

Z001721

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. 2011 - 31. 12. 2011
 v: tis. €

Výkaz súhrnných ziskov a strát

za rok končiaci 31. decembra 2011

		Rok končiaci	
(tis. EUR)	Poznámka	31. decembra 2011	31. decembra 2010
Úrokové a podobné výnosy	5.1	4019	3943
Úrokové a podobné náklady	5.2	-1305	-1146
Čisté úrokové výnosy		2714	2797
Straty zo zníženia hodnoty úverov a pôžičiek	6	-270	-2549
Čisté úrokové výnosy po stratách zo zníženia hodnoty úverov a pôžičiek		2444	248
Výnosy z poplatkov a provízií	7.1	1 614	840
Náklady na poplatky a provízie	7.2	-168	-29
Čisté výnosy z poplatkov a provízií		1446	811
Čistý zisk alebo strata z obchodovania	8	-16	-10
Mzdové a osobné náklady	9	-613	-611
Administratívne náklady	11	-1 701	-1428
Odpisy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku	10	-72	-100
Ostatné prevádzkové náklady	12	-100	-195
Hospodársky výsledok pred zdanením a pred prevodom na ústredie Commerzbank AG		1388	-1285
Daň z príjmu	13	342	-271
Hospodársky výsledok pred prevodom na ústredie Commerzbank AG		1730	-1556
Precenenie záväzku vyplývajúceho z čistých aktív prináležiacich Commerzbank AG	2.21	-1730	1556
Čistý zisk za rok prináležiaci Commerzbank AG		0	0
Súhrnný zisk za rok prináležiaci Commerzbank AG		0	0

Súvaha

k 31. decembru 2011

(tis. EUR)	Poznámka	31. decembra 2011	31. decembra 2010
AKTÍVA			
Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách	14	386	201
Pohľadávky voči bankám	15	35060	28003
Poskytnuté úvery klientom	17	98045	97884
Dlhodobý nehmotný majetok	18	49	85
Dlhodobý hmotný majetok	19	114	82
Odložená daňová pohľadávka	25	593	0
Ostatné aktíva	21	416	237
Aktíva spolu		134663	126492
ZÁVÄZKY			
Závazky voči bankám	22	91542	87767

Závazky voči klientom	23	40957	36755
Splatná daň z príjmov	26	258	277
Odložený daňový záväzok	25	0	9
Rezervy	27	1023	694
Ostatné záväzky	24	503	382
Čisté aktíva prináležiace Commerzbank AG	2.21	380	608
Závazky spolu		134663	126492

Výkaz peňažných tokov

za rok končiaci 31. decembra 2011

(tis. EUR)	Poznámka	Rok končiaci	
		31. decembra 2011	31. decembra 2010
Hospodársky výsledok pred zdanením a rozdelením zisku centrálne Commerzbank AG		1388	-1285
<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, 27	-617	2712
Ostatné úpravy (čistý úrok a výnos z poplatkov)	5, 7	-4160	-3608
Medzisúččet		-3389	-2181
<i>Zmeny v aktívach a záväzkoch z prevádzkovej činnosti po úprave o bezhotovostné zložky</i>			
Pohľadávky voči zákazníkom		600	21328
Ostatné aktíva z prevádzkovej činnosti		-631	20
Závazky voči bankám		-253	-20433
Závazky voči zákazníkom		4201	-21127
Ostatné záväzky z prevádzkovej činnosti		56	-305
Prijaté poplatky a provízie		1553	767
Prijaté úroky		4275	3709
Zaplatené úroky		-1390	-1045
Zaplatená daň z príjmu		131	86
Čisté toky hotovosti z prevádzkovej činnosti		5153	-19181
<i>Príjmy z predaja:</i>			
Dlhodobého majetku	18, 19	0	10
<i>Platby za obstaranie:</i>			
Dlhodobého majetku	19	-67	-51
Čisté toky hotovosti z investičnej činnosti		-67	-41
<i>Čisté (zníženie)/zvýšenie čistých aktív prináležiacich Commerzbank AG</i>		<i>2156</i>	<i>742</i>
Čisté toky hotovosti z finančnej činnosti		2156	742
Čisté zníženie stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		7242	-17066
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci predchádzajúceho roka	28	28204	45270
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	28	35446	28204

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý 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>