

Z000940

Obchodné meno: ČSOB Leasing, a.s.
 so sídlom: Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 35 704 713
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: tis. €

ČSOB Leasing, a.s.

VÝKAZ KOMPLEXNÝCH ZISKOV A STRÁT

za rok končiaci 31. decembra 2011

(v tis. EUR)

Poznámka	2 011	2010 upravené
Úrokové výnosy	3 32071	33974
Úrokové náklady	3 (9730)	(10875)
Čisté úrokové výnosy	22341	23099
Výnosy z poplatkov a provízií	4 556	657
Náklady na poplatky a provízie	5 (241)	(458)
Čisté výnosy z poplatkov a provízií	315	199
Čistá strata z obchodovania	6 2141	4242
Ostatné prevádzkové výnosy	7 4521	4070
Neúrokové (náklady) / výnosy	6977	8511
Prevádzkové výnosy	29318	31610
Náklady na zamestnancov	8 (6232)	(5872)
Ostatné prevádzkové náklady	9 (5031)	(5233)
Zmena opravných položiek	10 (2988)	(6123)
Prevádzkové náklady	(14251)	(17228)
Zisk pred zdanením	15067	14382
Daň z príjmu	11 (2794)	(2626)
Zisk po zdanení	12273	11756
Iné komplexné zisky / straty		
Čistá zmena zo zabezpečenia peňažných tokov	(3109)	(267)
Efekt odloženej dane	591	51
Iné komplexné zisky / (straty) po zdanení	(2518)	(216)
Komplexný zisk / (strata)	9755	11540

ČSOB Leasing, a.s.

VÝKAZ O FINANČNEJ POZÍCII

k 31. decembru 2011

(v tis. EUR)

Poznámka	2 011	2010
Nehmotný majetok	12 645	522
Pozemky, budovy a zariadenia	13 16749	13982
Pohľadávok z finančného lízingu, splátkového predaja a spotrebných úverov	14 285898	263627
Odložená daňová pohľadávka	17 3934	5328
Dlhodobé aktíva	307226	283459
Pohľadávky z finančného lízingu, splátkového predaja a spotrebných úverov	14 157792	166473
Ostatné pohľadávky	15 30755	22532
Pohľadávky z dane z príjmu	16 1137	1031
Zásoby		100
Náklady a príjmy budúcich období	81	108
Peniaze a účty v bankách	4440	1348

Krátkodobé aktíva	194205	191592
Aktíva spolu	501431	475051
Základné imanie	27 49791	49791
Zákonný rezervný fond	28 6545	5370
Precenenie zabezpečovacích nástrojov	(2518)	(216)
Zisk za účtovné obdobie	12273	11756
Nerozdelený zisk	299	33784
Vlastné imanie	66390	100485
Dlhodobá časť pôžičiek	18 104410	78226
Dlhodobé záväzky	104410	78226
Pôžičky	18 318307	285689
Záväzky voči zákazníkom	19 2034	2086
Záväzky voči dodávateľom	20 1908	1555
Ostatné záväzky	21 4042	3187
Výnosy a výdavky budúcich období	269	378
Reálna hodnota derivátov	22 3936	3385
Rezervy	23 135	60
Krátkodobé záväzky	330631	296340
Záväzky spolu	435041	374566
Celkové vlastné imanie a záväzky	501431	475051

ČSOB Leasing, a.s.

VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ

za rok končiaci 31. decembra 2011

(v tis. EUR)

Základné imanie	Zákonný fond	rezervný	Precenenie nástrojov	zabezpečovacích	Zisk/ (Strata) v bežnom roku	Nerozdelený zisk	Celkom
Stav k 1. januáru 2010	49791	4906		104	4638	33703	92934
Prídel zo zisku	464				(546)		81
Dividendy			(4092)			(4092)	
Precenenie zabezpečovacích nástrojov			(112)			(112)	
Zisk roku 2010			11756			11756	
Stav k 31. decembru 2010	49791	5370		(216)	11756	33784	100 485
Prídel zo zisku	1175				(1258)		83
Dividendy	(10498)				(33568)		(44066)
Precenenie zabezpečovacích nástrojov			(2302)			(2302)	
Zisk za rok 2011			12273			12273	
Stav k 31. decembru 2011	49791	6545		(2518)	12273	299	66390

ČSOB Leasing, a.s.

VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV

za rok končiaci 31. decembra 2011

(v tis. EUR)

2011	2010	
Zisk pred zdanením	15067	14382
Úprava o nepeňažné operácie	(16803)	(17564)
Opravné položky k pohľadávkam z finančného lízingu, splátkového predaja a spotrebných úverov	(3506)	(6158)
Opravné položky voči dodávateľom	349	395
Odpísané pohľadávky	6145	11886
Rezervy na súdne spory	75	8
Opravné položky k pozemkom, budovám a zariadeniam	(300)	(311)
Odpisy a amortizácia	4391	3356

Výnosový úrok z finančného lízingu, splátkových predajov a spotrebných úverov	(32071)	(33974)
Úrokové náklady	9730	10875
Zisk z predaja pozemkov, budov a zariadení	673	980
Čisté kurzové rozdiely z pohľadávok z finančného lízingu, splátkového predaja a spotrebných úverov	3	7
Zmena v reálnej hodnote derivátov	(2292)	(4628)
Upravy zmien prevádzkového kapitálu	(23951)	19783
Pohľadávky z finančného lízingu, splátkového predaja a spotrebných úverov	(16349)	25787
Ostatné pohľadávky	(8776)	(4616)
Zásoby	100	139
Náklady a príjmy budúcich období		27
Závazky voči zákazníkom	(52)	(61)
Závazky voči dodávateľom	353	612
Ostatné záväzky	855	(2116)
Výnosy a výdavky budúcich období	(109)	38
Zaplatená daň z príjmu	(965)	(2003)
Prijaté úroky	32392	34314
Platené úroky	(10067)	(11090)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(4327)	37822
Nákup nehmotného majetku	(414)	(127)
Nákup pozemkov, budov a zariadení	(8386)	(9889)
Príjmy z predaja pozemkov, budov a zariadení	1146	1654
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(7654)	(8362)
Dividendy	(44066)	(4092)
Splatené zmenky		
Príjem z pôžičiek	115360	77978
Splatené pôžičky	(56221)	(104049)
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	15073	(30163)
Zmena peňazí a peňažných ekvivalentov		
Stav na začiatku roka	1348	2051
Čistý (pokles) peňazí a peňažných ekvivalentov	3092	(703)
Stav na konci roka	4440	1348

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora