

Z003987

Obchodné meno: The Royal Bank of Scotland N.V., pobočka zahraničnej banky
so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 715 115
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009
v: tis. €

SÚVAHA

K 31. 12. 2009

(v tis. Eur)

	31.12.2009	31.12.2008
Pohľadávky voči centrálnym bankám	1.193	40.222
Pohľadávky voči ostatným bankám	7.450	88.557
Pohľadávky voči klientom	86.726	115.102
Kladná reálna hodnota derivátov	146	2.929
Stroje, prístroje a zariadenia	143	197
Nehmotný majetok	33	79
Ostatné aktíva	611	21
MAJETOK CELKOM	96.302	247.107
Závazky voči bankám	79.365	224.300
Závazky voči klientom	16.021	16.893
Záporná reálna hodnota derivátov	104	2.872
Ostatné záväzky	951	431
Splatný daňový záväzok	0	408
ZÁVÄZKY	96.441	244.904
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(139)	2.203
VLASTNÉ IMANIE	(139)	2.203
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE CELKOM	96.302	247.107

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

ZA 12 MESIACOV KONČIACICH 31. 12. 2009

(v tis. Eur)

	31.12.2009	31.12.2008
Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	2.660	16.382
Náklady na úroky a obdobné náklady	(1.215)	(14.737)
ČISTÉ ÚROKOVÉ VÝNOSY	1.445	1.645
Výnosy z poplatkov a provízií	1.243	605
Náklady na poplatky a provízie	(55)	(123)
ČISTÝ ZISK Z POPLATKOV A PROVÍZIÍ	1.188	482
Čisté výnosy z obchodovania	501	713
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	435	3.140
Osobné náklady	(465)	(494)
Všeobecné prevádzkové náklady	(3.113)	(2.589)
Odpisy	(100)	(103)
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY/VÝNOSY CELKOM	(2.742)	667
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM	(109)	2.794
Daň z príjmov	(30)	(591)
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	(139)	2.203

VÝKAZ O ZMENÁCH VO VLASTNOM IMANÍ

ZA ROK KONČIACI 31. 12. 2009

(v tis. Eur)

Konečný stav k 31. 12. 2008	2.203
Prevod výsledku hospodárenia roku 2008	(2.203)
Počiatkový stav k 1.1.2009	0
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	(139)
KONEČNÝ STAV K 31. 12. 2009	(139)

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

ZA ROK KONČIACI 31. 12. 2009

(v tis. Eur)

	31.12.2009	31.12.2008
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI		
Zisk pred zdanením	(109)	2.794
Upravený o:		
Odpisy	100	103
Nerealizovaný zisk z obchodovania s derivátmi	14	164
Úrokové náklady	1.215	14.737
Úrokové výnosy	(2.660)	(16.382)
Ostatné nepeňažné transakcie	137	120
PREV. ZISK PREDZMENAMI PRAC. KAPITÁL	(1.303)	1.536
Úbytok pohľadávok voči klientom	28.092	(8.078)
Úbytok cenných papierov na obchodovanie	0	16.462
Úbytok ostatných aktív	0	8
Úbytok záväzkov voči bankám	(143.854)	(171.734)
Úbytok záväzkov voči klientom	(872)	10.396
Úbytok ostatných záväzkov	390	38
Zaplatená daň	(1.034)	(294)
Zaplatené úroky	(2.296)	(13.867)
Prijaté úroky	2.944	16.692
ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z PREV. ČINNOSTI	(117.933)	(148.841)
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI		
Nákup prístrojov, zariadení a nehmotného majetku	0	(45)
ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČ. ČINNOSTI	0	(45)
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI		
Odvedený hospodársky výsledok do ústredia banky	(2.203)	(423)
ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	(2.203)	(423)
Stav peňazí a peňažných ekvivalentov na začiatku obdobia	128.779	278.088
Stav peňazí a peňažných ekvivalentov na konci obdobia	8.643	128.779
ČISTÁ ZMENA STAVU PEŇAZÍ A PEN. EKV.	(120.136)	(149.309)

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora