

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Názov banky/pobočky zahraničnej banky:

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

Kód banky/pobočky zahraničnej banky:

S0106180001

Hlásenie ku dňu:

31.12.2019

Druh hlásenia:

RID

Konsolidácia:

IK

AKTÍVA	č.r.	Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5
Pokladničné hodnoty	1	0	7	0	0	0
Pokladnica	2		7			
Zlato	3					
Hodnoty na ceste	4					
I. Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote	5	0	177	0	0	0
Úvery a preddavky poskytnuté Národnej banke Slovenska a zahraničným centrálnym bankám	6	0	0	0	0	0
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	7					
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	8					
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	9					
z r. 6 : zlyhané	10					
z r. 6 : problémové	11					
v tom: bežné účty	12					
termínované vklady	13					
poskytnuté úvery	14					
účty peňažných rezerv	15					
šekové poštové účty	16					
Úvery a preddavky poskytnuté bankám	17	0	177	0	0	0
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	18		177			
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	19					
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	20					
z r. 17 : zlyhané	21					
z r. 17 : problémové	22					
z r. 17 : vklady a úvery poskytnuté vlastnej finančnej skupine	23					
v tom: bežné účty v bankách	24		177			
bežné účty iných bánk	25					
termínované vklady	26					
poskytnuté úvery	27					
ostatné pohľadávky poskytnuté bankám	28					

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

aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	64					
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	65					
z r. 62 : zlyhané	66					
z r. 62 : problémové	67					
Dlhové cenné papiere	68	0	0	0	0	0
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	69					
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	70					
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	71					
z r. 68 : zlyhané	72					
z r. 68 : problémové	73					
Nástroje vlastného imania	74					
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	75					
Zmeny reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	76					
Dcérske, pridružené a spoločné podniky	77					
Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí	78					
Hmotný majetok	79					
z toho: prevádzkový hmotný majetok	80					
investície v nehnuteľnostiach (IAS 40)	81					
Nehmotný majetok	82					
z toho: goodwill	83					
softvér	84					
Ostatné aktíva	85					
z toho : rôzni dlžníci	86					
z toho: pohľadávky z nevysporiadaných poisťných škôd	87					
Daňové pohľadávky	88	0	17	0	0	0
v tom: bežná daňová pohľadávka	89		17			
daňová pohľadávka odložená	90					
Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj (IFRS 5)	91					
Aktíva celkom	92	0	249	0	0	0
Z aktív celkom: oprávky	93					
ostatné finančné pohľadávky	94					
z toho: poskytnuté preddavky	95					

PASÍVA	č.r.	Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5
ZÁVÄZKY	96		49	0	0	0
I. Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote	97		0	0	0	0
Vklady prijaté od Národnej banky Slovenska a zahraničných centrálnych bánk	98		0	0	0	0
v tom: bežné účty	99					

termínované vklady	100				
prijaté úvery	101				
šekové poštové účty	102				
ostatné finančné záväzky	103				
Vklady prijaté od bánk	104	0	0	0	0
z toho: vklady prijaté od vlastnej finančnej skupiny	105				
v tom: bežné účty v bankách	106				
bežné účty iných bánk	107				
termínované vklady	108				
podriadené dlhy	109				
prijaté úvery	110				
ostatné finančné záväzky	111				
Vklady prijaté od klientov	112	0	0	0	0
v tom: bežné účty a ostatné finančné netermínované záväzky	113				
termínované vklady	114				
vklady s výpovednou lehotou	115				
vkladové listy	116				
prijaté úvery a finančný prenájom	117				
podriadené záväzky	118				
ostatné finančné záväzky	119				
Vklady prijaté od verejnej správy a medzinárodných organizácií	120				
z toho: ostatné finančné záväzky	121				
Emitované dlhové cenné papiere	122	0	0	0	0
v tom : sekuritizované cenné papiere	123				
dlhopisy	124				
z toho: hypotekárne záložné listy (vydané do 31.12.2017)	125				
kryté dlhopisy	126				
hybridné dlhopisy	127				
zmenky	128	0	0	0	0
v tom: obchodovateľné	129				
neobchodovateľné	130				
ostatné dlhové cenné papiere	131				
II. Finančné záväzky držané na obchodovanie	132	0	0	0	0
Vklady	133				
Emitované dlhové cenné papiere	134				
Ostatné finančné záväzky	135				
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	136				
Krátke pozície	137				
III. Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	138	0	0	0	0
Vklady	139				
Emitované dlhové cenné papiere	140				
Ostatné finančné záväzky	141				
z toho : podriadené záväzky	142				
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	143				
Zmeny reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	144				

Rezervy	145		0	0	0	0
v tom: rezervy na podsúvahové riziká	146					
ostatné rezervy	147					
z toho: čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov	148					
Ostatné pasíva	149		46			
Z toho: rôzni veritelia	150		46			
Daňové záväzky	151		3	0	0	0
v tom: bežný daňový záväzok	152		3			
daňový záväzok odložený	153					
Akciový kapitál splatný na požiadanie	154					
Záväzky zahrnuté v skupinách na vyradenie klasifikované ako držané na predaj	155					
VLASTNÉ IMANIE	156		200	0	0	0
Základné imanie	157		125	0	0	0
z toho: kótované akcie	158					
v tom: upísané základné imanie	159		125			
pohľadávky voči akcionárom	160					
vlastné akcie	161					
Emitované nástroje vlastného imania iné ako základné imanie	162		0	0	0	0
v tom: zložka vlastného imania zložených finančných nástrojov	163					
ostatné nástroje	164					
Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej banky	165					
Emisné ážio	166					
Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	167		12	0	0	0
v tom: rezervné fondy	168		12			
ostatné fondy tvorené zo zisku	169					
Ostatné fondy	170					
Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok	171		0	0	0	0
v tom: položky, ktoré sa nebudú reklasifikovať na zisk alebo stratu	172					
položky, ktoré možno reklasifikovať na zisk alebo stratu	173					
z toho: hedžingové deriváty (rezerva na hedžing peňažných tokov)	174					
Výsledok hospodárenia minulých rokov	175		60	0	0	0
v tom: nerozdelený zisk	176		63			
neuhradená strata	177		-3			
Účet ziskov a strát	178		3			
Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní	179					
Pasíva celkom	180		249	0	0	0
Z pasív celkom: vklady a záväzky, záväzky z emisie cenných papierov podliehajúce ochrane podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	181					
z toho: kryté vklady	182					
ostatné finančné záväzky	183					
z toho: prijaté preddavky	184					

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

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

Bil (NBS) 1-12

(údaje v tis.eur)

CELKOM
6
7
7
0
0
177
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177
177
0
0
0
0
0
177
0
0
0
0

0
0
0
0
46
46
3
3
0
0
0
200
125
0
125
0
0
0
0
0
0
0
12
12
0
0
0
0
60
63
-3
3
0
249
0
0
0
0

CELKOM
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CELKOM
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0