

Z001720

Obchodné meno: Commerzbank, Aktiengesellschaft
so sídlom: Rajska 15/A, 811 08 Bratislava, Slovenská Republika
IČO: 30 847 737
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: tis. €

Výkaz súhrnných ziskov a strát

za rok končiaci 31. decembra 2012

		Rok končiaci	
(tis. EUR)	Poznámka	31. decembra 2012	31. decembra 2011
Úrokové a podobné výnosy	5.1	2235	4019
Úrokové a podobné náklady	5.2	-529	-1305
Čisté úrokové výnosy		1706	2714
Straty zo zníženia hodnoty úverov a pôžičiek	6	1144	-270
Čisté úrokové výnosy po stratách zo zníženia hodnoty úverov a pôžičiek		2850	2444
Výnosy z poplatkov a provízií	7.1	1376	1614
Náklady na poplatky a provízie	7.2	-97	-168
Čisté výnosy z poplatkov a provízií		1279	1446
Čistý zisk alebo strata z obchodovania	8	-26	-16
Mzdové a osobné náklady	9	-661	-613
Administratívne náklady	11	-1631	-1701
Odpisy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku	10	-62	-72
Ostatné prevádzkové náklady	12	-612	-100
Hospodársky výsledok pred zdanením a pred prevodom na ústredie Commerzbank AG		1137	1388
Daň z príjmu	13	-45	342
Hospodársky výsledok pred prevodom na ústredie Commerzbank AG		1092	1730
Precenenie záväzku vyplývajúceho z čistých aktív prináležiacich Commerzbank AG	2.20	-1092	-1730
Čistý zisk za rok prináležiaci Commerzbank AG		0	0
Súhrnný zisk za rok prináležiaci Commerzbank AG		0	0

Súvaha

k 31. decembru 2012

(tis. EUR)	Poznámka	31. decembra 2012	31. decembra 2011
AKTÍVA			
Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách	14	272	386
Pohľadávky voči bankám	15	131495	35060
Poskytnuté úvery klientom	17	26 276	98 045
Dlhodobý nehmotný majetok	18	34	49
Dlhodobý hmotný majetok	19	95	114
Odložená daňová pohľadávka	25	601	593
Ostatné aktíva	21	423	416
Aktíva spolu		159196	134663
ZÁVÄZKY			
Závazky voči bankám	22	21900	91542
Závazky voči klientom	23	135613	40957
Splatná daň z príjmov	25	0	258
Rezervy	26	1022	1023
Ostatné záväzky	24	285	503
Čisté aktíva prináležiace Commerzbank AG	2.20	376	380
Závazky spolu		159196	134663

Výkaz peňažných tokov

za rok končiaci 31. decembra 2012

(tis. EUR)	Poznámka	Rok končiaci	
		31. decembra 2012	31. decembra 2011
Hospodársky výsledok pred zdanením a rozdelením zisku centrálne Commerzbank AG		1137	1388
<i>Bezhotovostné položky v čistom zisku a úpravy medzi čistým ziskom a peňažnými tokmi z prevádzkovej činnosti</i>			
Odpisy, oprávky, opravné položky a zmeny v rezervách	10, 17, 26	-1126	-617
Ostatné úpravy (čistý úrok a výnos z poplatkov)	5, 7	-2937	-4160
Medzisúččet		-2926	-3389
<i>Zmeny v aktívach a záväzkoch z prevádzkovej činnosti po úprave o bezhotovostné zložky</i>			
Pohľadávky voči zákazníkom		72823	600
Ostatné aktíva z prevádzkovej činnosti		54	-631
Záväzky voči bankám		-72626	-253
Záväzky voči zákazníkom		94658	4201
Ostatné záväzky z prevádzkovej činnosti		-33	56
Prijaté poplatky a provízie		1056	1553
Prijaté úroky		2319	4275
Zaplatené úroky		-600	-1390
Zaplatená daň z príjmu		-334	131
Čisté toky hotovosti z prevádzkovej činnosti		94391	5153
<i>Platby za obstaranie:</i>			
Dlhodobého majetku	19	-28	-67
Čisté toky hotovosti z investičnej činnosti		-28	-67
Čisté (zníženie)/zvýšenie čistých aktív prináležiacich Commerzbank AG		1958	2156
Čisté toky hotovosti z finančnej činnosti		1958	2156
Čisté zníženie stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		96321	7242
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci predchádzajúceho roka	27	35446	28 204
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	27	131767	35446

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:

<https://www.commerzbank.sk/sk/metanavigation/tiraz.htm>