

OV 164/2011

Účtovné závierky

Deň vydania: 24. augusta 2011

Z003652

Obchodné meno: VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
so sídlom: Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava, SR
IČO: 35 786 272
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: tis. €

VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII

	Pozn.	December 2010	December 2009
Majetok			
Pohľadávky voči bankám	3	1 186	1 752
Finančný majetok vykazovaný v reálnych hodnotách cez zisk alebo stratu	4	3 052	1 913
Nehmotný majetok	5	54	96
Stroje, prístroje a zariadenia	6	25	31
Odložená daňová pohľadávka	10	20	17
Ostatný majetok	7	704	580
		5 041	4 389
Závazky			
Splatný daňový záväzok		-	6
Nevyfakturované služby	8	480	342
Ostatné záväzky	9	223	199
		703	547
Vlastné imanie			
Základné imanie	11	1 660	1 660
Rezervné fondy		332	332
Nerozdelený zisk		1 518	1 012
Čistý zisk po zdanení		828	838
		4 338	3 842
		5 041	4 389

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU

	Pozn.	December 2010	Deceber 2009
Úrokové a obdobné výnosy	13	7	19
Výnosy z poplatkov a provízií	14	6 958	4 469
Náklady na poplatky a provízie	15	(4 526)	(2 215)
Čisté výnosy z poplatkov a provízií		2 432	2 254
Čistý zisk/(strata) z obchodovania	16	23	31
Ostatné výnosy		8	18
Personálne náklady	17	(656)	(644)
Ostatné prevádzkové náklady	18	(660)	(518)
Odpisy nehmotného dlhodobého majetku	5	(111)	(100)
Odpisy hmotného dlhodobého majetku	6	(13)	(17)
Prevádzkové náklady		(1 440)	(1 279)
Zisk pred zdanením		1 030	1 043
Daň z príjmov	10	(202)	(205)
Čistý zisk po zdanení		828	838
Základný a zriedený zisk na akciu	11	1,66	1,68

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré

chcel audítora zdôrazniť:

Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2010 a výsledku jej hospodárenia a peňažné toky za uvedený rok v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva prijatými v EÚ.

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.vubam.sk