

**DLHOPIS, o.c.p., a.s.**

so sídlom: Bratislava, Trnavská cesta 100, PSČ: 821 01, IČO: 35 695 820, zverejňuje neúplnú účtovnú závierku za rok 2010 (v EUR):

**SÚVAHA**

| Ozna-<br>čenie | POLOŽKA                                                                                           | Číslo<br>poznámky | Bežné<br>účt. obdobie | Predchádz.<br>účt. obdobie |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| a              | b                                                                                                 | d                 | 1                     | 2                          |
| x              | Aktíva                                                                                            | x                 | x                     | x                          |
| 1.             | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov                                          |                   | 3 817                 | 403 181                    |
| 2.             | Pohľadávky voči klientom                                                                          |                   | 91 188                |                            |
| a)             | Z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností                   |                   | 91 188                |                            |
| b)             | z pôžičiek poskytnutých klientom                                                                  |                   |                       |                            |
| 3              | Cenné papiere na obchodovanie                                                                     |                   |                       |                            |
| 4              | Deriváty                                                                                          |                   |                       |                            |
| 5              | Cenné papiere na predaj                                                                           |                   | 4 000                 | 1 228                      |
| 6              | Upísané cenné papiere na umiestnenie                                                              |                   | 5 274                 | 5 066                      |
| 7              | Pohľadávky voči bankám                                                                            |                   | 312 875               | 1 228                      |
| a)             | z obrátených repoobchodov                                                                         |                   |                       |                            |
| b)             | ostatné krátkodobé                                                                                |                   | 312 875               | 1 228                      |
| c)             | dlhodobé                                                                                          |                   |                       |                            |
| 8              | Úvery a                                                                                           |                   |                       |                            |
| a)             | obrátené repoobchody                                                                              |                   |                       |                            |
| b)             | ostatné krátkodobé                                                                                |                   |                       |                            |
| c)             | dlhodobé                                                                                          |                   |                       |                            |
| 9              | Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách |                   |                       |                            |
| a)             | v účtovných jednotkách z finančného sektora                                                       |                   |                       |                            |
| b)             | ostatných účtovných jednotkách                                                                    |                   |                       |                            |
| 10             | Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku                                                  |                   |                       |                            |
| 11             | Nehmotný majetok                                                                                  |                   |                       |                            |
| 12             | Hmotný majetok                                                                                    |                   |                       |                            |
| a)             | neodpisovaný                                                                                      |                   |                       |                            |
| a).1.          | pozemky                                                                                           |                   |                       |                            |
| a).2.          | ostatný                                                                                           |                   |                       |                            |
| b)             | odpisovaný                                                                                        |                   |                       |                            |
| b).1.          | budovy                                                                                            |                   |                       |                            |
| b).2.          | ostatný                                                                                           |                   |                       |                            |
| 13             | Daňové pohľadávky                                                                                 |                   | 1 254                 | 452                        |
| 14             | Ostatný majetok                                                                                   |                   | 31                    | 42                         |
|                | Aktíva spolu                                                                                      |                   | 418 439               | 411 197                    |

| Ozna-<br>čenie | POLOŽKA                                        | Číslo<br>poznámky | Bežné<br>účtovné obdobie | Predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| a              | b                                              | d                 | 1                        | 2                                 |
| x              | Pasíva                                         | x                 | x                        | x                                 |
| 1.             | Závazky (súčet položiek 1 až 11)               |                   | 337 697                  | 336 310                           |
| 1.             | Závazky voči bankám splatné na požiadanie      |                   |                          |                                   |
| 2              | Závazky voči klientom                          |                   |                          |                                   |
| 3              | Ostatné záväzky voči bankám                    |                   |                          |                                   |
| a)             | z repoobchodov                                 |                   |                          |                                   |
| b)             | ostatné krátkodobé                             |                   |                          |                                   |
| c)             | dlhodobé                                       |                   |                          |                                   |
| 4              | Závazky z cenných papierov predaných na krátko |                   |                          |                                   |
| 5              | Deriváty                                       |                   |                          |                                   |
| 6              | Závazky z úverov a z repoobchodov              |                   |                          |                                   |
| a)             | z repoobchodov                                 |                   |                          |                                   |
| b)             | ostatné krátkodobé                             |                   |                          |                                   |
| c)             | dlhodobé                                       |                   |                          |                                   |
| 7              | Ostatné záväzky                                |                   | 5 757                    | 4 370                             |
| 8              | Podriadené finančné záväzky                    |                   |                          |                                   |

| Ozna-<br>čenie | POLOŽKA                                                         | Číslo<br>poznámky | Bežné<br>účetné obdobie | Predchádzajúce<br>účetné obdobie |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|
| a              | b                                                               | d                 | 1                       | 2                                |
| 9              | Daňové záväzky                                                  |                   |                         |                                  |
| a)             | splatná daň z príjmov                                           |                   |                         |                                  |
| b)             | odložený daňový záväzok                                         |                   |                         |                                  |
| II.            | Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)                        |                   | 412 682                 | 406 827                          |
| 10             | Základné imanie, z toho                                         |                   | 331 940                 | 331 940                          |
| a)             | upísané základné imanie                                         |                   | 331 940                 | 331 940                          |
| b)             | pohľadávky voči akcionárom (x)                                  |                   |                         |                                  |
| 11             | Vlastné akcie (x)                                               |                   |                         |                                  |
| 12             | Emisné ážio                                                     |                   |                         |                                  |
| 13             | Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)                             |                   | 2 980                   |                                  |
| a)             | z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)                     |                   | 2 772                   |                                  |
| b)             | ostatné x/(x)                                                   |                   | 208                     |                                  |
| 14             | Fondy tvorené zo zisku po zdanení                               |                   | 44 663                  | 44 306                           |
| 15             | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x) |                   | 30 224                  | 27 007                           |
| 18             | Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)                   |                   |                         |                                  |
| 16             | Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)               |                   | 2 875                   | 3 574                            |
|                | Pasíva spolu                                                    |                   | 418 439                 | 411 197                          |

## VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

| Ozna-<br>čenie | POLOŽKA                                                                                                   | Číslo<br>poznámky | Bežné<br>účetné obdobie | Predchádzajúce<br>účetné obdobie |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|
| a              | b                                                                                                         | c                 | 1                       | 2                                |
| x              | x                                                                                                         | x                 | x                       | x                                |
| 1.             | Výnosy z odplát a provízií                                                                                |                   | 37 841                  | 37 841                           |
| 2              | Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb                           |                   |                         |                                  |
| a.             | Náklady na odplatu a provízie                                                                             |                   |                         |                                  |
| 3.b.           | Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností         |                   |                         |                                  |
| I.             | Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností   |                   | 37 841                  | 37 841                           |
| 4.c.           | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi                                                                 |                   |                         |                                  |
| 5.d.           | Zisk alebo strata z derivátov                                                                             |                   |                         |                                  |
| 6.e.           | Zisk alebo strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou                   |                   |                         |                                  |
| 7.f.           | Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov                                                             |                   |                         |                                  |
| II.            | Zisk alebo strata z obchodovania                                                                          |                   |                         |                                  |
| 8              | Výnosy z úrokov a obdobné výnosy                                                                          |                   | 8 922                   | 6 927                            |
| 9              | Výnosy z vkladov do základného imania                                                                     |                   |                         | 336                              |
| 10.g.          | Zisk a /strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku                                                |                   |                         |                                  |
| 11./h.         | Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty majetku a z odpísaného/odpísania majetku |                   |                         |                                  |
| 12             | Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky                                                              |                   |                         |                                  |
| 13             | Ostatné prevádzkové výnosy                                                                                |                   |                         |                                  |
| i.             | Personálne náklady                                                                                        |                   | 32 419                  | 31 260                           |
| i.1.           | mzdové a sociálne náklady                                                                                 |                   | 32 394                  | 31 236                           |
| i.2.           | ostatné personálne náklady                                                                                |                   | 25                      | 24                               |
| j.             | Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky                                                               |                   |                         |                                  |
| k.             | Odpisy                                                                                                    |                   |                         |                                  |
| k.1.           | odpisy hmotného majetku                                                                                   |                   |                         |                                  |
| k.2.           | odpisy nehmotného majetku                                                                                 |                   |                         |                                  |
| l.             | Zníženie hodnoty majetku                                                                                  |                   |                         |                                  |
| l.1.           | zníženie hodnoty hmotného majetku                                                                         |                   |                         |                                  |
| i.2.           | zníženie hodnoty nehmotného majetku                                                                       |                   |                         |                                  |
| m.             | Ostatné prevádzkové náklady                                                                               |                   | 10 795                  | 9 414                            |
| n.             | Náklady na financovanie                                                                                   |                   |                         |                                  |
| n.1.           | Náklady na úroky a obdobné náklady                                                                        |                   |                         |                                  |
| n.2.           | Dane a poplatky                                                                                           |                   |                         |                                  |
| 14./o.         | Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách         |                   |                         |                                  |
| A.             | Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením                                                        |                   | 3 549                   | 4 430                            |
| p.             | Daň z príjmov                                                                                             |                   | 674                     | 856                              |
| p.1.           | splatná daň z príjmov                                                                                     |                   | 674                     | 856                              |
| p.2.           | odložená daň z príjmov                                                                                    |                   |                         |                                  |
| B.             | Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení                                                           |                   | 2 875                   | 3 574                            |