

Ozna- čenie	POLOŽKA	Č. r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	1	2
x	Pasíva	x	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	55		338449	337697
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	56			
2	Závazky voči klientom	59			
3	Ostatné záväzky voči bankám	60			

[illegible]

					Príloha č. 2 k opatreniu č.MF/26307/2007-74
	VÝKAZ ZISKOV A STRÁT				
	obchodníka s cennými papiermi, ktorý postupuje podľa § 17a ods. 3 zákona za 12 mesiacov v roku 2011				
	na celé EUR				
	k 31.12.2011				
Ozna-	POLOŽKA	Č.	Číslo	Bežné	Predchádzajúce
čenie		r.	poznámky	účtovné obdobie	účtovné obdobie
a	b	c	c	1	2
x	x	x	x	x	x
1.	Výnosy z odpát a provízií	1		37841	37841
2	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb	2			
a.	Náklady na odpaty a provízie	3			
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností	4			
l.	Čistý zisk alebo strata z oskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností	5		37841	37841
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	6			
5.d.	Zisk alebo strata z derivátov	7			
6.e.	Zisk alebo strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou	8			
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov	9			
ll.	Zisk alebo strata z obchochovania	10			
8	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	11		8597	8922
9	Výnosy z vkladov do základného imania	12		102	
10.g.	Ziska/strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku	13			
11./h.	Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty majetku a z odpísaného/odpísania majetku	14			
12	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky	15			
13	Ostatné prevádzkové výnosy	16			
i.	Personálne náklady	17		40288	32419
i.1.	mzdové a sociálne náklady	18		40265	32394
i.2.	ostatné personálne náklady	19		23	25
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky	20			
k.	Odpisy	21			
k.1.	odpisy hmotného majetku	22			
k.2.	odpisy nehmotného majetku	23			
l.	Zníženie hodnoty majetku	24			

OV 133/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 12. júla 2012

l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku	25		
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku	26		
m.	Ostatné prevádzkové náklady	27	11091	10795
n.	Náklady na financovanie	28		
n.1.	Náklady na úroky a obdobné náklady	29		
n.2.	Dane a poplatky	30		
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách	31		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	32	-4839	3549
p.	Daň z príjmov	33	1633	674
p.1.	splatná daň z príjmov	34	1633	674
p.2.	odložená daň z príjmov	35		
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	43	-6472	2875

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

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

www.natfund.gov.sk