

OV 195/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 9. októbra 2012

Z004077

Obchodné meno: ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.
so sídlom: Medená 22, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 889 446
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009
v: tis. €

Výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2009 (v tisícoch EUR)			
Aktíva	Poznámka	31.12.2009	31.12.2008 (opravené údaje)
Pohľadávky voči bankám	3	4 381	7 266
Finančné aktíva v reálnej hodnote preceňované cez výsledovku	4	0	621
Finančné aktíva k dispozícii na predaj	5	4 482	0
Daňové pohľadávky	6	210	296
Odložené daňové pohľadávky	7	0	12
Nehmotný majetok	8	147	103
Stroje, prístroje a zariadenia	8	14	32
Ostatné aktíva	9	1 103	1 042
Náklady a príjmy budúcich období	10	23	11
Aktíva spolu		10 360	9 383
Závazky			
Splatné daňové záväzky		0	0
Odložené daňové záväzky	12	13	0
Ostatné záväzky	11	2 848	1 288
Závazky spolu		2 861	1 288
Vlastné imanie			
Základné imanie	13	1 992	1 992
Rezervné fondy	13	398	398
Oceňovacie rozdiely z fin. aktív k dispozícii na predaj		133	0
Nerozdelený zisk minulých rokov		4 605	4 557
Zisk bežného účtovného obdobia		371	1 148
Vlastné imanie spolu		7 499	8 095
Závazky a vlastné imanie spolu		10 360	9 383
Schválené predstavenstvom spoločnosti dňa 19. marca 2010.			

OV 195/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 9. októbra 2012

Mgr. Vladimír Šošovička		Ing. Radko Semančík	
predseda predstavenstva		člen predstavenstva	
Poznámky na stranách 6 až 41 predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.			

Výkaz komplexného výsledku za rok končiaci 31. decembra 2009			
(v tisícoch EUR)			
	Poznámka	31.12.2009	31.12.2008
			(opravené údaje)
Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	14	133	272
Náklady na platené úroky a obdobné náklady		0	0
Čisté úrokové výnosy		133	272
Výnosy z poplatkov a provízií	15	5 499	5 628
Náklady na poplatky a provízie	15	(3 813)	(3 124)
Čisté výnosy z poplatkov a provízií		1 686	2 504
Čistý zisk alebo strata z finančných operácií	16	85	(36)
Ostatné výnosy	17	68	109
Celkový prevádzkový zisk		1 972	2 849
Personálne náklady	18	(940)	(821)
Odpisy hmotného a nehmotného majetku		(38)	(35)
Ostatné všeobecné prevádzkové náklady	19	(527)	(565)
Celkové prevádzkové náklady		(1 505)	(1 421)
Zisk pred zdanením		467	1 428
Daň z príjmov	20	(96)	(280)
z toho splatná daň		(101)	(295)
z toho odložená daň		5	15
Čistý zisk za účtovné obdobie		371	1 148
Oceňovacie rozdiely z fin. aktív k dispozícii na predaj		164	0
Daň z príjmov z precenenia fin.aktív k dispozícii na predaj		(31)	0
Komplexný výsledok		504	1 148

OV 195/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 9. októbra 2012

Poznámky na stranách 6 až 41 predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.				

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

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

www.csobinvesticie.sk