korporáciami														
0090	Z čoho: emitované nefinančnými korporáciami														
0100	Úvery a preddavky iné než úvery na požiadanie														
0110	Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku														
0120	Ostatné aktíva														

F 32.02 – PRIJATÝ KOLATERÁL (AE-COL)

		Reálna hodnota zaťaženého prijatého kolaterálu alebo emitovaných vlastných dlhových cenných papierov				Nezaťažené				
						Reálna hodnota prijatého kolaterálu alebo emitovaných vlastných dlhových cenných papierov, ktoré sú dostupné na účely zaťaženosti				Nominálna hodnota prijatého kolaterálu alebo emitovaných vlastných dlhových cenných papierov, ktoré sú nedostupné na účely zaťaženosti
			Z čoho: emitované inými subjektmi skupiny	Z čoho: prípustné z hľadiska centrálnej banky	Z čoho: teoreticky prípustné EHQLA a HQLA		Z čoho: emitované inými subjektmi skupiny	Z čoho: prípustné z hľadiska centrálnej banky	Z čoho: EHQLA a HQLA	
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	**Kolaterál prijatý vykazujúcou inštitúciou**									
0140	Úvery na požiadanie									
0150	Nástroje vlastného imania									
0160	Dlhové cenné papiere									
0170	Z čoho: krytí dlhopisy									
0180	Z čoho: sekuritizácie									
0190	Z čoho: emitované orgánmi verejnej správy									
0200	Z čoho: emitované finančnými korporáciami									
0210	Z čoho: emitované nefinančnými korporáciami									
0220	Úvery a preddavky iné než úvery na požiadanie									
0230	Iný prijatý kolaterál									
0240	**Emitované vlastné dlhové cenné papiere iné než vlastné kryté dlhopisy alebo sekuritizácie**									
0245	**Emitované a ešte nezaložené vlastné krytí dlhopisy a sekuritizácie**									
0250	**CELKOVÉ AKTÍVA, PRIJATÝ KOLATERÁL A EMITOVANÉ VLASTNÉ DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE**									

F 32.03 – EMITOVANÉ A EŠTE NEZALOŽENÉ VLASTNÉ KRYTÉ DLHOPISY A SEKURITIZÁCIE (AE-NPL)

		Nezaťažené			
		Účtovná hodnota podkladovej skupiny aktív	Reálna hodnota emitovaných dlhových cenných papierov, ktoré sú dostupné na účely zaťaženosti		Nominálna hodnota emitovaných vlastných dlhových cenných papierov, ktoré sú nedostupné na účely zaťaženosti
				Z čoho: prípustné z hľadiska centrálnej banky	Z čoho: teoreticky prípustné EHQLA a HQLA	
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	**Emitované a ešte nezaložené vlastné krytí dlhopisy a sekuritizácie**					
0020	Emitované ponechané krytí dlhopisy					
0030	Emitované ponechané sekuritizácie					
0040	Nadriadené					
0050	Mezaninové					
0060	Prvá strata					

F 32.04 – ZDROJE ZAŤAŽENOSTI (AE-SOU)

		Zodpovedajúce záväzky, podmienené záväzky alebo požičané cenné papiere		Aktíva, prijatý kolaterál a emitované vlastné dlhové cenné papiere iné než zaťažené krytí dlhopisy a sekuritizácie		
			Z čoho: od iných subjektov skupiny		Z čoho: opätovne použitý prijatý kolaterál	Z čoho: zaťažené vlastné dlhové cenné papiere
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Účtovná hodnota vybraných finančných záväzkov**					
0020	Deriváty					
0030	Z čoho: OTC					
0040	Vklady					
0050	Zmluvy o repo transakciách					
0060	Z čoho: centrálne banky					
0070	Vklady zabezpečené kolaterálom iné než zmluvy o repo					
0080	Z čoho: centrálne banky					
0090	Emitované dlhové cenné papiere					
0100	Z čoho: emitované krytí dlhopisy					
0110	Z čoho: emitované sekuritizácie					
0120	**Iné zdroje zaťaženosti**					
0130	Nominálna hodnota prijatých úverových príslubov					
0140	Nominálna hodnota prijatých finančných záruk					
0150	Reálna hodnota vypožičaných cenných papierov s nepeňažným kolaterálom					
0160	Ostatné					
0170	**CELKOVÉ ZDROJE ZAŤAŽENOSTI**					

Nevypĺňať vo vzore týkajúcom sa konsolidovaného základu
Nevypĺňať v žiadnom prípade

F 33.00 – ÚDAJE O SPLATNOSTI (AE-MAT)

		Zostatková splatnosť záväzkov												
		Otvorená splatnosť	**Jednodňová**	**> 1 deň ≤ 1 týždeň**	**> 1 týždeň ≤ 2 týždne**	**> 2 týždne ≤ 1 mesiac**	**> 1 mesiac ≤ 3 mesiace**	**> 3 mesiace ≤ 6 mesiacov**	**> 6 mesiacov ≤ 1 rok**	**> 1 rok ≤ 2 roky**	**> 2 roky ≤ 3 roky**	**> 3 roky ≤ 5 rokov**	**> 5 rokov ≤ 10 rokov**	**> 10 rokov**
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Zaťažené aktíva													
0020	Opätovne použitý prijatý kolaterál (časť prijatia)													
0030	Opätovne použitý prijatý kolaterál (časť opätovného použitia)													

F 34.00 – PODMIENENÁ ZAŤAŽENOSŤ (AE-CONT)

		Zodpovedajúce záväzky, podmienené záväzky alebo požičané cenné papiere	Podmienená zaťaženosť				
			A. Zníženie reálnej hodnoty zaťažených aktív o 30 %	B. Čistý účinok znehodnotenia významných mien o 10 %			
				Dodatočná hodnota zaťažených aktív			
			Dodatočná hodnota zaťažených aktív	Významná mena 1	Významná mena 2	...	Významná mena n
		0010	0020	0030	0040	...	...
0010	**Účtovná hodnota vybraných finančných záväzkov**						
0020	Deriváty						
0030	Z čoho: OTC						
0040	Vklady						
0050	Zmluvy o repo transakciách						
0060	Z čoho: centrálne banky						
0070	Vklady zabezpečené kolaterálom iné než zmluvy o repo transakciách						
0080	Z čoho: centrálne banky						
0090	Emitované dlhové cenné papiere						
0100	Z čoho: emitované kryté dlhopisy						
0110	Z čoho: emitované sekuritizácie						
0120	**Iné zdroje zaťaženosti**						
0170	**CELKOVÉ ZDROJE ZAŤAŽENOSTI**						

F 35.00 – EMISIA KRYTÝCH DLHOPISOV (AE-CB)

Os z	Identifikátor krycieho súboru (otvorený)

		Súlad s článkom 129 nariadenia (EÚ) č. 575/2013		Záväzky vyplývajúce z krytých dlhopisov													Krycí súbor										
		[ÁNO/NIE]	Ak ÁNO, uveďte primárnu triedu aktív krycieho súboru	Dátum vykazovania	+ 6 mesiacov	+ 12 mesiacov	+ 2 roky	+5 rokov	+ 10 rokov	Derivátové pozície krycieho súboru s čistou zápornou trhovou hodnotou	Externý úverový rating krytých dlhopisov						Dátum vykazovania	+ 6 mesiacov	+ 12 mesiacov	+ 2 roky	+5 rokov	+ 10 rokov	Derivátové pozície krycieho súboru s čistou kladnou trhovou hodnotou	Hodnota krycieho súboru presahujúca požiadavky na minimálnu úroveň krytia			
																								Podľa príslušného štatutárneho režimu pre kryté dlhopisy	Podľa metodiky ratingových agentúr s cieľom zachovať súčasný externý úverový rating krytého dlhopisu		
										Dátum vykazovania	Ratingová agentúra 1	Úverový rating 1	Ratingová agentúra 2	Úverový rating 2	Ratingová agentúra 3	Úverový rating 3							Dátum vykazovania		Ratingová agentúra 1	Ratingová agentúra 2	Ratingová agentúra 3
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Nominálna hodnota																										
0020	Súčasná hodnota (swap)/trhová hodnota																										
0030	Hodnota špecifická pre aktíva																										
0040	Účtovná hodnota																										

F 36.01 – PODROBNÉ ÚDAJE. ČASŤ I (AE-ADV-1)

	Zdroje zaťaženosti	Aktíva/záväzky	Typ kolaterálu – rozdelenie podľa typu aktíva																	
			Dlhové cenné papiere									Úvery a preddavky iné než úvery na požiadanie								
			Úvery na požiadanie	Nástroje vlastného imania	Spolu	Z toho: kryté dlhopisy		Z toho: sekuritizácie		Z toho: emitované orgánmi verejnej správy	Z toho: emitované finančnými korporáciami	Z toho: emitované nefinančnými korporáciami	Centrálne banky a orgány verejnej správy	Finančné korporácie	Nefinančné korporácie		Domácnosti		Iné aktíva	Spolu
							Z toho: emitované inými subjektmi skupiny		Z toho: emitované inými subjektmi skupiny							Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku		Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku		
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180
0010	Financovanie (každého druhu, napríklad vrátane repo obchodov) centrálnou	*Zaťažené aktíva*																		
0020		*Zodpovedajúce záväzky*																		
0030	Deriváty obchodované na burze	*Zaťažené aktíva*																		
0040		*Zodpovedajúce záväzky*																		
0050	OTC deriváty	*Zaťažené aktíva*																		
0060		*Zodpovedajúce záväzky*																		
0070	Zmluvy o repo transakciách	*Zaťažené aktíva*																		
0080		*Zodpovedajúce záväzky*																		
0090	Vklady zabezpečené kolaterálom iné než zmluvy o repo transakciách	*Zaťažené aktíva*																		
0100		*Zodpovedajúce záväzky*																		
0110	Emitované cenné papiere vo forme krytých dlhopisov	*Zaťažené aktíva*																		
0120		*Zodpovedajúce záväzky*																		
0130	Emitované sekuritizácie	*Zaťažené aktíva*																		
0140		*Zodpovedajúce záväzky*																		
0150	Emitované dlhové cenné papiere iné než kryté dlhopisy a sekuritizácie	*Zaťažené aktíva*																		
0160		*Zodpovedajúce záväzky*																		
0170	Iné zdroje zaťaženosti	*Zaťažené aktíva*																		
0180		*Podmienené záväzky alebo požičané cenné papiere*																		
0190	**Celkové zaťažené aktíva**																			
0200		*Z toho: prípustné z hľadiska centrálnej*																		
0210	**Celkové nezaťažené aktíva**																			
0220		*Z toho: prípustné z hľadiska centrálnej*																		
0230	**Zaťažené + nezaťažené aktíva**																			

F 36.02 – PODROBNÉ ÚDAJE. ČASŤ II (AE-ADV-2)

	Zdroje zaťaženosti	Aktíva/záväzky	Typ kolaterálu – rozdelenie podľa typu aktíva																		
			Dlhové cenné papiere										Úvery a preddavky iné než úvery na požiadanie								
			Úvery na požiadanie	Nástroje vlastného imania	Spolu	Z toho: kryté dlhopisy		Z toho: sekuritizácie		Z toho: emitované orgánmi verejnej správy	Z toho: emitované finančnými korporáciami	Z toho: emitované nefinančnými korporáciami	Centrálne banky a orgány verejnej správy	Finančné korporácie	Nefinančné korporácie		Domácnosti		Iný prijatý kolaterál	Emitované vlastné dlhové cenné papiere iné než vlastné kryté dlhopisy alebo sekuritizácie	Spolu
							Z toho: emitované inými subjektmi skupiny		Z toho: emitované inými subjektmi skupiny							Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku		Z toho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku			
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190
0010	Financovanie (každého druhu, napríklad vrátane repo obchodov) centrálnou bankou	*Zaťažený prijatý kolaterál*																			
0020		*Zodpovedajúce záväzky*																			
0030	Deriváty obchodované na burze	*Zaťažený prijatý kolaterál*																			
0040		*Zodpovedajúce záväzky*																			
0050	OTC deriváty	*Zaťažený prijatý kolaterál*																			
0060		*Zodpovedajúce záväzky*																			
0070	Zmluvy o repo transakciách	*Zaťažený prijatý kolaterál*																			
0080		*Zodpovedajúce záväzky*																			
0090	Vklady zabezpečené kolaterálom iné než zmluvy o repo transakciách	*Zaťažený prijatý kolaterál*																			
0100		*Zodpovedajúce záväzky*																			
0110	Emitované cenné papiere vo forme krytých dlhopisov	*Zaťažený prijatý kolaterál*																			
0120		*Zodpovedajúce záväzky*																			
0130	Emitované sekuritizácie	*Zaťažený prijatý kolaterál*																			
0140		*Zodpovedajúce záväzky*																			
0150	Emitované dlhové cenné papiere iné než kryté dlhopisy a sekuritizácie	*Zaťažený prijatý kolaterál*																			
0160		*Zodpovedajúce záväzky*																			
0170	Iné zdroje zaťaženosti	*Zaťažený prijatý kolaterál*																			
0180		*Podmienené záväzky alebo požičané cenné papiere*																			
0190	**Zaťažený prijatý kolaterál spolu**																				
0200		*Z toho: prípustné z hľadiska centrálnej banky*																			
0210	**Nezaťažený prijatý kolaterál spolu**																				
0220		*Z toho: prípustné z hľadiska centrálnej banky*																			
0230	**Zaťažený + nezaťažený prijatý kolaterál**																				

Nevypĺňať vo vzore týkajúcom sa konsolidovaného základu
Nevypĺňať v žiadnom prípade

C 66.01 – STUPNICA SPLATNOSTI

Meny spolu a významné meny

Kód	ID	Položka	Splatnosť zmluvných tokov																					
			0010	0020	0025	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220
0010 – 0080	1	ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY	Počiatočný stav	Jednodňová	Z toho: položky s otvorenou splatnosťou	Viac než 1 deň a najviac 2 dni	Viac než 2 dni a najviac 3 dni	Viac než 3 dni a najviac 4 dni	Viac než 4 dni a najviac 5 dní	Viac než 5 dní a najviac 6 dní	Viac než 6 dní a najviac 7 dní	Viac než 7 dní a najviac 2 týždne	Viac než 2 týždne a najviac 3 týždne	Viac než 3 týždne a najviac 30 dní	Viac než 30 dní a najviac 5 týždňov	Viac než 5 týždňov a najviac 2 mesiace	Viac než 2 mesiace a najviac 3 mesiace	Viac než 3 mesiace a najviac 4 mesiace	Viac než 4 mesiace a najviac 5 mesiacov	Viac než 5 mesiacov a najviac 6 mesiacov	Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov	Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov	Viac než 12 mesiacov a najviac 2 roky	Viac než 2 roky a najviac 5 rokov	Viac než 5 rokov
0010	1.1	**Záväzky vyplývajúce z emitovaných cenných papierov (ak sa o nimi nezaobchádza ako s retailovými vkladmi)**																							
0011	1.1.0.1	Z toho: v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia																							
0020	1.1.1	Nezabezpečené splatné dlhopisy																							
0030	1.1.2	Regulované krytié dlhopisy																							
0040	1.1.3	Splatné sekuritizácie																							
0050	1.1.4	Iné																							
0065	1.2	**Záväzky vyplývajúce zo zabezpečených pôžičiek a transakcií kapitálového trhu, ktoré sú zabezpečené kolaterálom v tejto forme (protistrana nie je centrálnou bankou):**																							
0066	1.2.0.1	Z toho: v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia																							
0070	1.2.1.	Obchodovateľné aktíva úrovne 1																							
0080	1.2.1.1.	Úroveň 1 okrem krytých dlhopisov																							
0090	1.2.1.1.1	Úroveň 1 – centrálna banka																							
0100	1.2.1.1.2	Úroveň 1 (CQS 1)																							
0110	1.2.1.1.3	Úroveň 1 (CQS 2, CQS 3)																							
0120	1.2.1.1.4	Úroveň 1 (CQS 4+)																							
0130	1.2.1.2	Krytié dlhopisy úrovne 1 (CQS 1)																							
0140	1.2.2.	Obchodovateľné aktíva úrovne 2A																							
0150	1.2.2.1.	Podnikové dlhopisy úrovne 2A (CQS 1)																							
0160	1.2.2.2.	Krytié dlhopisy úrovne 2A (CQS 1, CQS 2)																							
0170	1.2.2.3.	Aktíva verejného sektora úrovne 2A (CQS 1, CQS 2)																							
0180	1.2.3.	Obchodovateľné aktíva úrovne 2B																							
0190	1.2.3.1.	Cenné papiere zabezpečené aktívami (ABS) úrovne 2B (CQS 1)																							
0200	1.2.3.2.	Krytié dlhopisy úrovne 2B (CQS 1 – 6)																							
0210	1.2.3.3.	Podnikové dlhopisy úrovne 2B (CQS 1 – 3)																							
0220	1.2.3.4.	Akcie úrovne 2B																							
0230	1.2.3.5.	Aktíva verejného sektora úrovne 2B (CQS 3 – 5)																							
0240	1.2.4.	Iná obchodovateľné aktíva																							
0251	1.2.5.	Ostatné aktíva																							
0252	1.2a	**Záväzky vyplývajúce zo zabezpečených pôžičiek a transakcií kapitálového trhu, ktoré sú zabezpečené kolaterálom v tejto forme (protistrana je centrálnou bankou):**																							
0253	1.2a.1	Obchodovateľné aktíva úrovne 1																							
0254	1.2a.2	Obchodovateľné aktíva úrovne 2A																							
0255	1.2a.3	Obchodovateľné aktíva úrovne 2B																							
0256	1.2a.4	Iné obchodovateľné aktíva																							
0257	1.2a.5	Ostatné aktíva																							
0260	1.3	**Záväzky nevykázané v položke 1.2 vyplývajúce z prijatých vkladov (okrem vkladov prijatých ako kolaterál)**																							
0261	1.3.0.1.	Z toho: v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia																							
0270	1.3.1.	Stabilné retailové vklady																							
0280	1.3.2.	Iné retailové vklady																							
0290	1.3.3.	Preukázkové vklady																							
0300	1.3.4.	Nepreukázkové vklady od úverových inštitúcií																							
0310	1.3.5.	Nepreukázkové vklady od iných finančných klientov																							
0320	1.3.6.	Nepreukázkové vklady od centrálnych bánk																							
0330	1.3.7.	Nepreukázkové vklady od nefinančných podnikateľských subjektov																							
0340	1.3.8.	Nepreukázkové vklady od iných protistrán																							
0350	1.4	**Splatné FX swapy**																							
0360	1.5	**Splatné deriváty okrem tých, ktoré sú vykázané v položke 1.4**																							
0370	1.6	**Iné záporné peňažné toky**																							
0380	1.7	**Celkové záporné peňažné toky**																							
0390 – 0730	2	KLADNÉ PEŇAŽNÉ TOKY	Počiatočný stav	Jednodňová	Z toho: položky s otvorenou splatnosťou	Viac než 1 deň a najviac 2 dni	Viac než 2 dni a najviac 3 dni	Viac než 3 dni a najviac 4 dni	Viac než 4 dni a najviac 5 dní	Viac než 5 dní a najviac 6 dní	Viac než 6 dní a najviac 7 dní	Viac než 7 dní a najviac 2 týždne	Viac než 2 týždne a najviac 3 týždne	Viac než 3 týždne a najviac 30 dní	Viac než 30 dní a najviac 5 týždňov	Viac než 5 týždňov a najviac 2 mesiace	Viac než 2 mesiace a najviac 3 mesiace	Viac než 3 mesiace a najviac 4 mesiace	Viac než 4 mesiace a najviac 5 mesiacov	Viac než 5 mesiacov a najviac 6 mesiacov	Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov	Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov	Viac než 12 mesiacov a najviac 2 roky	Viac než 2 roky a najviac 5 rokov	Viac než 5 rokov
0390	3.1	**Poniaze splatné zo zabezpečených pôžičiek a transakcií kapitálového trhu, ktoré sú zabezpečené kolaterálom v tejto forme:**																							
0391	3.1.0.1.	Z toho: v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia																							
0400	2.1.1.	Obchodovateľné aktíva úrovne 1																							
0410	2.1.1.1.	Úroveň 1 okrem krytých dlhopisov																							
0420	2.1.1.1.1	Úroveň 1 – centrálna banka																							
0430	2.1.1.1.2	Úroveň 1 (CQS 1)																							
0440	2.1.1.1.3	Úroveň 1 (CQS 2, CQS 3)																							
0450	2.1.1.1.4	Úroveň 1 (CQS 4+)																							
0460	2.1.1.2.	Krytié dlhopisy úrovne 1 (CQS 1)																							
0470	2.1.2.	Obchodovateľné aktíva úrovne 2A																							
0480	2.1.2.1.	Podnikové dlhopisy úrovne 2A (CQS 1)																							
0490	2.1.2.2.	Krytié dlhopisy úrovne 2A (CQS 1, CQS 2)																							
0500	2.1.2.3.	Aktíva verejného sektora úrovne 2A (CQS 1, CQS 2)																							
0510	2.1.3.	Obchodovateľné aktíva úrovne 2B																							
0520	2.1.3.1.	ABS úrovne 2B (CQS 1)																							
0530	2.1.3.2.	Krytié dlhopisy úrovne 2B (CQS 1 – 6)																							
0540	2.1.3.3.	Podnikové dlhopisy úrovne 2B (CQS 1 – 3)																							
0550	2.1.3.4.	Akcie úrovne 2B																							
0560	2.1.3.5.	Aktíva verejného sektora úrovne 2B (CQS 3 – 5)																							
0570	2.1.4.	Iné obchodovateľné aktíva																							
0580	2.1.5.	Ostatné aktíva																							
0590	3.2	**Splatné poriadne nevykázané v položke 2.1 vyplývajúce z úverov a predávkov, ktorých zrušenosť sa:**																							
0600	2.2.1.	Retailoví klienti																							
0610	2.2.2.	Nefinančné podnikateľské subjekty																							
0620	2.2.3.	Úverové inštitúcie																							
0621	2.2.3.1.	Z toho: v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia																							
0630	2.2.4.	Iní finanční klienti																							
0640	2.2.5.	Centrálne banky																							
0650	2.2.6.	Iná protistrany																							
0660	3.3	**Splatné FX swapy**																							
0670	3.4	**Deriváty predstavujúce pohľadávky okrem tých, ktoré sú vykázané v položke 2.3**																							
0680	3.5	**Splatné cenné papiere vo vlastnom portfóliu**																							
0690	3.6	**Iná kladná peňažné toky**																							
0691	2.6.1.	Z toho: v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia																							
0700	3.7	**Celkové kladné peňažné toky**																							
0710	3.8	**Čistý zmluvný rozdiel**																							
0720	3.9	**Kumulovaný čistý zmluvný rozdiel**																							
0730 – 1080	3	VYROVNÁVACIA KAPACITA	Počiatočný stav	Jednodňová	Z toho: položky s otvorenou splatnosťou	Viac než 1 deň a najviac 2 dni	Viac než 2 dni a najviac 3 dni	Viac než 3 dni a najviac 4 dni	Viac než 4 dni a najviac 5 dní	Viac než 5 dní a najviac 6 dní	Viac než 6 dní a najviac 7 dní	Viac než 7 dní a najviac 2 týždne	Viac než 2 týždne a najviac 3 týždne	Viac než 3 týždne a najviac 30 dní	Viac než 30 dní a najviac 5 týždňov	Viac než 5 týždňov a najviac 2 mesiace	Viac než 2 mesiace a najviac 3 mesiace	Viac než 3 mesiace a najviac 4 mesiace	Viac než 4 mesiace a najviac 5 mesiacov	Viac než 5 mesiacov a najviac 6 mesiacov	Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov	Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov	Viac než 12 mesiacov a najviac 2 roky	Viac než 2 roky a najviac 5 rokov	Viac než 5 rokov
0735	3.1	**Mince a bankovky**																							
0740	3.2	**Čerpateľné rezervy v centrálnej banke**																							
0750	3.3	**Obchodovateľné aktíva úrovne 1**																							
0760	3.3.1.	Úroveň 1 okrem krytých dlhopisov																							
0770	3.3.1.1.	Úroveň 1 – centrálna banka																							
0780	3.3.1.2.	Úroveň 1 (CQS 1)																							
0790	3.3.1.3.	Úroveň 1 (CQS 2, CQS 3)																							
0800	3.3.1.4.	Úroveň 1 (CQS 4+)																							
0810	3.3.2.	Krytié dlhopisy úrovne 1 (CQS 1)																							
0820	3.4	**Obchodovateľné aktíva úrovne 2A**																							
0830	3.4.1.	Podnikové dlhopisy úrovne 2A (CQS 1)																							
0840	3.4.3.	Krytié dlhopisy úrovne 2A (CQS 1, CQS 2)																							
0850	3.4.4.	Aktíva verejného sektora úrovne 2A (CQS 1, CQS 2)																							
0860	3.5	**Obchodovateľné aktíva úrovne 2B**																							
0870	3.5.1.	ABS úrovne 2B (CQS 1)																							
0880	3.5.2.	Krytié dlhopisy úrovne 2B (CQS 1 – 6)																							
0890	3.5.3.	Podnikové dlhopisy úrovne 2B (CQS 1 – 3)																							
0900	3.5.4.	Akcie úrovne 2B																							
0910	3.5.5.	Aktíva verejného sektora úrovne 2B (CQS 3 – 5)																							
0920	3.6	**Iné obchodovateľné aktíva**																							
0930	3.6.1.	Ústredná vláda (CQS 1)																							
0940	3.6.2.	Ústredná vláda (CQS 2 – 3)																							
0950	3.6.3.	Akcie																							
0960	3.6.4.	Krytié dlhopisy																							
0970	3.6.5.	ABS																							
0980	3.6.7.	Iné obchodovateľné aktíva																							
0990	3.7	**Neobchodovateľné aktíva prípustné z hľadiska centrálnej banky**																							
0991	3.7a	**Vlastné emisie prípustné z hľadiska centrálnej banky**																							
1000	3.8	**Nevyčerpaná záväzná prijatá facility**																							
1010	3.8.1.	Facility úrovne 1																							
1020	3.8.2.	Facility úrovne 2B s obmedzeným použitím																							
1030	3.8.3.	Facility schémy inštitucionálneho zabezpečenia úrovne 2B																							
1040	3.8.4.	Iné facility																							
1050	3.8.4.1.	Od protistrán v rámci skupiny																							
1060	3.8.4.2.	Od iných protistrán																							
1070	3.9	**Čistá zmena vyrovnávacej kapacity**																							
1080	3.10	**Kumulovaná vyrovnávacia kapacita**																							
1090 – 1140	4	PODMIENENÉ SKUTOČNOSTI	Počiatočný stav	Jednodňová	Z toho: položky s otvorenou splatnosťou	Viac než 1 deň a najviac 2 dni	Viac než 2 dni a najviac 3 dni	Viac než 3 dni a najviac 4 dni	Viac než 4 dni a najviac 5 dní	Viac než 5 dní a najviac 6 dní	Viac než 6 dní a najviac 7 dní	Viac než 7 dní a najviac 2 týždne	Viac než 2 týždne a najviac 3 týždne	Viac než 3 týždne a najviac 30 dní	Viac než 30 dní a najviac 5 týždňov	Viac než 5 týždňov a najviac 2 mesiace	Viac než 2 mesiace a najviac 3 mesiace	Viac než 3 mesiace a najviac 4 mesiace	Viac než 4 mesiace a najviac 5 mesiacov	Viac než 5 mesiacov a najviac 6 mesiacov	Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov	Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov	Viac než 12 mesiacov a najviac 2 roky	Viac než 2 roky a najviac 5 rokov	Viac než 5 rokov
1090	4.1	**Záporná peňažné toky zo záväzkových facilít**																							
1091	4.1.0.1	Z toho: v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia																							
1100	4.1.1.	Záväzné kreditné facility																							
1110	4.1.1.1.	Považované príjmom za úroveň 2B																							
1120	4.1.1.2.	Iné																							
1130	4.1.2.	Nástroje likvidity																							
1131	4.1a	**Záporná peňažné toky z nezáväzných facilít financovania**																							
1140	4.2	**Záporná peňažné toky z dôvodu spôsobenej udalosti pre zhoršenie hodnotenia**																							
1150 – 1290		DOPLŇUJÚCE POLOŽKY	Počiatočný stav	Jednodňová	Z toho: položky s otvorenou splatnosťou	Viac než 1 deň a najviac 2 dni	Viac než 2 dni a najviac 3 dni	Viac než 3 dni a najviac 4 dni	Viac než 4 dni a najviac 5 dní	Viac než 5 dní a najviac 6 dní	Viac než 6 dní a najviac 7 dní	Viac než 7 dní a najviac 2 týždne	Viac než 2 týždne a najviac 3 týždne	Viac než 3 týždne a najviac 30 dní	Viac než 30 dní a najviac 5 týždňov	Viac než 5 týždňov a najviac 2 mesiace	Viac než 2 mesiace a najviac 3 mesiace	Viac než 3 mesiace a najviac 4 mesiace	Viac než 4 mesiace a najviac 5 mesiacov	Viac než 5 mesiacov a najviac 6 mesiacov	Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov	Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov	Viac než 12 mesiacov a najviac 2 roky	Viac než 2 roky a najviac 5 rokov	Viac než 5 rokov
1230	1.3	**HQLA prípustná z hľadiska centrálnej banky – obchodovateľné aktíva**																							
1241	1.4	**Aktíva vykázaná v položke 3.6, ktoré nie sú HQLA prípustná z hľadiska centrálnej banky**																							
1270	1.7	**Behaviorálne záporné peňažné toky z vkladov**																							
1280	1.8	**Behaviorálne kladné peňažné toky z úverov a predávkov**																							
1290	1.9	**Behaviorálne zníženia záväzných facilít**																							

C 67.00 – KONCENTRÁCIA FINANCOVANIA PODĽA PROTISTRANY

Meny spolu a významné meny

		Koncentrácia financovania podľa protistrany									
		Názov protistrany	Kód	Druh kódu	Vnútroštátny kód	Sektor protistrany	Sídlo protistrany	Druh produktu	Prijatá suma	Vážená priemerná pôvodná splatnosť	Vážená priemerná zostatková splatnosť
Riadok	ID	0010	0015	0016	0017	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0010	**1. DESAŤ NAJVÄČŠÍCH PROTISTRÁN, OD KTORÝCH FINANCOVANIE JEDNOTLIVO PRESAHUJE 1 % CELKOVÝCH ZÁVÄZKOV**										
0020	1,01										
0030	1,02										
0040	1,03										
0050	1,04										
0060	1,05										
0070	1,06										
0080	1,07										
0090	1,08										
0100	1,09										
0110	1,10										
0120	**2. VŠETKO OSTATNÉ FINANCOVANIE**										

C 68.00 – KONCENTRÁCIA FINANCOVANIA PODĽA DRUHU PRODUKTU

Meny spolu a významné meny

Koncentrácia financovania podľa druhu produktu							
Riadok	**ID**	**Názov produktu**	**Prijatá účtovná hodnota**	**Suma, ktorá je krytá systémom ochrany vkladov v súlade so smernicou 2014/49/EÚ alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine**	**Suma, ktorá nie je krytá systémom ochrany vkladov v súlade so smernicou 2014/49/EÚ ani rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine**	**Vážená priemerná pôvodná splatnosť**	**Vážená priemerná zostatková splatnosť**
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	1	**RETAILOVÉ FINANCOVANIE**					
0020	1,1	Z čoho: netermínované vklady					
0031	1,2	Z čoho: termínované vklady bez možnosti výberu počas nasledujúcich 30 dní					
0041	1,3	Z čoho: termínované vklady s možnosťou výberu počas nasledujúcich 30 dní					
0070	1,4	Sporiace účty					
0080	1.4.1.	Z čoho: s výpovednou lehotou na výber dlhšou ako 30 dní					
0090	1.4.2.	Z čoho: bez výpovednej lehoty na výber dlhšej ako 30 dní					
0100	2	**VEĽKOOBCHODNÉ FINANCOVANIE**					
0110	2,1	Nezabezpečené veľkoobchodné financovanie					
0120	2.1.1.	Z čoho: úvery a vklady od finančných klientov					
0130	2.1.2.	Z čoho: úvery a vklady od nefinančných klientov					
0140	2.1.3.	Z čoho: úvery a vklady od subjektov v rámci skupiny					
0150	2,2	Zabezpečené veľkoobchodné financovanie					
0160	2.2.1.	Z čoho: transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT)					
0170	2.2.2.	Z čoho: emisia krytých dlhopisov					
0180	2.2.3.	Z čoho: emisia cenných papierov zabezpečených aktívami					
0190	2.2.4.	Z čoho: finančné záväzky okrem derivátov a krátkych pozícií od subjektov v rámci skupiny					

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 69.00 – CENY ZA RÔZNE DOBY TRVANIA FINANCOVANIA

Meny spolu a významné meny

			Ceny za rôzne doby trvania financovania																	
			Jednodňová		1 týždeň		1 mesiac		3 mesiace		6 mesiacov		1 rok		2 roky		5 rokov		10 rokov	
			Rozpätie	Objem	Rozpätie	Objem	Rozpätie	Objem	Rozpätie	Objem	Rozpätie	Objem	Rozpätie	Objem	Rozpätie	Objem	Rozpätie	Objem	Rozpätie	Objem
Riadok	ID	Položka	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180
0010	1	**Celkové financovanie**																		
0020	1,1	Retailové financovanie																		
0030	1,2	Nezabezpečené veľkoobchodné financovanie																		
0035	1.2.1.	Z čoho: Nadriadené nezabezpečené cenné papiere																		
0045	1,3	Zabezpečené financovanie (nie centrálnou bankou)																		
0065	1.3.1.	Z čoho: kryté dlhopisy																		
0075	1.3.2.	Z čoho: cenné papiere zabezpečené aktívami vrátane ABCP																		
0080	1,4	Ostatné financovanie																		

C 70.00 – OBNOVENIE (ROLL-OVER) FINANCOVANIA

Meny spolu a vyjarnmné meny

| | | | | Obnovenie (roll-over) financovania | | | |

C 71.00 – KONCENTRÁCIA VYROVNÁVACEJ KAPACITY PODĽA EMITENTA

Meny spolu a významné meny

		Koncentrácia vyrovnávacej kapacity podľa emitenta								
		Emitent	Kód LEI	Sektor emitenta	Sídlo emitenta	Druh produktu	Mena	Stupeň kreditnej kvality	Hodnota MtM/ nominálna hodnota	Hodnota kolaterálu prípustného z hľadiska centrálnej banky
Riadok	ID	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
0010	**1. DESAŤ NAJVÝZNAMNEJŠÍCH EMITENTOV**									
0020	1,01									
0030	1,02									
0040	1,03									
0050	1,04									
0060	1,05									
0070	1,06									
0080	1,07									
0090	1,08									
0100	1,09									
0110	1,10									
0120	**2. VŠETKY OSTATNÉ POLOŽKY POUŽITÉ AKO VYROVNÁVACIA KAPACITA**									

C 72.00 – KRYTIE LIKVIDITY – LIKVIDNÉ AKTÍVA

Mena	

Riadok	ID	Položka	Suma/trhová hodnota	Štandardná váha	Uplatniteľná váha	Hodnota v súlade s článkom 9
			0010	0020	0030	0040
0010	1	**CELKOVÉ NEUPRAVENÉ LIKVIDNÉ AKTÍVA**				
0020	1.1	**Celkové neupravené aktíva úrovne 1**				
0030	1.1.1	Celkové neupravené aktíva ÚROVNE 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou				
0040	1.1.1.1	Mince a bankovky		1,00		
0050	1.1.1.2	Čerpateľné rezervy v centrálnej banke		1,00		
0060	1.1.1.3	Aktíva centrálnych bánk		1,00		
0070	1.1.1.4	Aktíva ústrednej štátnej správy		1,00		
0080	1.1.1.5	Aktíva regionálnej štátnej správy/miestnych orgánov		1,00		
0090	1.1.1.6	Aktíva subjektov verejného sektora		1,00		
0100	1.1.1.7	Uznateľné aktíva ústrednej štátnej správy a centrálnej banky v domácej a cudzej mene		1,00		
0110	1.1.1.8	Aktíva úverovej inštitúcie (chránenej štátnou správou členského štátu, poskytovateľ podporných úverov)		1,00		
0120	1.1.1.9	Aktíva multilaterálnej rozvojovej banky a medzinárodných organizácií		1,00		
0130	1.1.1.10	Kvalifikované akcie/podiely v PKI: podkladovým aktívom sú mince/bankovky a/alebo expozície voči centrálnym bankám		1,00		
0140	1.1.1.11	Kvalifikované akcie/podiely v PKI: podkladovým aktívom sú aktíva úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou		0,95		
0150	1.1.1.12	Alternatívne prístupy k likvidite: kreditná facilita centrálnej banky		1,00		
0160	1.1.1.13	Centrálne inštitúcie: aktíva úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou, ktoré sa považujú za likvidné aktíva vkladajúcej úverovej inštitúcie				
0170	1.1.1.14	Alternatívne prístupy k likvidite: aktíva úrovne 2A uznané za aktíva úrovne 1		0,80		
0180	1.1.2	Celkové neupravené kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou ÚROVNE 1				
0190	1.1.2.1	Kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou		0,93		
0200	1.1.2.2	Kvalifikované akcie/podiely v PKI: podkladovým aktívom sú kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou		0,88		
0210	1.1.2.3	Centrálne inštitúcie: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou úrovne 1, ktoré sa považujú za likvidné aktíva vkladajúcej úverovej inštitúcie				
0220	1.2	**Celkové neupravené aktíva úrovne 2**				
0230	1.2.1	Celkové neupravené aktíva ÚROVNE 2A				
0240	1.2.1.1	Aktíva regionálnej štátnej správy/miestnych orgánov alebo subjektov verejného sektora (členský štát, riziková váha 20 %)		0,85		
0250	1.2.1.2	Aktíva centrálnej banky alebo ústrednej/regionálnej štátnej správy alebo miestnych orgánov alebo subjektov verejného sektora (tretia krajina, riziková váha 20 %)		0,85		
0260	1.2.1.3	Kryté dlhopisy s vysokou kvalitou (CQS 2)		0,85		
0270	1.2.1.4	Kryté dlhopisy s vysokou kvalitou (tretia krajina, CQS 1)		0,85		
0280	1.2.1.5	Podnikové dlhové cenné papiere (CQS 1)		0,85		
0290	1.2.1.6	Kvalifikované akcie/podiely v PKI: podkladovým aktívom sú aktíva úrovne 2A		0,80		
0300	1.2.1.7	Centrálne inštitúcie: aktíva úrovne 2A, ktoré sa považujú za likvidné aktíva vkladajúcej úverovej inštitúcie				
0310	1.2.2	Celkové neupravené aktíva ÚROVNE 2B				
0320	1.2.2.1	Cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie, CQS 1)		0,75		
0330	1.2.2.2	Cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na motorové vozidlá, CQS 1)		0,75		
0340	1.2.2.3	Kryté dlhopisy s vysokou kvalitou (riziková váha 35 %)		0,70		
0350	1.2.2.4	Cenné papiere zabezpečené aktívami (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)		0,65		
0360	1.2.2.5	Podnikové dlhové cenné papiere (CQS 2/3)		0,50		
0370	1.2.2.6	Podnikové dlhové cenné papiere – neúročené aktíva (držané úverovými inštitúciami z náboženských dôvodov) (CQS 1/2/3)		0,50		
0380	1.2.2.7	Akcie (významný akciový index)		0,50		
0390	1.2.2.8	Neúročené aktíva (držané úverovými inštitúciami z náboženských dôvodov) (CQS 3 – 5)		0,50		
0400	1.2.2.9	Záväzné nástroje likvidity s obmedzeným použitím poskytované centrálnou bankou		1,00		
0410	1.2.2.10	Kvalifikované akcie/podiely v PKI: podkladovým aktívom sú cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)		0,70		
0420	1.2.2.11	Kvalifikované akcie/podiely v PKI: podkladovým aktívom sú kryté dlhopisy s vysokou kvalitou (riziková váha 35 %)		0,65		
0430	1.2.2.12	Kvalifikované akcie/podiely v PKI: podkladovým aktívom sú cenné papiere zabezpečené aktívami (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)		0,60		
0440	1.2.2.13	Kvalifikované akcie/podiely v PKI: podkladovým aktívom sú podnikové dlhové cenné papiere (CQS 2/3), akcie (významný akciový index) alebo neúročené aktíva (držané úverovými inštitúciami z náboženských dôvodov) (CQS 3 – 5)		0,45		
0450	1.2.2.14	Vklady člena siete v centrálnej inštitúcii (žiadne povinné investície)		0,75		
0460	1.2.2.15	Finančné prostriedky na posilnenie likvidity k dispozícii pre člena siete od centrálnej inštitúcie (bližšie neurčená kolateralizácia)		0,75		
0470	1.2.2.16	Centrálne inštitúcie: aktíva úrovne 2B, ktoré sa považujú za likvidné aktíva vkladajúcej úverovej inštitúcie				
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY						
0485	2	**Vklady člena siete v centrálnej inštitúcii (povinné investície)**				
0580	3	**Aktíva úrovne 1/2A/2B vylúčené z menových dôvodov**				
0590	4	**Aktíva úrovne 1/2A/2B vylúčené z prevádzkových dôvodov okrem menových dôvodov**				

C 73.00 – KRYTIE LIKVIDITY – ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY

Mena	

Riadok	ID	Položka	Suma	Trhová hodnota poskytnutého kolaterálu	Hodnota poskytnutého kolaterálu v súlade s článkom 9	Štandardná váha	Uplatniteľná váha	Záporný peňažný tok
			010	020	030	040	050	060
0010	1	**ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY**						
0020	1.1	**Záporné peňažné toky z nezabezpečených transakcií/vkladov**						
0030	1.1.1	Retailové vklady						
0035	1.1.1.1	vklady vyňaté z výpočtu záporných peňažných tokov				0,00		
0040	1.1.1.2	vklady, pri ktorých bolo dohodnuté vyplatenie počas nasledujúcich 30 dní				1,00		
0050	1.1.1.3	vklady, pri ktorých sa uplatňujú vyššie záporné peňažné toky						
0060	1.1.1.3.1	kategória 1				0,10 – 0,15		
0070	1.1.1.3.2	kategória 2				0,15 – 0,20		
0080	1.1.1.4	stabilné vklady				0,05		
0090	1.1.1.5	stabilné vklady, na ktoré sa vzťahuje odchýlka				0,03		
0100	1.1.1.6	vklady v tretích krajinách, pri ktorých sa uplatňuje vyšší záporný peňažný tok						
0110	1.1.1.7	iné retailové vklady				0,10		
0120	1.1.2	Prevádzkové vklady						
0130	1.1.2.1	vedené na účely služieb zúčtovania, správy finančných nástrojov alebo pokladničného manažmentu alebo iných porovnateľných služieb v rámci zriadeného prevádzkového vzťahu						
0140	1.1.2.1.1	kryté systémom ochrany vkladov				0,05		
0150	1.1.2.1.2	nekryté systémom ochrany vkladov				0,25		
0160	1.1.2.2	vedené v rámci schémy inštitucionálneho zabezpečenia alebo siete družstevných spoločností						
0170	1.1.2.2.1	s ktorými sa nezaobchádza ako s likvidnými aktívami vkladajúcej inštitúcie				0,25		
0180	1.1.2.2.2	s ktorým sa zaobchádza ako s likvidnými aktívami vkladajúcej úverovej inštitúcie				1,00		
0190	1.1.2.3	vedené v rámci (iného) zriadeného prevádzkového vzťahu s nefinančnými klientmi				0,25		
0200	1.1.2.4	vedené s cieľom získať služby hotovostného zúčtovania a služby centrálnej úverovej inštitúcie v rámci siete				0,25		
0203	1.1.3	Nadbytočné prevádzkové vklady						
0204	1.1.3.1	vklady finančných klientov				1,00		
0205	1.1.3.2	vklady iných klientov						
0206	1.1.3.2.1	kryté systémom ochrany vkladov				0,20		
0207	1.1.3.2.2	nekryté systémom ochrany vkladov				0,40		
0210	1.1.4	Neprevádzkové vklady						
0220	1.1.4.1	vklady vyplývajúce z korešpondenčného bankovníctva a z poskytovania služieb prime brokerage				1,00		
0230	1.1.4.2	vklady finančných klientov				1,00		
0240	1.1.4.3	vklady iných klientov						
0250	1.1.4.3.1	kryté systémom ochrany vkladov				0,20		
0260	1.1.4.3.2	nekryté systémom ochrany vkladov				0,40		
0270	1.1.5	Dodatočné záporné peňažné toky						
0280	1.1.5.1	kolaterál iný ako kolaterál vo forme aktív úrovne 1 zložený pre deriváty				0,20		
0290	1.1.5.2	kolaterál vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou úrovne 1 zložený pre deriváty				0,10		
0300	1.1.5.3	významné záporné peňažné toky v dôsledku zhoršenia vlastnej kreditnej kvality				1,00		
0310	1.1.5.4	vplyv negatívneho trhového scenára na transakcie s derivátmi				1,00		
0340	1.1.5.5	záporné peňažné toky z derivátov				1,00		
0350	1.1.5.6	krátke pozície						
0360	1.1.5.6.1	kryté transakciami financovania prostredníctvom obchodov s cennými papiermi zabezpečenými kolaterálom				0,00		
0370	1.1.5.6.2	iné				1,00		
0380	1.1.5.7	nadmerný kolaterál splatný na požiadanie				1,00		
0390	1.1.5.8	kolaterál, ktorý sa má poskytnúť				1,00		
0400	1.1.5.9	kolaterál vo forme likvidných aktív vymeniteľný za nelikvidné aktíva				1,00		
0410	1.1.5.10	strata financovania pri štruktúrovaných činnostiach financovania						
0420	1.1.5.10.1	štruktúrované finančné nástroje				1,00		
0430	1.1.5.10.2	facility financovania				1,00		
0450	1.1.5.11	interné vzájomné započítavanie pozícií klienta				0,50		
0460	1.1.6	Záväzné facility						
0470	1.1.6.1	kreditné facility						
0480	1.1.6.1.1	retailovým klientom				0,05		
0490	1.1.6.1.2	nefinančným klientom iným než retailoví klienti				0,10		
0500	1.1.6.1.3	úverovým inštitúciám						
0510	1.1.6.1.3.1	na financovanie podporných úverov retailových klientov				0,05		

			Suma	Trhová hodnota poskytnutého kolaterálu	Hodnota poskytnutého kolaterálu v súlade s článkom 9	Štandardná váha	Uplatniteľná váha	Záporný peňažný tok
Riadok	ID	Položka	010	020	030	040	050	060
0520	1.1.6.1.3.2	na financovanie podporných úverov nefinančných klientov				0,10		
0530	1.1.6.1.3.3	iné				0,40		
0540	1.1.6.1.4	regulovaným finančným inštitúciám iným než úverové inštitúcie				0,40		
0550	1.1.6.1.5	v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ak sa na ne vzťahuje preferenčné zaobchádzanie						
0560	1.1.6.1.6	v rámci schémy inštitucionálneho zabezpečenia alebo siete družstevných spoločností, ak s nimi vkladajúca inštitúcia zaobchádza ako s likvidnými aktívami				0,75		
0570	1.1.6.1.7	iným finančným klientom				1,00		
0580	1.1.6.2	nástroje likvidity						
0590	1.1.6.2.1	retailovým klientom				0,05		
0600	1.1.6.2.2	nefinančným klientom iným než retailoví klienti				0,30		
0610	1.1.6.2.3	osobným investičným spoločnostiam				0,40		
0620	1.1.6.2.4	účelovým subjektom zaoberajúcim sa sekuritizáciou						
0630	1.1.6.2.4.1	na nákup aktív iných než cenné papiere od nefinančných klientov				0,10		
0640	1.1.6.2.4.2	iné				1,00		
0650	1.1.6.2.5	úverovým inštitúciám						
0660	1.1.6.2.5.1	na financovanie podporných úverov retailových klientov				0,05		
0670	1.1.6.2.5.2	na financovanie podporných úverov nefinančných klientov				0,30		
0680	1.1.6.2.5.3	iné				0,40		
0690	1.1.6.2.6	v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ak sa na ne vzťahuje preferenčné zaobchádzanie						
0700	1.1.6.2.7	v rámci schémy inštitucionálneho zabezpečenia alebo siete družstevných spoločností, ak s nimi vkladajúca inštitúcia zaobchádza ako s likvidnými aktívami				0,75		
0710	1.1.6.2.8	iným finančným klientom				1,00		
0720	1.1.7	Iné produkty a služby						
0731	1.1.7.1	nezáväzné facility financovania						
0740	1.1.7.2	nevyčerpané úvery a preddavky neretailovým protistranám						
0750	1.1.7.3	hypotéky, ktoré boli dohodnuté, ale ešte nie sú čerpané						
0760	1.1.7.4	kreditné karty						
0770	1.1.7.5	prečerpania						
0780	1.1.7.6	plánované záporné peňažné toky súvisiace s obnovou alebo poskytnutím nových retailových alebo neretailových úverov						
0850	1.1.7.7	derivátové záväzky						
0860	1.1.7.8	produkty súvisiace s podsúvahovým obchodným financovaním						
0870	1.1.7.9	iné						
0885	1.1.8	Ostatné záväzky a splatné prísľuby						
0890	1.1.8.1	záväzky vyplývajúce z prevádzkových nákladov				0,00		
0900	1.1.8.2	vo forme dlhových cenných papierov, ak sa s nimi nezaobchádza ako s retailovými vkladmi				1,00		
0912	1.1.8.4	prebytok financovania nefinančným klientom						
0913	1.1.8.4.1	prebytok financovania retailovým klientom				1,00		
0914	1.1.8.4.2	prebytok financovania nefinančnými podnikateľskými subjektmi				1,00		
0915	1.1.8.4.3	prebytok financovania štátom, multilaterálnym rozvojovým bankám a subjektom verejného sektora				1,00		
0916	1.1.8.4.4	prebytok financovania iným právnym subjektom				1,00		
0917	1.1.8.5	aktíva vypožičané na nezabezpečenom základe				1,00		
0918	1.1.8.6	iné				1,00		
0920	**1.2**	**Záporné peňažné toky zo zabezpečených pôžičiek a transakcií kapitálového trhu**						
0930	1.2.1	Protistranou je centrálna banka						
0940	1.2.1.1	kolaterál úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou				0,00		
0945	1.2.1.1.1	Z čoho: poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky						
0950	1.2.1.2	kolaterál úrovne 1 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou				0,00		
0955	1.2.1.2.1	Z čoho: poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky						
0960	1.2.1.3	kolaterál úrovne 2A				0,00		
0965	1.2.1.3.1	Z čoho: poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky						
0970	1.2.1.4	kolaterál vo forme cenných papierov zabezpečených aktívami úrovne 2B (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)				0,00		
0975	1.2.1.4.1	Z čoho: poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky						
0980	1.2.1.5	kryté dlhopisy úrovne 2B				0,00		
0985	1.2.1.5.1	Z čoho: poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky						
0990	1.2.1.6	kolaterál vo forme cenných papierov zabezpečených aktívami úrovne 2B (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)				0,00		
0995	1.2.1.6.1	Z čoho: poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky						
1000	1.2.1.7	kolaterál vo forme iných aktív úrovne 2B				0,00		
1005	1.2.1.7.1	Z čoho: poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky						
1010	1.2.1.8	kolaterál vo forme nelikvidných aktív				0,00		
1020	1.2.2	Protistranou nie je centrálna banka						
1030	1.2.2.1	kolaterál úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou				0,00		
1035	1.2.2.1.1	Z čoho: poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky						
1040	1.2.2.2	kolaterál úrovne 1 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou				0,07		
1045	1.2.2.2.1	Z čoho: poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky						
1050	1.2.2.3	kolaterál úrovne 2A				0,15		
1055	1.2.2.3.1	Z čoho: poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky						
1060	1.2.2.4	kolaterál vo forme cenných papierov zabezpečených aktívami úrovne 2B (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)				0,25		
1065	1.2.2.4.1	Z čoho: poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky						
1070	1.2.2.5	kryté dlhopisy úrovne 2B				0,30		
1075	1.2.2.5.1	Z čoho: poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky						
1080	1.2.2.6	kolaterál vo forme cenných papierov zabezpečených aktívami úrovne 2B (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)				0,35		
1085	1.2.2.6.1	Z čoho: poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky						
1090	1.2.2.7	kolaterál vo forme iných aktív úrovne 2B				0,50		
1095	1.2.2.7.1	Z čoho: poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky						
1100	1.2.2.8	kolaterál vo forme nelikvidných aktív				1,00		
1130	**1.3**	**Celkové záporné peňažné toky zo swapov na kolaterál**						

			Suma	Trhová hodnota poskytnutého kolaterálu	Hodnota poskytnutého kolaterálu v súlade s článkom 9	Štandardná váha	Uplatniteľná váha	Záporný peňažný tok
Riadok	ID	Položka	010	020	030	040	050	060
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY								
1170	**2**	**Záporné peňažné toky, ktoré majú byť po odpočítaní vzájomne závislých kladných peňažných tokov**						
	3	**Prevádzkové vklady vedené na účely služieb zúčtovania, správy finančných nástrojov alebo pokladničného manažmentu alebo iných porovnateľných služieb v rámci zriadeného prevádzkového vzťahu**						
1180	3.1	poskytnuté úverovými inštitúciami						
1190	3.2	poskytnuté finančnými klientmi inými než úverové inštitúcie						
1200	3.3	poskytnuté štátmi, centrálnymi bankami, multilaterálnymi rozvojovými bankami a subjektmi verejného sektora						
1210	3.4	poskytnuté inými klientmi						
	4	**Záporné peňažné toky v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia**						
1290	4.1	Z toho: finanční klienti						
1300	4.2	Z toho: nefinanční klienti						
1310	4.3	Z toho: zabezpečené						
1320	4.4	Z toho: kreditné facility bez preferenčného zaobchádzania						
1330	4.5	Z toho: facility likvidity bez preferenčného zaobchádzania						
1340	4.6	Z toho: prevádzkové vklady						
1345	4.7	Z toho: nadbytočné prevádzkové vklady						
1350	4.8	Z toho: neprevádzkové vklady						
1360	4.9	Z toho: záväzky vo forme dlhových cenných papierov, ak sa s nimi nezaobchádza ako s retailovými vkladmi						
1370	**5**	**Devízové záporné peňažné toky**						
	6	**Zabezpečené financovanie, ktorému bola udelená výnimka z uplatňovania článku 17 ods. 2 a 3**						
1400	6.1	Z toho: zabezpečené aktívami úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou						
1410	6.2	Z toho: zabezpečené aktívami úrovne 1 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou						
1420	6.3	Z toho: zabezpečené aktívami úrovne 2A						
1430	6.4	Z toho: zabezpečené aktívami úrovne 2B						
1440	6.5	Z toho: zabezpečené nelikvidnými aktívami						

C 74.00 – KRYTIE LIKVIDITY – KLADNÉ PEŇAŽNÉ TOKY

Mena	

			Suma			Trhová hodnota prijatého kolaterálu			Štandardná váha	Uplatniteľná váha			Hodnota prijatého kolaterálu v súlade s článkom 9			Kladný peňažný tok		
			Podliehajúce 75 % limitu kladných peňažných tokov	Podliehajúce 90 % limitu kladných peňažných tokov	Vyňaté z limitu kladných peňažných tokov	Podliehajúce 75 % limitu kladných peňažných tokov	Podliehajúce 90 % limitu kladných peňažných tokov	Vyňaté z limitu kladných peňažných tokov		Podliehajúce 75 % limitu kladných peňažných tokov	Podliehajúce 90 % limitu kladných peňažných tokov	Vyňaté z limitu kladných peňažných tokov	Podliehajúce 75 % limitu kladných peňažných tokov	Podliehajúce 90 % limitu kladných peňažných tokov	Vyňaté z limitu kladných peňažných tokov	Podliehajúce 75 % limitu kladných peňažných tokov	Podliehajúce 90 % limitu kladných peňažných tokov	Vyňaté z limitu kladných peňažných tokov
Riadok	ID	Položka	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160
0010	1	**CELKOVÉ KLADNÉ PEŇAŽNÉ TOKY**																
0020	1.1	**Kladné peňažné toky z nezabezpečených transakcií/vkladov**																
0030	1.1.1	peniaze splatné nefinančnými klientmi (okrem centrálnych bánk)																
0040	1.1.1.1	peniaze splatné nefinančnými klientmi (okrem centrálnych bánk), ktoré nezodpovedajú splátke istiny							1.00									
0050	1.1.1.2	iné peniaze splatné nefinančnými klientmi (okrem centrálnych bánk)																
0060	1.1.1.2.1	peniaze splatné nebankovými klientmi							0,50									
0070	1.1.1.2.2	peniaze splatné nefinančnými podnikateľskými subjektmi							0,50									
0080	1.1.1.2.3	peniaze splatné štátmi, multilaterálnymi rozvojovými bankami a subjektmi verejného sektora							0,50									
0090	1.1.1.2.4	peniaze splatné inými právnymi subjektmi							0,50									
0100	1.1.2	peniaze splatné centrálnymi bankami a finančnými klientmi																
0110	1.1.2.1	peniaze splatné finančnými klientmi, ktoré sa klasifikujú ako prevádzkové vklady																
0120	1.1.2.1.1	peniaze splatné finančnými klientmi, ktorá sa klasifikujú ako prevádzkové vklady, ak je úverová inštitúcia schopná určiť zodpovedajúcu menu symetrických kladných peňažných tokov																
0130	1.1.2.1.2	peniaze splatné finančnými klientmi, ktoré sa klasifikujú ako prevádzkové vklady, ak úverová inštitúcia nie je schopná určiť zodpovedajúcu menu symetrických kladných peňažných tokov							0,05									
0140	1.1.2.2	peniaze splatné centrálnymi bankami a finančnými klientmi, ktoré nie sú klasifikované ako prevádzkové vklady																
0150	1.1.2.2.1	peniaze splatné centrálnymi bankami							1,00									
0160	1.1.2.2.2	peniaze splatné finančnými klientmi							1,00									
0170	1.1.3	kladné peňažné toky zodpovedajúce záporným peňažným tokom v súlade s príslušnými podpornými úvermi podľa článku 31 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61							1,00									
0180	1.1.4	peniaze splatné z transakcií obchodného financovania							1,00									
0190	1.1.5	peniaze splatné z cenných papierov so splatnosťou do 30 dní							1,00									
0200	1.1.6	úvery bez stanoveného zmluvného konečného dátumu							0,20									
0210	1.1.7	peniaze splatné z pozícií v nástrojoch vlastného imania viazaných na významný index za predpokladu, že neexistuje k dvojtérmu započítavaniu s likvidnými aktívami							1,00									
0220	1.1.8	kladné peňažné toky z uvoľnených zostatkov v držbe na oddelených účtoch v súlade s regulačnými požiadavkami na ochranu aktív klienta z obchodovania							1,00									
0230	1.1.9	kladné peňažné toky z derivátov							1,00									
0240	1.1.10	ostatné peňažné toky z nenvrcených kreditných fácií alebo zaistných rizobity poskytnutých členmi skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ak príslušné orgány udelili povolenie uplatňovať výšku mieru kladných peňažných tokov																
0250	1.1.11	iné kladné peňažné toky							1,00									
0260	1.2	**Kladné peňažné toky zo zabezpečených pôžičiek a transakcií kapitálového trhu**																
0270	1.2.1	Protistranou je centrálna banka																
0280	1.2.2.1	kolaterál, ktorý sa kvalifikuje ako likvidné aktívum																
0290	1.2.2.1.1	kolaterál úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou							0,00									
0300	1.2.2.1.1.1	Z čoho: prijatý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky																
0310	1.2.2.1.2	kolaterál úrovne 1 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou							0,07									
0320	1.2.2.1.2.1	Z čoho: prijatý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky																
0330	1.2.2.1.3	kolaterál úrovne 2A							0,15									
0340	1.2.2.1.3.1	Z čoho: prijatý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky																
0350	1.2.2.1.4	kolaterál vo forme cenných papierov zabezpečených aktívami úrovne 2B (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na							0,25									
0360	1.2.2.1.4.1	Z čoho: prijatý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky																
0370	1.2.2.1.5	kolaterál vo forme krytých dlhopisov s vysokou kvalitou úrovne 2B							0,30									
0380	1.2.2.1.5.1	Z čoho: prijatý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky																
0390	1.2.2.1.6	kolaterál vo forme cenných papierov zabezpečených aktívami úrovne 2B (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby)							0,35									
0400	1.2.2.1.6.1	Z čoho: prijatý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky																
0410	1.2.2.1.7	kolaterál úrovne 2B, ktorý ešte nie je zachytený v oddiele 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 ani 1.2.1.1.6							0,50									
0420	1.2.2.1.7.1	Z čoho: prijatý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky																
0430	1.2.2.2	kolaterál sa používa na krytie krátkej pozície																
0440	1.2.2.3	kolaterál, ktorý sa nekvalifikuje ako likvidné aktívum																
0450	1.2.3.1	kolaterálom je nelikvidné vlastné imanie							1,00									
0460	1.2.3.2	vlastok iný nelikvidný kolaterál							1,00									
0470	1.2.4	Protistranou nie je centrálna banka																
0480	1.2.4.1	kolaterál, ktorý sa kvalifikuje ako likvidné aktívum																
0490	1.2.4.1.1	kolaterál úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou							0,00									
0500	1.2.4.1.1.1	Z čoho: prijatý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky																
0510	1.2.4.1.2	kolaterál úrovne 1 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou							0,07									
0520	1.2.4.1.2.1	Z čoho: prijatý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky																
0530	1.2.4.1.3	kolaterál úrovne 2A							0,15									
0540	1.2.4.1.3.1	Z čoho: prijatý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky																
0550	1.2.4.1.4	kolaterál vo forme cenných papierov zabezpečených aktívami úrovne 2B (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá)							0,25									
0560	1.2.4.1.4.1	Z čoho: prijatý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky																
0570	1.2.4.1.5	kolaterál vo forme krytých dlhopisov s vysokou kvalitou úrovne 2B							0,30									
0580	1.2.4.1.5.1	Z čoho: prijatý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky																
0590	1.2.4.1.6	kolaterál vo forme cenných papierov zabezpečených aktívami úrovne 2B (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby)							0,35									
0600	1.2.4.1.6.1	Z čoho: prijatý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky																
0610	1.2.4.1.7	kolaterál úrovne 2B, ktorý ešte nie je zachytený v oddiele 1.2.2.1.4, 1.2.2.1.5 ani 1.2.2.1.6							0,50									
0620	1.2.4.1.7.1	Z čoho: prijatý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky																
0630	1.2.4.2	kolaterál sa používa na krytie krátkej pozície																
0640	1.2.4.3	kolaterál, ktorý sa nekvalifikuje ako likvidné aktívum																
0650	1.2.4.3.1	Úvery s dozabezpečením: kolaterál je nelikvidný							0,50									
0660	1.2.4.3.2	kolaterálom je nelikvidné vlastné imanie							1,00									
0670	1.2.4.3.3	vlastok iný nelikvidný kolaterál							1,00									
0680	1.3	**Celkové kladné peňažné toky zo swapov na kolaterál**																
0690	1.4	**(Kvalifikované nelikvidné vzájomné kladnými peňažnými tokmi a celkovými zápornými peňažnými tokmi vyplývajúcimi z transakcií s tretích krajinách, v ktorých existujú obmedzenia prevodu, alebo ktoré sú denominované v nekonvertibilných menách)**																
0700	1.5	**(Prebytok kladných peňažných tokov z prepojenej špecializovanej úverovej inštitúcie)**																
		DOPLŇUJÚCE POLOŽKY																
0710	2	**Úverové kladné peňažné toky**																
0720	3	**Kladné peňažné toky v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia**																
0730	3.1	Peniaze splatné nefinančnými klientmi (okrem centrálnych bánk)																
0740	3.2	Peniaze splatné finančnými klientmi																
0750	3.3	Zabezpečené transakcie																
0760	3.4	Peniaze splatné z cenných papierov so splatnosťou do 30 dní																
0770	3.5	Všetky iné kladné peňažné toky v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia																
	4	**Zabezpečenie financovanie, ktorému bola udelená výnimka z uplatňovania článku 17 ods. 2 a 3**																
0780	4.1	Z čoho: zabezpečené aktívami úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou																
0790	4.2	Z čoho: zabezpečené aktívami úrovne 1 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou																
0800	4.3	Z čoho: zabezpečené aktívami úrovne 2A																
0810	4.4	Z čoho: zabezpečené aktívami úrovne 2B																
0820	4.5	Z čoho: zabezpečené nelikvidnými aktívami																

C 75.01 – KRYTIE LIKVIDITY – SWAPY NA KOLATERÁL

Mena	

			Trhová hodnota požičaného kolaterálu	Hodnota likvidity požičaného kolaterálu	Trhová hodnota vypožičaného kolaterálu	Hodnota likvidity vypožičaného kolaterálu	Štandardná váha	Uplatniteľná váha	Záporné peňažné toky	Kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu kladných peňažných tokov	Kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu kladných peňažných tokov	Kladné peňažné toky vyňaté z limitu kladných peňažných tokov
Riadok	ID	Položka	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	1	**CELKOVÉ SWAPY NA KOLATERÁL (protistranou je centrálna banka)**										
0020	1.1	**Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú aktíva úrovne 1 (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou) a vypožičiava sa tento kolaterál:**										
0030	1.1.1	Aktíva úrovne 1 (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou)					0,00					
0040	1.1.1.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0050	1.1.2	Úroveň 1: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou					0,07					
0060	1.1.2.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0070	1.1.3	Aktíva úrovne 2A					0,15					
0080	1.1.3.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0090	1.1.4	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)					0,25					
0100	1.1.4.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0110	1.1.5	Úroveň 2B: kryté dlhopisy s vysokou kvalitou					0,30					
0120	1.1.5.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0130	1.1.6	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)					0,35					
0140	1.1.6.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0150	1.1.7	Iné aktíva úrovne 2B					0,50					
0160	1.1.7.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0170	1.1.8	Nelikvidné aktíva					1,00					
0180	1.1.8.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0190	1.2	**Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou úrovne 1 a vypožičiava sa tento kolaterál:**										
0200	1.2.1	Aktíva úrovne 1 (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou)					0,00					
0210	1.2.1.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0220	1.2.2	Úroveň 1: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou					0,00					
0230	1.2.2.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0240	1.2.3	Aktíva úrovne 2A					0,08					
0250	1.2.3.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0260	1.2.4	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)					0,18					
0270	1.2.4.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0280	1.2.5	Úroveň 2B: kryté dlhopisy s vysokou kvalitou					0,23					
0290	1.2.5.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0300	1.2.6	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)					0,28					
0310	1.2.6.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0320	1.2.7	Iné aktíva úrovne 2B					0,43					
0330	1.2.7.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0340	1.2.8	Nelikvidné aktíva					0,93					
0350	1.2.8.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0360	1.3	**Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú aktíva úrovne 2A a vypožičiava sa tento kolaterál:**										
0370	1.3.1.	Aktíva úrovne 1 (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou)					0,00					
0380	1.3.1.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0390	1.3.2	Úroveň 1: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou					0,00					
0400	1.3.2.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0410	1.3.3	Aktíva úrovne 2A					0,00					
0420	1.3.3.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0430	1.3.4	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)					0,10					
0440	1.3.4.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0450	1.3.5	Úroveň 2B: kryté dlhopisy s vysokou kvalitou					0,15					
0460	1.3.5.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0470	1.3.6	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)					0,20					
0480	1.3.6.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0490	1.3.7	Iné aktíva úrovne 2B					0,35					
0500	1.3.7.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0510	1.3.8	Nelikvidné aktíva					0,85					
0520	1.3.8.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0530	1.4	**Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú cenné papiere zabezpečené aktívami úrovne 2B (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1) a vypožičiava sa tento kolaterál:**										
0540	1.4.1	Aktíva úrovne 1 (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou)					0,00					
0550	1.4.1.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0560	1.4.2	Úroveň 1: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou					0,00					
0570	1.4.2.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0580	1.4.3	Aktíva úrovne 2A					0,00					
0590	1.4.3.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0600	1.4.4	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)					0,00					
0610	1.4.4.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0620	1.4.5	Úroveň 2B: kryté dlhopisy s vysokou kvalitou					0,05					
0630	1.4.5.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0640	1.4.6	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)					0,10					
0650	1.4.6.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0660	1.4.7	Iné aktíva úrovne 2B					0,25					
0670	1.4.7.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0680	1.4.8	Nelikvidné aktíva					0,75					
0690	1.4.8.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										

Riadok	ID	Položka	Trhová hodnota požičaného kolaterálu	Hodnota likvidity požičaného kolaterálu	Trhová hodnota vypožičaného kolaterálu	Hodnota likvidity vypožičaného kolaterálu	Štandardná váha	Uplatniteľná váha	Záporné peňažné toky	Kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu kladných peňažných tokov	Kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu kladných peňažných tokov	Kladné peňažné toky vyňaté z limitu kladných peňažných tokov
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0700	1.5	**Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú kryté dlhopisy s vysokou kvalitou úrovne 2B a vypožičiava sa tento kolaterál:**										
0710	1.5.1	Aktíva úrovne 1 (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou)					0,00					
0720	1.5.1.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0730	1.5.2	Úroveň 1: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou					0,00					
0740	1.5.2.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0750	1.5.3	Aktíva úrovne 2A					0,00					
0760	1.5.3.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0770	1.5.4	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)					0,00					
0780	1.5.4.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0790	1.5.5	Úroveň 2B: kryté dlhopisy s vysokou kvalitou					0,00					
0800	1.5.5.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0810	1.5.6	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)					0,05					
0820	1.5.6.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0830	1.5.7	Iné aktíva úrovne 2B					0,20					
0840	1.5.7.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0850	1.5.8	Nelikvidné aktíva					0,70					
0860	1.5.8.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0870	1.6	**Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú cenné papiere zabezpečené aktívami úrovne 2B (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1) a vypožičiava sa tento kolaterál:**										
0880	1.6.1	Aktíva úrovne 1 (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou)					0,00					
0890	1.6.1.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0900	1.6.2	Úroveň 1: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou					0,00					
0910	1.6.2.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0920	1.6.3	Aktíva úrovne 2A					0,00					
0930	1.6.3.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0940	1.6.4	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)					0,00					
0950	1.6.4.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0960	1.6.5	Úroveň 2B: kryté dlhopisy s vysokou kvalitou					0,00					
0970	1.6.5.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
0980	1.6.6	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)					0,00					
0990	1.6.6.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1000	1.6.7	Iné aktíva úrovne 2B					0,15					
1010	1.6.7.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1020	1.6.8	Nelikvidné aktíva					0,65					
1030	1.6.8.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1040	1.7	**Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú iné aktíva úrovne 2B a vypožičiava sa tento kolaterál:**										
1050	1.7.1	Aktíva úrovne 1 (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou)					0,00					
1060	1.7.1.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1070	1.7.2	Úroveň 1: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou					0,00					
1080	1.7.2.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1090	1.7.3	Aktíva úrovne 2A					0,00					
1100	1.7.3.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1110	1.7.4	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)					0,00					
1120	1.7.4.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1130	1.7.5	Úroveň 2B: kryté dlhopisy s vysokou kvalitou					0,00					
1140	1.7.5.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1150	1.7.6	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)					0,00					
1160	1.7.6.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1170	1.7.7	Iné aktíva úrovne 2B					0,00					
1180	1.7.7.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1190	1.7.8	Nelikvidné aktíva					0,50					
1200	1.7.8.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1210	1.8	**Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú nelikvidné aktíva a vypožičiava sa tento kolaterál:**										
1220	1.8.1	Aktíva úrovne 1 (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou)					0,00					
1230	1.8.1.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1240	1.8.2	Úroveň 1: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou					0,00					
1250	1.8.2.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1260	1.8.3	Aktíva úrovne 2A					0,00					
1270	1.8.3.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1280	1.8.4	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)					0,00					
1290	1.8.4.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1300	1.8.5	Úroveň 2B: kryté dlhopisy s vysokou kvalitou					0,00					
1310	1.8.5.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1320	1.8.6	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)					0,00					
1330	1.8.6.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1340	1.8.7	Iné aktíva úrovne 2B					0,00					
1350	1.8.7.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1360	1.8.8	Nelikvidné aktíva										
1370	2	**CELKOVÉ SWAPY NA KOLATERÁL (protistranou nie je centrálna banka)**										
1380	2.1	**Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú aktíva úrovne 1 (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou) a vypožičiava sa tento kolaterál:**										
1390	2.1.1	Aktíva úrovne 1 (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou)					0,00					
1400	2.1.1.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1410	2.1.2	Úroveň 1: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou					0,07					
1420	2.1.2.1	Z toho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1430	2.1.3	Aktíva úrovne 2A					0,15					

			Trhová hodnota požičaného kolaterálu	Hodnota likvidity požičaného kolaterálu	Trhová hodnota vypožičaného kolaterálu	Hodnota likvidity vypožičaného kolaterálu	Štandardná váha	Uplatniteľná váha	Záporné peňažné toky	Kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu kladných peňažných tokov	Kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu kladných peňažných tokov	Kladné peňažné toky vyňaté z limitu kladných peňažných tokov
Riadok	ID	Položka	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
1440	2.1.3.1	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1450	2.1.4	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)					0,25					
1460	2.1.4.1	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1470	2.1.5	Úroveň 2B: kryté dlhopisy s vysokou kvalitou					0,30					
1480	2.1.5.1	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1490	2.1.6	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)					0,35					
1500	2.1.6.1	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1510	2.1.7	Iné aktíva úrovne 2B					0,50					
1520	2.1.7.1	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1530	2.1.8	Nelikvidné aktíva					1,00					
1540	2.1.8.1	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1550	2.2	**Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou úrovne 1 a vypožičiava sa tento kolaterál:**										
1560	2.2.1.	Aktíva úrovne 1 (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou)					0,07					
1570	2.2.1.1	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1580	2.2.2.	Úroveň 1: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou					0,00					
1590	2.2.2.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1600	2.2.3.	Aktíva úrovne 2A					0,08					
1610	2.2.3.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1620	2.2.4.	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)					0,18					
1630	2.2.4.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1640	2.2.5.	Úroveň 2B: kryté dlhopisy s vysokou kvalitou					0,23					
1650	2.2.5.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1660	2.2.6.	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)					0,28					
1670	2.2.6.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1680	2.2.7.	Iné aktíva úrovne 2B					0,43					
1690	2.2.7.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1700	2.2.8.	Nelikvidné aktíva					0,93					
1710	2.2.8.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1720	2.3	**Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú aktíva úrovne 2A a vypožičiava sa tento kolaterál:**										
1730	2.3.1.	Aktíva úrovne 1 (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou)					0,15					
1740	2.3.1.1	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1750	2.3.2.	Úroveň 1: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou					0,08					
1760	2.3.2.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1770	2.3.3.	Aktíva úrovne 2A					0,00					
1780	2.3.3.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1790	2.3.4.	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)					0,10					
1800	2.3.4.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1810	2.3.5.	Úroveň 2B: kryté dlhopisy s vysokou kvalitou					0,15					
1820	2.3.5.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1830	2.3.6.	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)					0,20					
1840	2.3.6.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1850	2.3.7.	Iné aktíva úrovne 2B					0,35					
1860	2.3.7.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1870	2.3.8.	Nelikvidné aktíva					0,85					
1880	2.3.8.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1890	2.4	**Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú cenné papiere zabezpečené aktívami úrovne 2B (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1) a vypožičiava sa tento kolaterál:**										
1900	2.4.1.	Aktíva úrovne 1 (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou)					0,25					
1910	2.4.1.1	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1920	2.4.2.	Úroveň 1: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou					0,18					
1930	2.4.2.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1940	2.4.3.	Aktíva úrovne 2A					0,10					
1950	2.4.3.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1960	2.4.4.	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)					0,00					
1970	2.4.4.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
1980	2.4.5.	Úroveň 2B: kryté dlhopisy s vysokou kvalitou					0,05					
1990	2.4.5.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2000	2.4.6.	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)					0,10					
2010	2.4.6.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2020	2.4.7.	Iné aktíva úrovne 2B					0,25					
2030	2.4.7.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2040	2.4.8.	Nelikvidné aktíva					0,75					
2050	2.4.8.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2060	2.5	**Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú kryté dlhopisy s vysokou kvalitou úrovne 2B a vypožičiava sa tento kolaterál:**										
2070	2.5.1.	Aktíva úrovne 1 (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou)					0,30					
2080	2.5.1.1	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2090	2.5.2.	Úroveň 1: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou					0,23					
2100	2.5.2.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2110	2.5.3.	Aktíva úrovne 2A					0,15					
2120	2.5.3.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2130	2.5.4.	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)					0,05					
2140	2.5.4.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2150	2.5.5.	Úroveň 2B: kryté dlhopisy s vysokou kvalitou					0,00					
2160	2.5.5.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2170	2.5.6.	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)					0,05					

			Trhová hodnota požičaného kolaterálu	Hodnota likvidity požičaného kolaterálu	Trhová hodnota vypožičaného kolaterálu	Hodnota likvidity vypožičaného kolaterálu	Štandardná váha	Uplatniteľná váha	Záporné peňažné toky	Kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu kladných peňažných tokov	Kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu kladných peňažných tokov	Kladné peňažné toky vyňaté z limitu kladných peňažných tokov
Riadok	ID	Položka	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
2180	2.5.6.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2190	2.5.7.	Iné aktíva úrovne 2B					0,20					
2200	2.5.7.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2210	2.5.8.	Nelikvidné aktíva					0,70					
2220	2.5.8.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2230	2.6	**Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú cenné papiere zabezpečené aktívami úrovne 2B (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1) a vypožičiava sa tento kolaterál:**										
2240	2.6.1.	Aktíva úrovne 1 (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou)					0,35					
2250	2.6.1.1	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2260	2.6.2.	Úroveň 1: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou					0,28					
2270	2.6.2.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2280	2.6.3.	Aktíva úrovne 2A					0,20					
2290	2.6.3.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2300	2.6.4.	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)					0,10					
2310	2.6.4.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2320	2.6.5.	Úroveň 2B: kryté dlhopisy s vysokou kvalitou					0,05					
2330	2.6.5.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2340	2.6.6.	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)					0,00					
2350	2.6.6.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2360	2.6.7.	Iné aktíva úrovne 2B					0,15					
2370	2.6.7.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2380	2.6.8.	Nelikvidné aktíva					0,65					
2390	2.6.8.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2400	2.7	**Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú iné aktíva úrovne 2B a vypožičiava sa tento kolaterál:**										
2410	2.7.1.	Aktíva úrovne 1 (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou)					0,50					
2420	2.7.1.1	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2430	2.7.2.	Úroveň 1: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou					0,43					
2440	2.7.2.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2450	2.7.3.	Aktíva úrovne 2A					0,35					
2460	2.7.3.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2470	2.7.4.	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)					0,25					
2480	2.7.4.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2490	2.7.5.	Úroveň 2B: kryté dlhopisy s vysokou kvalitou					0,20					
2500	2.7.5.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2510	2.7.6.	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)					0,15					
2520	2.7.6.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2530	2.7.7.	Iné aktíva úrovne 2B					0,00					
2540	2.7.7.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2550	2.7.8.	Nelikvidné aktíva					0,50					
2560	2.7.8.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2570	2.8	**Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú nelikvidné aktíva a vypožičiava sa tento kolaterál:**										
2580	2.8.1.	Aktíva úrovne 1 (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou)					1,00					
2590	2.8.1.1	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2600	2.8.2.	Úroveň 1: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou					0,93					
2610	2.8.2.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2620	2.8.3.	Aktíva úrovne 2A					0,85					
2630	2.8.3.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2640	2.8.4.	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)					0,75					
2650	2.8.4.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2660	2.8.5.	Úroveň 2B: kryté dlhopisy s vysokou kvalitou					0,70					
2670	2.8.5.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2680	2.8.6.	Úroveň 2B: cenné papiere zabezpečené aktívami (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)					0,65					
2690	2.8.6.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2700	2.8.7.	Iné aktíva úrovne 2B					0,50					
2710	2.8.7.1.	Z čoho: kolaterál, ktorý je predmetom swapu a spĺňa prevádzkové požiadavky										
2720	2.8.8.	Nelikvidné aktíva										
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY												
2730	3	**Celkové swapy na kolaterál (všetky protistrany), ak sa vypožičaný kolaterál použil na krytie krátkych pozícií**										
2740	4	**Celkové swapy na kolaterál s protistranami v rámci skupiny**										
	5	**Swapy na kolaterál, ktorým bola udelená výnimka z uplatňovania článku 17 ods. 2 a 3**										
2750	5,1	Z čoho: vypožičaným kolaterálom sú aktíva úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou										
2760	5,2	Z čoho: vypožičaným kolaterálom sú aktíva úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou										
2770	5,3	Z čoho: vypožičaným kolaterálom sú aktíva úrovne 2A										
2780	5,4	Z čoho: vypožičaným kolaterálom sú aktíva úrovne 2B										
2790	5,5	Z čoho: požičaným kolaterálom sú aktíva úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou										
2800	5,6	Z čoho: požičaným kolaterálom sú aktíva úrovne 1 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou										
2810	5,7	Z čoho: požičaným kolaterálom sú aktíva úrovne 2A										
2820	5,8	Z čoho: požičaným kolaterálom sú aktíva úrovne 2B										

C 76.00 – KRYTIE LIKVIDITY – VÝPOČTY

Mena	

			Hodnota / percentuálny podiel
Riadok	ID	Položka	010
VÝPOČTY			
Čitateľ, menovateľ, pomer			
0010	1	Vankúš likvidity	
0020	2	Čistý záporný tok likvidity	
0030	3	Ukazovateľ krytia likvidity (%)	
Výpočty čitateľa			
0040	4	Vankúš likvidity úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou (hodnota v súlade s článkom 9): neupravená	
0050	5	Záporné peňažné toky kolaterálu úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou do 30 dní	
0060	6	Kladné peňažné toky kolaterálu úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou do 30 dní	
0070	7	Zabezpečené záporné peňažné toky hotovosti do 30 dní	
0080	8	Zabezpečené kladné peňažné toky hotovosti do 30 dní	
0091	9	„Upravená výška“ aktív úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou	
0100	10	Hodnota krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou úrovne 1 v súlade s článkom 9: neupravená	
0110	11	Záporné peňažné toky kolaterálu úrovne 1 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou do 30 dní	
0120	12	Kladné peňažné toky kolaterálu úrovne 1 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou do 30 dní	
0131	13	„Upravená výška“ aktív úrovne 1 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou	
0160	14	Hodnota aktív úrovne 2A v súlade s článkom 9: neupravená	
0170	15	Záporné peňažné toky kolaterálu úrovne 2A do 30 dní	
0180	16	Kladné peňažné toky kolaterálu úrovne 2A do 30 dní	
0191	17	„Upravená výška“ aktív úrovne 2A	
0220	18	Hodnota aktív úrovne 2B v súlade s článkom 9: neupravená	
0230	19	Záporné peňažné toky kolaterálu úrovne 2B do 30 dní	
0240	20	Kladné peňažné toky kolaterálu úrovne 2B do 30 dní	
0251	21	„Upravená výška“ aktív úrovne 2B	
0280	22	Výška prebytku likvidných aktív	
0290	23	Vankúš likvidity	
Výpočty menovateľa			
0300	24	Celkové záporné peňažné toky	
0310	25	Plne vyňaté kladné peňažné toky	
0320	26	Kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu	
0330	27	Kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu	
0340	28	Zníženie pre plne vyňaté kladné peňažné toky	
0350	29	Zníženie pre kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu	
0360	30	Zníženie pre kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu	
0370	31	Čistý záporný tok likvidity	
Pilier 2			
0380	32	Požiadavka piliera 2 stanovená v článku 105 smernice o kapitálových požiadavkách	

C 77.00 – KRYTIE LIKVIDITY – ROZSAH

Materská alebo dcérska spoločnosť	Názov	Kód	Druh kódu	Vnútroštátny kód	Kód krajiny	Typ subjektu
0005	0010	0020	0021	0022	0040	0050

G 01.00 – Ukazovatele G-SII a položky EBU

Riadky	Položka	Hodnota
	Ukazovatele G-SII	
0010	Celkové expozície vrátane dcérskych poisťovacích spoločností	
0020	Aktíva v rámci finančného systému vrátane dcérskych poisťovacích spoločností	
0030	Záväzky v rámci finančného systému vrátane dcérskych poisťovacích spoločností	
0040	Nesplatené cenné papiere vrátane cenných papierov emitovaných dcérskymi poisťovacími spoločnosťami	
0050	Platobná činnosť	
0060	Aktíva v úschove	
0070	Činnosť upisovania	
0081	Objem obchodovania – pevný výnos	
0085	Objem obchodovania – kapitálové cenné papiere a ostatné cenné papiere	
0090	Pomyselná hodnota mimoburzových (OTC) derivátov vrátane dcérskych poisťovacích spoločností	
0100	Cenné papiere určené na obchodovanie a cenné papiere k dispozícii na predaj	
0110	Aktíva úrovne 3 vrátane dcérskych poisťovacích spoločností	
0120	Pohľadávky zahŕňajúce viaceré jurisdikcie	
0130	Záväzky zahŕňajúce viaceré jurisdikcie	
	Položky, v prípade ktorých sa Európska banková únia považuje za jednu jurisdikciu	
0140	Celkové zahraničné pohľadávky na základe konečného rizika	
0150	Zahraničné derivátové pohľadávky na základe konečného rizika	
0160	Zahraničné záväzky na základe bezprostredného rizika vrátane derivátov	

J 01.00 – HODNOTENIE IRRBB: SOT v súvislosti s EVE/NII a ZMENY MV

Mena:

		Suma
		0010
Ekonomická hodnota vlastného imania (EVE)		
Δ EVE podľa najhoršieho scenára	0010	
Δ pomeru EVE podľa najhoršieho scenára	0020	
EVE podľa základného scenára a šokového scenára dohľadu		
Úroveň EVE podľa základného scenára	0030	
Δ EVE v rámci paralelného šoku smerom nahor	0040	
Δ EVE v rámci paralelného šoku smerom nadol	0050	
Δ EVE v rámci šoku zostrmenia	0060	
Δ EVE v rámci šoku sploštenia	0070	
Δ EVE v rámci šoku pri krátkodobých sadzbách smerom nahor	0080	
Δ EVE v rámci šoku pri krátkodobých sadzbách smerom nadol	0090	
Čisté úrokové výnosy (NII)		
Δ NII podľa najhoršieho scenára	0100	
Δ pomeru NII podľa najhoršieho scenára	0110	
NII podľa základného scenára a šokového scenára dohľadu		
Úroveň NII podľa základného scenára	0120	
Δ NII v rámci paralelného šoku smerom nahor	0130	
Δ NII v rámci paralelného šoku smerom nadol	0140	
Zmeny trhovej hodnoty podľa IMS		
Trhová hodnota (MV) podľa základného scenára a šokového scenára dohľadu		
Úroveň trhovej hodnoty podľa základného scenára	0150	
Δ MV v rámci paralelného šoku smerom nahor	0160	
Δ MV v rámci paralelného šoku smerom nadol	0170	
Ostatné meny: veľkosť úrokových šokov		
Paralelný šok	0180	
Šok pri krátkodobých sadzbách	0190	
Šok pri dlhodobých sadzbách	0200	

J 02.00 – ROZČLENENIE ODHADOV CITLIVOSTI

Mena:

		Účtovná hodnota	Trvanie	Bankový odhad citlivosti IRRBB vrátane behaviorálnej, podmienenej a automatickej opcionality													
				Ekonomická hodnota vlastného imania (EVE)							Čisté úrokové výnosy (NII)			Trhová hodnota (MV)		
				Úroveň EVE – základný scenár	Δ EVE – paralelný šok smerom nahor	Δ EVE – paralelný šok smerom nadol	Δ EVE – šok zostrmenia	Δ EVE – šok sploštenia	Δ EVE – šok pri krátkodobých sadzbách smerom nahor	Δ EVE – šok pri krátkodobých sadzbách smerom nadol	Úroveň NII – základný scenár	Δ NII – paralelný šok smerom nahor	Δ NII – paralelný šok smerom nadol	Úroveň MV – základný scenár	Δ MV – paralelný šok smerom nahor	Δ MV – paralelný šok smerom nadol
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
CELKOVÉ AKTÍVA	0010															
Z čoho: v dôsledku automatickej opcionality	0020															
Centrálne banky	0030															
Medzibankové	0040															
Úvery a preddavky	0050															
Z čoho: s pevnou úrokovou sadzbou	0060															
Z čoho: problémové	0070															
Retailové subjekty	0080															
Z čoho: zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na	0090															
Veľkoobchodné nefinančné	0100															
Veľkoobchodné finančné	0110															
Dlhové cenné papiere	0120															
Z čoho: s pevnou úrokovou sadzbou	0130															
Deriváty, ktorými sa zabezpečujú aktíva	0140															
Z čoho: s pevnou úrokovou sadzbou	0150															
Hedžing dlhových cenných papierov	0160															
Hedžing ostatných aktív	0170															
Iné	0180															
Podsúvahové aktíva: podmienené aktíva	0190															
CELKOVÉ ZÁVÄZKY	0200															
Z čoho: v dôsledku automatickej opcionality	0210															
Centrálne banky	0220															
Medzibankové	0230															
Emitované dlhové cenné papiere	0240															
Z čoho: s pevnou úrokovou sadzbou	0250															
Z čoho: vedľajší kapitál Tier 1 alebo kapitál Tier 2	0260															
NMD: retailové transakčné	0270															
Z čoho: s pevnou úrokovou sadzbou	0280															
Z čoho: základná zložka	0290															
Z čoho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0300															
NMD: retailové netransakčné	0310															
Z čoho: s pevnou úrokovou sadzbou	0320															
Z čoho: základná zložka	0330															
Z čoho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0340															
NMD: veľkoobchodné nefinančné	0350															
Z čoho: s pevnou úrokovou sadzbou	0360															
Z čoho: základná zložka	0370															
Z čoho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0380															
NMD: veľkoobchodné finančné	0390															
Z čoho: s pevnou úrokovou sadzbou	0400															
Z čoho: prevádzkové vklady	0410															
Termínované vklady	0420															
Z čoho: s pevnou úrokovou sadzbou	0430															
Retailové subjekty	0440															
Veľkoobchodné nefinančné	0450															
Veľkoobchodné finančné	0460															
Deriváty, ktorými sa zabezpečujú záväzky	0470															
Z čoho: s pevnou úrokovou sadzbou	0480															
Hedžing dlhových cenných papierov	0490															
Hedžing ostatných záväzkov	0500															
Iné	0510															
Podsúvahové záväzky: podmienené záväzky	0520															
Ostatné deriváty (čisté aktívum/záväzok)	0530															
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY																
Čisté deriváty	0540															
Čistá úroková pozícia bez derivátov	0550															
Čistá úroková pozícia vrátane derivátov	0560															
Celkové aktíva s vplyvom na MV	0570															
Dlhové cenné papiere	0580															
Deriváty	0590															
Iné	0600															
Celkové záväzky s vplyvom na MV	0610															
Emitované dlhové cenné papiere	0620															
Deriváty	0630															
Iné	0640															

J 03.00 – ROZČLENENIE ODHADOV CITLIVOSTI (ZJEDNODUŠENÉ PRE „OSTATNÉ" INŠTITÚCIE)

Mena:

		Účtovná hodnota	Trvanie	Bankový odhad citlivosti IRRBB vrátane behaviorálnej, podmienenej a automatickej opcionality													
				Ekonomická hodnota vlastného imania (EVE)							Čisté úrokové výnosy (NII)			Trhová hodnota (MV)			
				Úroveň EVE – základný scenár	Δ EVE – paralelný šok smerom nahor	Δ EVE – paralelný šok smerom nadol	Δ EVE – šok zostrmenia	Δ EVE – šok sploštenia	Δ EVE – šok pri krátkodobých sadzbách smerom nahor	Δ EVE – šok pri krátkodobých sadzbách smerom nadol	Úroveň NII – základný scenár	Δ NII – paralelný šok smerom nahor	Δ NII – paralelný šok smerom nadol	Úroveň MV – základný scenár	Δ MV – paralelný šok smerom nahor	Δ MV – paralelný šok smerom nadol
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
CELKOVÉ AKTÍVA	0010																
Centrálne banky	0030																
Medzibankové	0040																
Úvery a preddavky	0050																
Dlhové cenné papiere	0120																
Deriváty, ktorými sa zabezpečujú aktíva	0140																
Hedžing dlhových cenných papierov	0160																
Hedžing ostatných aktív	0170																
Iné	0180																
Podsúvahové aktíva: podmienené aktíva	0190																
CELKOVÉ ZÁVÄZKY	0200																
Centrálne banky	0220																
Medzibankové	0230																
Emitované dlhové cenné papiere	0240																
NMD: retailové transakčné	0270																
NMD: retailové netransakčné	0310																
NMD: veľkoobchodné nefinančné	0350																
NMD: veľkoobchodné finančné	0390																
Termínované vklady	0420																
Deriváty, ktorými sa zabezpečujú záväzky	0470																
Hedžing dlhových cenných papierov	0490																
Hedžing ostatných záväzkov	0500																
Iné	0510																
Podsúvahové záväzky: podmienené záväzky	0520																
Ostatné deriváty (čisté aktívum/záväzok)	0530																
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY																	
Čisté deriváty	0540																
Čistá úroková pozícia bez derivátov	0550																
Čistá úroková pozícia vrátane derivátov	0560																
Celkové aktíva s vplyvom na MV	0570																
Dlhové cenné papiere	0580																
Deriváty	0590																
Iné	0600																
Celkové záväzky s vplyvom na MV	0610																
Emitované dlhové cenné papiere	0620																
Deriváty	0630																
Iné	0640																

J 04.00 – ROZČLENENIE ODHADOV CITLIVOSTI (ZJEDNODUŠENÉ PRE SNCI)

Mena:

		Účtovná hodnota	Trvanie	Bankový odhad citlivosti IRRBB vrátane behaviorálnej, podmienenej a automatickej opcionality													
				Ekonomická hodnota vlastného imania (EVE)							Čisté úrokové výnosy (NII)			Trhová hodnota (MV)			
				Úroveň EVE – základný scenár	Δ EVE – paralelný šok smerom nahor	Δ EVE – paralelný šok smerom nadol	Δ EVE – šok zostrmenia	Δ EVE – šok sploštenia	Δ EVE – šok pri krátkodobých sadzbách smerom nahor	Δ EVE – šok pri krátkodobých sadzbách smerom nadol	Úroveň NII – základný scenár	Δ NII – paralelný šok smerom nahor	Δ NII – paralelný šok smerom nadol	Úroveň MV – základný scenár	Δ MV – paralelný šok smerom nahor	Δ MV – paralelný šok smerom nadol
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
CELKOVÉ AKTÍVA	0010																
Podsúvahové aktíva: podmienené aktíva	0190																
CELKOVÉ ZÁVÄZKY	0200																
Podsúvahové záväzky: podmienené záväzky	0520																
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY																	
Celkové aktíva s vplyvom na MV	0570																
Dlhové cenné papiere	0580																
Deriváty	0590																
Iné	0600																
Celkové záväzky s vplyvom na MV	0610																
Emitované dlhové cenné papiere	0620																
Deriváty	0630																
Iné	0640																

J 06.00 – PEŇAŽNÉ TOKY Z PRECENENIA (ZJEDNODUŠENÉ PRE „OSTATNÉ" INŠTITÚCIE)

Mena:
Modelovanie:

		Hlavná účtovná sústava																									Pomocná účtovná sústava														
											Harmonogram precenenia pre všetky zamýšľané peňažné toky z precenenia																															
		Pomyselná hodnota	% s vloženou alebo explicitnou automatickou opcionalitou		% podliehajúce behaviorálnemu modelovaniu	Váhový priemerný výnos	Vážená priemerná splatnosť (zmluvná)	Jednodňové	Viac než 1 deň a najviac 1 mesiac	Viac než 1 mesiac a najviac 3 mesiace	Viac než 3 mesiace a najviac 6 mesiacov	Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov	Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov	Viac než 12 mesiacov a najviac 1,5 roka	Viac než 1,5 roka a najviac 2 roky	Viac než 2 roky a najviac 3 roky	Viac než 3 roky a najviac 4 roky	Viac než 4 roky a najviac 5 rokov	Viac než 5 rokov a najviac 6 rokov	Viac než 6 rokov a najviac 7 rokov	Viac než 7 rokov a najviac 8 rokov	Viac než 8 rokov a najviac 9 rokov	Viac než 9 rokov a najviac 10 rokov	Viac než 10 rokov a najviac 15 rokov	Viac než 15 rokov a najviac 20 rokov	Viac než 20 rokov	Pomyselná hodnota	% s vloženou alebo explicitnou automatickou opcionalitou		% podliehajúce behaviorálnemu modelovaniu	Váhový priemerný výnos	Vážená priemerná splatnosť (zmluvná)	Harmonogram precenenia pre všetky zamýšľané peňažné toky z precenenia									
			Nakúpené	Predané																									Nakúpené	Predané												
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
CELKOVÉ AKTÍVA	0010																																							
Centrálne banky	0020																																							
Medzibankové	0030																																							
Úvery a zálohy	0050																																							
Dlhové cenné papiere	0130																																							
Ostatné účtovné aktíva	0140																																							
Hodnota ohrozených cenných papierov	0150																																							
Hodnota vratného kolaterálu	0160																																							
Iné	0180																																							
Zlučovateľské účtovné nástroje okrem derivátov	0190																																							
Nederivátové finančné aktíva	0200																																							
CELKOVÉ ZÁVÄZKY	0210																																							
Centrálne banky	0220																																							
Medzibankové	0230																																							
Prijaté úvery a dlhové cenné papiere	0240																																							
z toho: vydané kvalifikované Tier 1 kapitálové nástroje Tier 2	0250																																							
NMD: retailové transakčné	0270																																							
z toho: základná suma	0280																																							
z toho: nejasné až veľmi dlhé horizonty ohrozenia	0290																																							
NMD: retailové netransakčné	0310																																							
z toho: základná suma	0320																																							
z toho: nejasné až veľmi dlhé horizonty ohrozenia	0340																																							
NMD: veľkoobchodné nefinančné	0350																																							
z toho: základná suma	0370																																							
z toho: nejasné až veľmi dlhé horizonty ohrozenia	0380																																							
NMD: veľkoobchodné finančné	0390																																							
Repo a iné podobné dohody	0400																																							
Termínované vklady	0420																																							
Retailové termínky	0440																																							
Veľkoobchodné netransakčné	0450																																							
Veľkoobchodné finančné	0460																																							
Derivátové finančné nástroje	0470																																							
Hodnota ohrozených cenných papierov	0480																																							
Hodnota vratného kolaterálu	0490																																							
Iné	0510																																							
Zlučovateľské záväzky okrem derivátov	0530																																							
Ostatné záväzky (okrem derivátov)	0550																																							
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY																																							
Očakávané aktíva z vzťahov na MV	0570																																							
Hlavné cenné papiere	0580																																							
Úvery	0600																																							
Iné	0610																																							
Očakávané záväzky a vzťahy na MV	0620																																							
Retrospektívny dlhový nástroj	0630																																							
Úvery	0640																																							
Iné	0650																																							

J 08.00 – RELEVANTNÉ PARAMETRE

Mena:

		Pomyselná hodnota	Podliehajúce behaviorálnemu modelovaniu (%)	Základný scenár (zmluvný)	Základný scenár (behaviorálny)	Paralelný šok smerom nahor	Paralelný šok smerom nadol	Šok zostrmenia	Šok sploštenia	Šok pri krátkodobých sadzbách smerom nahor	Šok pri krátkodobých sadzbách smerom nadol
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD – behaviorálne modelovanie											
Priemerné dátumy precenenia pred modelovaním a po ňom											
NMD: retailové transakčné	0010										
Z čoho: základná zložka	0020										
Z čoho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0030										
NMD: retailové netransakčné	0040										
Z čoho: základná zložka	0050										
Z čoho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0060										
NMD: veľkoobchodné nefinančné	0070										
Z čoho: základná zložka	0080										
Z čoho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0090										
NMD: veľkoobchodné finančné	0100										
Z čoho: prevádzkové vklady	0110										
PTR v horizonte 1 roka											
NMD: retailové transakčné	0120										
NMD: retailové netransakčné	0130										
NMD: veľkoobchodné nefinančné	0140										
NMD: veľkoobchodné finančné	0150										
Pevná úroková sadzba – riziko predčasného splatenia											
Priemerné dátumy precenenia pred modelovaním a po ňom											
Úvery a preddavky	0160										
Z čoho: problémové	0170										
Retailové subjekty	0180										
Z čoho: zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie	0190										
Veľkoobchodné nefinančné	0200										
Veľkoobchodné finančné	0210										
Dlhové cenné papiere	0220										
Miery podmieneného predčasného splatenia (anualizovaný priemer)											
Úvery a preddavky	0230										
Z čoho: problémové	0240										
Retailové subjekty	0250										
Z čoho: zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie	0260										
Veľkoobchodné nefinančné	0270										
Veľkoobchodné finančné	0280										
Dlhové cenné papiere	0290										
Pevná úroková sadzba – predčasné vyplatenie											
Priemerné dátumy precenenia pred modelovaním a po ňom											
Termínované vklady	0300										
Retailové subjekty	0310										
Veľkoobchodné nefinančné	0320										
Veľkoobchodné finančné	0330										
Miery predčasného vyplatenia (kumulatívny priemer)											
Termínované vklady	0340										
Retailové subjekty	0350										
Veľkoobchodné nefinančné	0360										
Veľkoobchodné finančné	0370										

J 09.00 – RELEVANTNÉ PARAMETRE (ZJEDNODUŠENÉ PRE SNCI A „OSTATNÉ“ INŠTITÚCIE)

Mena:

		Pomyselná hodnota	Podliehajúce behaviorálnemu modelovaniu (%)	Základný scenár (zmluvný)	Základný scenár (behaviorálny)	Paralelný šok smerom nahor	Paralelný šok smerom nadol	Šok zostrmenia	Šok sploštenia	Šok pri krátkodobých sadzbách smerom nahor	Šok pri krátkodobých sadzbách smerom nadol
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD – behaviorálne modelovanie											
Priemerné dátumy precenenia pred modelovaním a po ňom											
NMD: retailové transakčné	0010										
Z čoho: základná zložka	0020										
Z čoho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0030										
NMD: retailové netransakčné	0040										
Z čoho: základná zložka	0050										
Z čoho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0060										
NMD: veľkoobchodné nefinančné	0070										
Z čoho: základná zložka	0080										
Z čoho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0090										
NMD: veľkoobchodné finančné	0100										
Z čoho: prevádzkové vklady	0110										
Pevná úroková sadzba – riziko predčasného splatenia											
Priemerné dátumy precenenia pred modelovaním a po ňom											
Úvery a preddavky	0160										
Dlhové cenné papiere	0220										
Miery podmieneného predčasného splatenia (priemer)											
Úvery a preddavky	0230										
Dlhové cenné papiere	0290										
Pevná úroková sadzba – predčasné vyplatenie											
Priemerné dátumy precenenia pred modelovaním a po ňom											
Termínované vklady	0300										
Miery predčasného vyplatenia (priemer)											
Termínované vklady	0340										

J 10.00 – KVALITATÍVNE INFORMÁCIE

10.1 Všeobecné kvalitatívne informácie

Odhady SOT v súvislosti s prístupmi NII a EVE		
Prístup použitý na účely SOT (NII/EVE)	0010	
Požiadavka príslušného orgánu (NII/EVE)	0020	
Metodika NII		
Metodika (NII)	0030	
Podmienené peňažné toky (NII)	0040	
Riziko spojené s opciami (NII)	0050	
Bázické riziko (NII)	0060	
Metodika EVE		
Metodika (EVE)	0070	
Podmienené peňažné toky (EVE)	0080	
Riziko spojené s opciami (EVE)	0090	
Bázické riziko (EVE)	0100	
Komerčné marže/iné zložky rozpätia (EVE)	0110	
Rozsah pôsobnosti/prahové hodnoty významnosti (NII/EVE)		
Sankčné poplatky za predčasné splatenie úveru	0120	
Dôchodkové záväzky/aktíva dôchodkového plánu	0130	
Problémové expozície	0140	
Úverové prísľuby s pevnou úrokovou sadzbou	0150	
Riziko predčasného splatenia	0160	
Riziko predčasného vyplatenia	0170	
Doplňujúce kvalitatívne informácie		
Všeobecný prístup k modelovaniu NMD	0180	
Identifikácia zostatkov základnej zložky NMD	0190	
Relevantné faktory pre zostatky NMD	0200	
Zostatky základnej zložky NMD (zaraďovanie zostatkov základnej zložky)	0210	
Päťročné horné ohraničenie precenenia NMD pri riadení rizík IRRBB	0220	
Výnimky z päťročného horného ohraničenia precenenia NMD	0230	
Modelovanie prevádzkových NMD od finančných klientov	0240	
Zmeny v štruktúre súvahy v dôsledku úrokových sadzieb	0250	
Stratégie zmierňovania a hedžingu IRRBB (EVE)	0260	
Stratégie zmierňovania a hedžingu IRRBB (NII)	0270	
SOT na mieru rizika NII v rámci prístupu IMS – PTR retailových termínovaných vkladov	0280	
SOT na mieru rizika NII v rámci prístupu IMS – PTR retailových úverov s pevnou úrokovou sadzbou	0290	
Bázické riziko	0300	
CSRBB	0310	

10.2 Kvalitatívne informácie „podľa jednotlivých mien"

Mena:

Bezriziková výnosová krivka (diskontácia pri SOT v súvislosti s EVE)	0320	
Bezriziková výnosová krivka (interné miery rizika pri EVE)	0330	
Zmena významných predpokladov (EVE)	0340	
Zmena významných predpokladov (NII)	0350	
Spodná hranica úrokovej sadzby po šoku (NII/EVE)	0360	

J 11.00 – VŠEOBECNÉ KVALITATÍVNE INFORMÁCIE (ZJEDNODUŠENÉ PRE SNCI A „OSTATNÉ" INŠTITÚCIE)

11.1 Všeobecné kvalitatívne informácie (zjednodušené)

Odhady SOT v súvislosti s prístupmi NII a EVE		
Prístup použitý na účely SOT (NII/EVE)	0010	
Požiadavka príslušného orgánu (NII/EVE)	0020	
Metodika NII		
Metodika (NII)	0030	
Podmienené peňažné toky (NII)	0040	
Riziko spojené s opciami (NII)	0050	
Bázické riziko (NII)	0060	
Metodika EVE		
Metodika (EVE)	0070	
Podmienené peňažné toky (EVE)	0080	
Riziko spojené s opciami (EVE)	0090	
Bázické riziko (EVE)	0100	
Komerčné marže/iné zložky rozpätia (EVE)	0110	
Rozsah pôsobnosti/prahové hodnoty významnosti (NII/EVE)		
Sankčné poplatky za predčasné splatenie úveru	0120	
Dôchodkové záväzky/aktíva dôchodkového plánu	0130	
Problémové expozície	0140	
Úverové prísľuby s pevnou úrokovou sadzbou	0150	
Riziko predčasného splatenia	0160	
Riziko predčasného vyplatenia	0170	
Doplňujúce kvalitatívne informácie		
Všeobecný prístup k modelovaniu NMD	0180	
Identifikácia zostatkov základnej zložky NMD	0190	
Relevantné faktory pre zostatky NMD	0200	
Zostatky základnej zložky NMD (zaraďovanie zostatkov základnej zložky)	0210	
Päťročné horné ohraničenie precenenia NMD pri riadení rizík IRRBB	0220	
Výnimky z päťročného horného ohraničenia precenenia NMD	0230	
Modelovanie prevádzkových NMD od finančných klientov	0240	
Stratégie zmierňovania a hedžingu IRRBB (EVE)	0260	
Stratégie zmierňovania a hedžingu IRRBB (NII)	0270	
SOT na mieru rizika NII v rámci prístupu IMS – PTR retailových termínovaných vkladov	0280	
SOT na mieru rizika NII v rámci prístupu IMS – PTR retailových úverov s pevnou úrokovou sadzbou	0290	
Bázické riziko	0300	
CSRBB	0310	

11.2 Kvalitatívne informácie „podľa jednotlivých mien" (zjednodušené)

Mena:

Bezriziková výnosová krivka (diskontácia pri SOT v súvislosti s EVE)	0320	
Bezriziková výnosová krivka (interné miery rizika pri EVE)	0330	
Spodná hranica úrokovej sadzby po šoku (NII/EVE)	0360	

PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Toto nariadenie	Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/451
Článok 1	*Článok 1*
Článok 2	*Článok 2*
Článok 3	*Článok 3*
Článok 4 ods. 1, 2, 3	Článok 4 ods. 1, 2, 3
–	Článok 4 ods. 4, 5
Článok 5 ods. 1	Článok 5 ods. 1
Článok 5 ods. 2	Článok 5 ods. 5
Článok 5 ods. 3	Článok 5 ods. 14 písm. c)
Článok 6 ods. 1	Článok 6 ods. 1
Článok 7	*Článok 7*
Článok 8	*Článok 8*
Článok 9 ods. 1	Článok 9 ods. 2
Článok 9 ods. 2	Článok 9 ods. 3
Článok 10 ods. 1	Článok 10 ods. 2
Článok 10 ods. 2	Článok 10 ods. 3
Článok 11	*Článok 11*
Článok 12	*Článok 12*
Článok 13	*Článok 13*
Článok 14	Článok 14 ods. 1
Článok 15	Článok 15 ods. 1
Článok 15 ods. 2	Článok 15 ods. 2
Článok 15 ods. 3	Článok 15 ods. 4
Článok 15 ods. 4	Článok 15 ods. 5
Článok 15 ods. 5	Článok 15 ods. 6
Článok 16	*Článok 16*
Článok 17	*Článok 17*
Článok 18	*Článok 18*
Článok 19	*Článok 19*
Článok 20	*Článok 20*
Článok 21	*Článok 20a*
Článok 22	–
Článok 23	*Článok 21*
Článok 24	–
Článok 25	–
Článok 26	*Článok 23*

Príloha I	Príloha I
Príloha I	Príloha III
Príloha I	Príloha V
Príloha I	Príloha VII
Príloha I	Príloha IX
Príloha I	Príloha XI
Príloha I	Príloha XIII
Príloha I	Príloha XV
Príloha I	Príloha XVII
Príloha I	Príloha XIX
Príloha I	Príloha XXI
Príloha I	Príloha XXIII
Príloha I	Príloha XXV
Príloha I	Príloha XXVII
Príloha I	Príloha XXIX