

Údaje o ukazovateli krytia likvidity

(údaje v tis. eur)

1/1

č.r.	Údaje	Celková nevážená hodnota (priemer*)				Celková vážená hodnota (priemer*)			
a	b	30.09.2024	31.12.2024	31.03.2025	30.06.2025	30.09.2024	31.12.2024	31.03.2025	30.06.2025
1	Vysokokvalitné likvidné aktíva								
2	Celkové vysokolikvidné likvidné aktíva					333 919	317 372	346 774	342 792
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	455 394	459 623	507 121	549 399	57 690	55 345	62 813	68 731
5	z toho: stabilné vklady	142 184	152 525	152 596	150 882	7 109	7 626	7 630	7 544
6	z toho: menej stabilné vklady	292 102	288 462	332 869	375 049	29 472	29 082	33 528	37 719
7	Nezabezpečené financovanie	241 085	231 421	225 589	205 250	74 727	72 131	70 398	63 368
8	prevádzkové vklady	58 033	51 959	52 049	50 973	11 965	10 463	10 437	10 097
9	neprevádzkové vklady	183 052	179 461	173 540	154 277	62 763	61 668	59 962	53 271
10	nezabezpečený dlh	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Zabezpečené financovanie					0	0	0	0
12	Dodatočné požiadavky	23 969	25 780	26 152	25 884	2 298	2 478	2 510	2 473
13	záporné peňažné toky súvisiace s derivátovými expozíciami a iné požiadavky na zabezpečenie	0	0	0	0	0	0	0	0
14	záporné peňažné toky súvisiace so stratou financovania dlhových produktov	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kreditné facility a facility likvidity	23 969	25 780	26 152	25 884	2 298	2 478	2 509	2 473
16	Iné zmluvné záväzky financovania	3 774	4 143	5 209	5 927	0	0	0	0
17	Iné podmienené záväzky financovania	0	0	0	0	0	0	0	0
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					134 715	129 954	135 721	134 573
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	80 226	81 875	78 678	80 457	75 746	77 505	74 758	77 625
22	Iné kladné peňažné toky	920	701	393	1 056	920	701	393	1 056
23	Rozdiel medzi celkovými váženými kladnými peňažnými tokmi a celkovými váženými zápornými peňažnými tokmi vyplývajúcimi 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	81 146	82 576	79 071	81 513	76 666	78 206	75 150	78 681
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	81 146	82 576	79 071	81 513	76 666	78 206	75 150	78 681
29	Vankúš likvidity					333 919	317 372	346 774	342 792
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					60 246	53 822	62 225	60 965
31	Ukazovateľ krytia likvidity v percentách					643.75%	668.02%	623.37%	622.89%

*priemer 12 meraní