

Príloha č. 2 k opatreniu č. 16/2014
VZOR

Údaje o ukazovateli krytia likvidity

(údaje v tis. eur)

1/1

č.r.	Údaje	Celková nevážená hodnota (priemer)				Celková vážená hodnota (priemer)			
		1	2	3	4	5	6	7	8
a	b								
1	Vysokokvalitné likvidné aktíva								
2	Celkové vysokolikvidné likvidné aktíva					276 961	300 340	303 710	308 690
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	492 956	481 477	459 932	447 428	58 205	56 845	54 428	52 710
5	z toho: stabilné vklady	152 130	153 815	154 196	153 615	7 607	7 691	7 710	7 681
6	z toho: menej stabilné vklady	323 135	310 067	288 368	277 045	32 907	31 559	29 350	28 261
7	Nezabezpečené financovanie	121 556	136 556	148 068	155 370	31 395	35 678	38 520	41 555
8	prevádzkové vklady	91 388	102 698	104 922	101 895	19 443	22 214	22 671	21 831
9	neprevádzkové vklady	30 168	33 858	43 147	53 475	11 952	13 464	15 849	19 723
10	nezabezpečený dlh	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Zabezpečené financovanie					0	0	0	0
12	Dodatočné požiadavky	22 736	26 020	30 022	31 105	2 211	2 535	2 924	3 020
13	záporné peňažné toky súvisiace s derivátovými expozíciami a iné požiadavky na zabezpečenie	14	15	12	11	14	15	12	11
14	záporné peňažné toky súvisiace so stratou financovania dlhových produktov	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kreditné facility a facility likvidity	22 722	26 005	30 009	31 094	2 196	2 520	2 912	3 009
16	Iné zmluvné záväzky financovania	2 711	2 862	2 852	2 928	0	0	0	0
17	Iné podmienené záväzky financovania	189	151	154	166	189	139	107	74
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					91 999	95 198	95 979	97 359
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	46 436	44 720	47 095	41 880	42 134	40 116	43 943	39 043
22	Iné kladné peňažné toky	3 407	2 828	2 315	2 248	3 407	2 828	2 315	2 248
23	Rozdiel medzi celkovými váženými kladnými peňažnými tokmi a celkovými váženými zápornými peňažnými tokmi vyplývajúci z transakcií v tretích krajinách, v ktorých existujú obmedzenia prevodu, alebo ktoré sú denominované v nekonvertibilných menách					0	0	0	0
24	Prebytok kladných peňažných tokov z prepojenej špecializovanej úverovej inštitúcie					0	0	0	0
25	CELKOVÉ KLADNÉ PEŇAŽNÉ TOKY	49 843	47 548	49 409	44 128	45 541	42 943	46 258	41 291
26	Plne vyňaté kladné peňažné toky	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu	49 843	47 548	49 409	44 128	45 541	42 943	46 258	41 291
29	Vankúš likvidity					276 961	300 340	303 710	308 690
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					49 386	55 581	53 812	59 937
31	Ukazovateľ krytia likvidity v percentách					6.45	6.23	6.36	5.29