

Názov banky/pobočky zahraničnej banky:

Mercurius Pro, o.c.p., a.s.

Kód banky/pobočky zahraničnej banky:

S0106180001

Hlásenie ku dňu:

31.12.2018

Druh hlásenia:

RID

Konsolidácia:

IK

(údaje v tis.eur)

<b>AKTÍVA</b>	<b>č.r.</b>	<b>Oprávky a opravné položky</b>	<b>Euro - rezidenti</b>	<b>Euro - nerezidenti</b>	<b>Cudzia mena - rezidenti</b>	<b>Cudzia mena nerezidenti</b>	<b>CELKOM</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Pokladničné hodnoty</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
Pokladnica	2		6				6
Zlato	3						0
Hodnoty na ceste	4						0
<b>I. Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
<b>Úvery a preddavky poskytnuté Národnej banke Slovenska a zahraničným centrálnym bankám</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	7						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	8						0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	9						0
z r. 6 : zlyhané	10						0
z r. 6 : problémové	11						0
v tom: bežné účty	12						0
termínované vklady	13						0
poskytnuté úvery	14						0
účty peňažných rezerv	15						0
šekové poštové účty	16						0
<b>Úvery a preddavky poskytnuté bankám</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	18		66				66
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	19						0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	20						0
z r. 17 : zlyhané	21						0
z r. 17 : problémové	22						0
z r. 17 : vklady a úvery poskytnuté vlastnej finančnej skupine	23						0
v tom: bežné účty v bankách	24		66				66
bežné účty iných bánk	25						0
termínované vklady	26						0
poskytnuté úvery	27						0
ostatné pohľadávky poskytnuté bankám	28						0

<b>Úvery a preddavky poskytnuté klientom</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	30					0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	31					0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	32					0
z r. 29 : zlyhané	33					0
z r. 29 : problémové	34					0
<b>Úvery a preddavky poskytnuté verejnej správe a medzinárodným organizáciám (S13)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	36					0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	37					0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	38					0
z r. 35 : zlyhané	39					0
z r. 35 : problémové	40					0
<b>Dlhové cenné papiere</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	42					0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	43					0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	44					0
z r. 41 : zlyhané	45					0
z r. 41 : problémové	46					0
<b>II. Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Úvery a preddavky	48					0
Dlhové cenné papiere	49					0
Nástroje vlastného imania	50					0
<b>III. Finančné aktíva držané na obchodovanie</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Úvery a preddavky	52					0
Dlhové cenné papiere	53					0
Nástroje vlastného imania	54					0
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	55					0
<b>IV. Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Úvery a preddavky	57					0
z r. 57 : problémové	58					0
Dlhové cenné papiere	59					0
z r. 59 : problémové	60					0
<b>V. Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
Úvery a preddavky	62	0	16	0	0	16
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	63		16			16

aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	64						0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	65						0
z r. 62 : zlyhané	66						0
z r. 62 : problémové	67						0
<b>Dlhové cenné papiere</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	69						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	70						0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	71						0
z r. 68 : zlyhané	72						0
z r. 68 : problémové	73						0
<b>Nástroje vlastného imania</b>	<b>74</b>		<b>6</b>				<b>6</b>
<b>Kladná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie</b>	<b>75</b>						<b>0</b>
<b>Zmeny reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery</b>	<b>76</b>						<b>0</b>
<b>Dcérske, pridružené a spoločné podniky</b>	<b>77</b>						<b>0</b>
<b>Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí</b>	<b>78</b>						<b>0</b>
<b>Hmotný majetok</b>	<b>79</b>						<b>0</b>
z toho: prevádzkový hmotný majetok	80						0
investície v nehnuteľnostiach (IAS 40)	81						0
<b>Nehmotný majetok</b>	<b>82</b>						<b>0</b>
z toho: goodwill	83						0
softvér	84						0
<b>Ostatné aktíva</b>	<b>85</b>		<b>166</b>				<b>166</b>
z toho : rôzni dlžníci	86		166				166
z toho: pohľadávky z nevysporiadaných poistných škôd	87						0
<b>Daňové pohľadávky</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: bežná daňová pohľadávka	89						0
daňová pohľadávka odložená	90						0
<b>Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj (IFRS 5)</b>	<b>91</b>						<b>0</b>
<b>Aktíva celkom</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>
Z aktív celkom: oprávky	93						
ostatné finančné pohľadávky	94						0
z toho: poskytnuté preddavky	95						0

PASÍVA	č.r.	Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>ZÁVÄZKY</b>	<b>96</b>		<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
<b>I. Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote</b>	<b>97</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vklady prijaté od Národnej banky Slovenska a zahraničných centrálnych bánk</b>	<b>98</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: bežné účty	99						0



<b>Rezervy</b>	<b>145</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: rezervy na podsúvahové riziká	146						0
ostatné rezervy	147						0
z toho: čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov	148						0
<b>Ostatné pasíva</b>	<b>149</b>		<b>44</b>				<b>44</b>
Z toho: rôzni veritelia	150		44				44
<b>Daňové záväzky</b>	<b>151</b>		<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
v tom: bežný daňový záväzok	152		19				19
daňový záväzok odložený	153						0
<b>Akciový kapitál splatný na požiadanie</b>	<b>154</b>						<b>0</b>
<b>Záväzky zahrnuté v skupinách na vyradenie klasifikované ako držané na predaj</b>	<b>155</b>						<b>0</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE</b>	<b>156</b>		<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197</b>
<b>Základné imanie</b>	<b>157</b>		<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>
z toho: kótované akcie	158						0
v tom: upísané základné imanie	159		125				125
pohľadávky voči akcionárom	160						0
vlastné akcie	161						0
<b>Emitované nástroje vlastného imania iné ako základné imanie</b>	<b>162</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: zložka vlastného imania zložených finančných nástrojov	163						0
ostatné nástroje	164						0
<b>Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej banky</b>	<b>165</b>						<b>0</b>
<b>Emisné ážio</b>	<b>166</b>						<b>0</b>
<b>Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku</b>	<b>167</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
v tom: rezervné fondy	168		5				5
ostatné fondy tvorené zo zisku	169						0
<b>Ostatné fondy</b>	<b>170</b>						<b>0</b>
<b>Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok</b>	<b>171</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: položky, ktoré sa nebudú reklasifikovať na zisk alebo stratu	172						0
položky, ktoré možno reklasifikovať na zisk alebo stratu	173						0
z toho: hedžingové deriváty (rezerva na hedžing peňažných tokov)	174						0
<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>175</b>		<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>
v tom: nerozdelený zisk	176						0
neuhradená strata	177		-3				-3
<b>Účet ziskov a strát</b>	<b>178</b>		<b>70</b>				<b>70</b>
<b>Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní</b>	<b>179</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Pasíva celkom</b>	<b>180</b>		<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>
Z pasív celkom: vklady a záväzky, záväzky z emisie cenných papierov podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	181						0
z toho: kryté vklady	182						
ostatné finančné záväzky	183						0
z toho: prijaté preddavky	184						0

Podsúvahové pasíva		Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Budúce poskytnuté úvery</b>	<b>185</b>						<b>0</b>
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	186						0
nefinančné inštitúcie (S11)	187						0
<b>Vydané záruky</b>	<b>188</b>						<b>0</b>
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	189						0
nefinančné inštitúcie (S11)	190						0
<b>Vydané akreditívy</b>	<b>191</b>						<b>0</b>
<b>Záväzky zo spotových operácií</b>	<b>192</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: záväzky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	193						0
záväzky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	194						0
záväzky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	195						0
záväzky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	196						0
záväzky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	197						0
<b>Poskytnuté zabezpečenia</b>	<b>198</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: poskytnuté zabezpečenia - nehnuteľnosti	199						0
poskytnuté zabezpečenia - cenné papiere	200						0
poskytnuté zabezpečenia - peňažné prostriedky	201						0
poskytnuté zabezpečenia - ostatné	202						0
<b>Záväzky zo zverených hodnôt</b>	<b>203</b>						<b>0</b>

Podsúvahové aktíva		Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Prijaté budúce úvery</b>	<b>204</b>						<b>0</b>
<b>Prijaté záruky</b>	<b>205</b>						<b>0</b>
<b>Prijaté akreditívy</b>	<b>206</b>						<b>0</b>
<b>Pohľadávky zo spotových operácií</b>	<b>207</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: pohľadávky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	208						0
pohľadávky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	209						0
pohľadávky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	210						0
pohľadávky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	211						0
pohľadávky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	212						0
<b>Prijaté zabezpečenia</b>	<b>213</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: prijaté zabezpečenia - nehnuteľnosti	214						0
prijaté zabezpečenia - cenné papiere	215						0
prijaté zabezpečenia a záruky - peňažné prostriedky	216						0
prijaté zabezpečenia a záruky - ostatné	217						0
prijaté zabezpečenie pri REPO obchodoch	218						0
<b>Pohľadávky zo zverených hodnôt</b>	<b>219</b>						<b>0</b>
<b>Odpísané pohľadávky</b>	<b>220</b>						<b>0</b>