

Z000443

Obchodné meno: The Royal Bank of Scotland N.V., pobočka zahraničnej banky
so sídlom: Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 715 115
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 10. 9. 2012
v: tis. €

VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII

K 10. 09. 2012

(v tis. Eur)	10.09.2012	31.12.2011
Pohľadávky voči centrálnym bankám	0	390
Pohľadávky voči ostatným bankám	0	56 638
Pohľadávky voči klientom	0	55 498
Stroje, prístroje a zariadenia	0	32
Nehmotný majetok	0	0
Ostatné aktíva	0	68
MAJETOK CELKOM	0	112 626
Závazky voči bankám	0	34 002
Závazky voči klientom	0	80 012
Ostatné záväzky	0	145
Splatný daňový záväzok	0	0
ZÁVÄZKY	0	114 159
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0	(1 011)
Výsledok hospodárenia minulých období	0	(522)
VLASTNÉ IMANIE	0	(1 533)
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE CELKOM	0	112 626

VÝKAZ SÚHRNNÝCH ZISKOV A STRÁT

ZA OBDOBIE DO 10.9.2012

(v tis. Eur)	10.09.2012	31.12.2011
Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	932	360
Náklady na úroky a obdobné náklady	(380)	(267)
ČISTÉ ÚROKOVÉ VÝNOSY	552	93
Výnosy z poplatkov a provízií	214	772
Náklady na poplatky a provízie	(34)	(44)
ČISTÝ ZISK Z POPLATKOV A PROVÍZIÍ	180	728
Čisté výnosy z obchodovania	192	284
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	1
Iné prevádzkové náklady	(59)	0
Osobné náklady	(130)	(324)
Všeobecné prevádzkové náklady	(1 200)	(1 736)
Odpisy	(16)	(55)
Tvorba OP		
Náklady na odpis pohľadávok voči klientom	0	(2)
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY/VÝNOSY CELKOM	(1 213)	(1 832)
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM	(481)	(1 011)
Daň z príjmov	(0)	(0)
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	(481)	(1 011)

VÝKAZ O ZMENÁCH VO VLASTNOM IMANÍ

ZA OBDOBIE KONČIACE 10. 09. 2012

(v tis. Eur)

Konečný stav k 31. 12. 2011	(1 533)
Počiatočný stav k 1.1.2012	(1 533)
Úhrada časti straty hospodárenia za minulé obdobia	1 336
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	(481)
Prevod vlastného imania z RBS N.V. do RBS II B.V.	678
KONEČNÝ STAV K 10.09.2012	0

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

ZA OBDOBIE KONČIACE 10. 09. 2012

(v tis. Eur)	10.09.2012	31.12.2011
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI		
Zisk pred zdanením	(481)	(1 011)
Upravený o:		
Odpisy	16	55
Nerealizovaný zisk z obchodovania s derivátmi	0	0
Úrokové náklady	380	267
Úrokové výnosy	(932)	(360)
Ostatné nepeňažné transakcie	(22)	29
PREV. ZISK PREDZMENAMI PRAC. KAPITÁL	(1 039)	(1 020)
Úbytok / (nárast) pohľadávok voči klientom	(6 051)	(21 530)
Úbytok / (nárast) ostatných aktív	4	213
Nárast / (úbytok) záväzkov voči bankám	(31 350)	24 463
Nárast / (úbytok) záväzkov voči klientom	(2 113)	48 917
Nárast ostatných záväzkov	(23)	(255)
Zaplatená daň	0	0
Vrátené daňové preddavky	0	148
Zaplatené úroky	(326)	(269)
Prijaté úroky	932	360
ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z PREV. ČINNOSTI	(39 966)	51 027
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI		
Nákup prístrojov, zariadení a nehmotného majetku	(11)	0
ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČ. ČINNOSTI	(11)	0
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI		
Uhradená strata/hospodársky výsledok minulých období	1 336	0
Prevod stavu peňazí a peňažných ekvivalentov na konci obdobia do RBS II B.V.	(18 387)	0
ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	(17 051)	0
Stav peňazí a peňažných ekvivalentov na začiatku obdobia	57 028	6 001
Stav peňazí a peňažných ekvivalentov na konci obdobia	0	57 028
ČISTÁ ZMENA STAVU PEŇAZÍ A PEŇ. EKV.	(57 028)	51 027

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora