

Údaje o ukazovateli krytia likvidity

(údaje v tis. eur)

1/1

č.r.	Údaje	Celková nevážená hodnota (priemer*)				Celková vážená hodnota (priemer*)			
a	b	31.12.2024	31.03.2025	30.06.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.03.2025	30.06.2025	30.09.2025
1	Vysokokvalitné likvidné aktíva								
2	Celkové vysokolikvidné likvidné aktíva					317 372	346 774	342 792	340 579
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	459 623	507 121	549 399	596 281	55 345	62 813	68 731	74 704
5	z toho: stabilné vklady	152 525	152 596	150 882	149 785	7 626	7 630	7 544	7 489
6	z toho: menej stabilné vklady	288 462	332 869	375 049	421 663	29 082	33 528	37 719	42 383
7	Nezabezpečené financovanie	231 421	225 589	205 250	186 797	72 131	70 398	63 368	57 294
8	prevádzkové vklady	51 959	52 049	50 973	48 675	10 463	10 437	10 097	9 495
9	neprevádzkové vklady	179 461	173 540	154 277	138 118	61 668	59 962	53 271	47 795
10	nezabezpečený dlh	0	0	0	4	0	0	0	4
11	Zabezpečené financovanie					0	0	0	0
12	Dodatočné požiadavky	25 780	26 152	25 884	27 736	2 478	2 510	2 473	2 647
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	25 780	26 152	25 884	27 736	2 478	2 509	2 473	2 646
16	Iné zmluvné záväzky financovania	4 143	5 209	5 927	5 795	0	0	0	0
17	Iné podmienené záväzky financovania	0	0	0	0	0	0	0	0
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					129 954	135 721	134 573	134 645
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	81 875	78 678	80 457	100 471	77 505	74 758	77 625	96 530
22	Iné kladné peňažné toky	701	393	1 056	1 471	701	393	1 056	1 471
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	82 576	79 071	81 513	101 942	78 206	75 150	78 681	98 001
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	82 576	79 071	81 513	101 942	78 206	75 150	78 681	98 001
29	Vankúš likvidity					317 372	346 774	342 792	340 579
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					53 822	62 225	60 965	57 122
31	Ukazovateľ krytia likvidity v percentách					668.02%	623.37%	622.89%	688.88%

*priemer 12 meraní