

OV 178/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 14. septembra 2012

Z003789

Obchodné meno: IAD Investments, správ. spol., a.s.
so sídlom: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovensko
IČO: 17 330 254
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

IAD Investments, správ. spol., a.s.		
sídlo: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254,		
zapísaná v Obch.registri Okr.súd Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 182/B		
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2011		
pripravená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo		
(v celých EUR)		
VÝKAZ FINANČNEJ POZÍCIE		
Majetok	31.12.2011	31.12.2010
1 Peniaze a peňažné ekvivalenty	1 081	1 627
2 Vklady v bankách	2 296 280	1 294 454
3 Finančné nástroje na obchodovanie	471 721	644 990
4 Finančné pohľadávky	793 205	269 882
5 Ostatný majetok	51 119	5 363
6 Dlhodobý hmotný majetok	40 706	56 332
brutto	234 011	232 289
oprávky	-193 305	-175 957
7 Dlhodobý nehmotný majetok	178 532	83 994
brutto	2 879 222	198 294
oprávky	-2 700 690	-114 300
8 Pohľadávky voči štátnemu rozpočtu	217 154	17 019
Majetok spolu	4 049 798	2 373 661
Závazky		
9 Závazky z obchodného styku a ostatné záväzky	1 579 471	180 748
10 Rezervy	28 360	26 150
Závazky spolu	1 607 831	206 898
Vlastné imanie		
11 Základné imanie	2 058 400	2 058 400
12 Emisné ážio	365 133	365 133
13 Zákonný rezervný fond	45 035	40 035
14 Neuhradená strata minulých rokov	-301 805	-322 278
15 Nerozdelený zisk minulých rokov	257 849	0
16 Zisk/strata bežného účtovného obdobia po zdanení	17 355	25 473
Vlastné imanie spolu	2 441 967	2 166 763
Závazky a vlastné imanie spolu	4 049 798	2 373 661

IAD Investments, správ. spol., a.s.		
sídlo: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254,		
zapísaná v Obch.registri Okr.súd Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 182/B		
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2011		
pripravená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo		
(v celých EUR)		

OV 178/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 14. septembra 2012

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU			
		31.12.2011	31.12.2010
1	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	91 490	72 976
2	Náklady na úroky a obdobné náklady	26 220	0
I.	Čisté výnosy z úrokov	65 270	72 976
3.	Výnosy z poplatkov a provízií	1 547 553	1 287 580
4.	Náklady na poplatky a provízie	-716 015	-552 012
5.	Výnosy z obchodovania	15 632	33 018
6.	Ostatné náklady	-52 019	-39 842
7.	Ostatné výnosy	1 548 745	81 707
II.	Prevádzkové výnosy	2 343 896	810 451
8.	Všeobecné prevádzkové náklady	-952 995	-760 617
9.	Odpisy	-1 511 918	-52 814
III.	Prevádzkové náklady	-2 464 913	-813 431
	Rezervy	-28 360	-26 150
IV.	Výsledok hospodárenia pred zdanením	-84 107	43 846
	Daň a odložená daň z príjmov	101 462	-18 373
V.	Výsledok hospodárenia po zdanení	17 355	25 473
	Zmeny s vplyvom na komplexný výsledok	0	0
VI.	Komplexný výsledok	17 355	25 473

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora