

Z003228

Obchodné meno: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
so sídlom: Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 869 376
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

SÚVAHA

(v celých EUR)	k 31.12.2011	k 31.12.2010	Pozn.
Pokladnica	69.972	0	
Pohľadávky voči centrálnym bankám	825.847	1.863.380	(3)
Pohľadávky voči ostatným bankám	6.819.554	2.674.281	(4)
Pohľadávky voči klientom	6.269	0	(5)
Ostatné pohľadávky	5.885	761	
MAJETOK CELKOM	7.727.527	4.538.422	

Závazky voči klientom	3.070.006	762.477	(6)
Závazky voči bankám	2.129.674	3.485.744	(7)
Ostatné záväzky	90.343	13.365	(8)
Dlhodobé prostriedky poskytnuté zriaďovateľom	5.000.000	300.000	(9)
ZÁVÄZKY	10.290.023	4.561.586	

Neuhrazená strata z minulých rokov	- 23.164	0	
Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní	0	0	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 2.539.332	- 23.164	
VLASTNÉ IMANIE	-2.562.496	- 23.164	
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE CELKOM	7.727.527	4.538.422	

VÝKAZ SÚHRNNÝCH ZISKOV A STRÁT

(v celých EUR)	k 31.12.2011	k 31.12.2010	Pozn.
Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	907.244	468	
Náklady na úroky a obdobné náklady	- 7.475	- 1.159	
ČISTÉ ÚROKOVÉ VÝNOSY	899.769	- 691	(10)
Výnosy z poplatkov a provízií	7.913	608	
Náklady na poplatky a provízie	- 95.099	- 16.843	
ČISTÁ STRATA Z POPLATKOV A PROVÍZIÍ	-87.186	- 16.235	(11)
Výnosy z precenenia dlhových cenných papierov	736.859	0	
Náklady na precenenie dlhových cenných papierov	-3.988.104	0	
ČISTÝ NEUROKOVÝ NÁKLAD	-3.251.245	0	(12)
Zisk/strata z finančnej činnosti	82.726	2.808	(13)
Všeobecné prevádzkové náklady	- 183.396	- 9.046	(14)
PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY CELKOM	-100.670	-6.238	
ZISK PRED ZDANENÍM / STRATA	- 2.539.332	- 23.164	
Daň z príjmov	0	0	

ZISK / STRATA BEŽNÉHO OBDOBIA	- 2.539.332	- 23.164	

Výkaz ziskov a strát spoločnosti je rovnaký ako výkaz súhrnných ziskov a strát, nakoľko spoločnosť nemá žiadne zložky ostatných súčastí súhrnného príjmu.

VÝKAZ O ZMENÁCH VO VLASTNOM IMANÍ

(v celých EUR)

Stav k 31. 12. 2010 - 23.164

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie - 2.539.332

KONEČNÝ STAV k 31. 12. 2011 - 2.562.496

(v celých EUR)

Stav k 31. 08. 2010 0

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie - 23.164

KONEČNÝ STAV k 31. 12. 2010 - 23.164

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

(v celých EUR)

k 31.12.2011 k 31.12.2010 Pozn.

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

Zisk pred zdanením	- 2.539.332	- 23.164	
Upravený o:			
Úrokové náklady	7.475	1.159	
Úrokové výnosy	- 907.244	- 468	
Ostatné nepeňažné transakcie	0	0	
PREV. ZISK PRED ZMENAMI PRAC. KAPITÁLU	- 3.439.101	- 22.473	
Prírastok záväzkov voči klientom	2.307.529	762.477	
Prírastok pohľadávok voči klientom	- 6.269	0	
Prírastok záväzkov voči bankám	- 1.356.070	3.485.744	
Prírastok dlhodobých prostriedkov	4.700.000	300.000	
Prírastok ostatných aktív	- 5.885	0	
Prírastok ostatných záväzkov	76.978	13.365	
Zaplatené úroky	- 7.475	- 1.159	
Prijaté úroky	907.244	468	
ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z PREV. ČINNOSTI	3.176.951	4.538.422	
Stav peňazí a peňažných ekvivalentov na začiatku obdobia	4.538.422	0	
Stav peňazí a peňažných ekvivalentov na konci obdobia	7.715.373	4.538.422	(19)
ČISTÁ ZMENA STAVU PEŇAZÍ A PEŇ. EKV.	3.176.951	4.538.422	

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

<http://www.fio.sk/spolocnost-fio/o-fio/informacne-povinnosti>