

| Ozn.    | Nazov polozky                                                                           | c. | Skutoc.bez.<br>obdobie | Minule<br>obdobie |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|-------------------|
| B.9.    | Vydavky na dlhodobé pozicky poskytovane uctovnou jednotkou tretim osobam (-)            | 37 |                        |                   |
| B.10.   | Prijmy zo splacania dlhodobych poziciek poskytovane uctovnou jednotkou tretim osobam    | 38 |                        |                   |
| B.11.   | Prijmy z najmu hnutelneho a nehnuteľného majetku pouzivaneho a odpisovaneho najomcom    | 39 |                        |                   |
| B.12.   | Prijate uroky, s vñimkou tych, ktore sa zacleňuju do prevadzkových cinnosti (+)         | 40 |                        |                   |
| B.13.   | Prijmy z dividend a inych podielov na zisku, s vñimkou prevadzkových cinnosti           | 41 |                        |                   |
| B.14.   | Vydavky suviaciace s derivatmi, ak nie su urcene na predaj alebo na obchodovanie        | 42 |                        |                   |
| B.15.   | Prijmy suviaciace s derivatmi, ak nie su urcene na predaj alebo na obchodovanie         | 43 |                        |                   |
| B.16.   | Vydavky na dan z prijmov uct.jedn., ak je ich mozne zaclenit do investicnych cinnosti   | 44 |                        |                   |
| B.17.   | Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúceho sa na investicnu cinnost (+)                | 45 |                        |                   |
| B.18.   | Vydavky mimoriadneho charakteru vzťahujúceho sa na investicnu cinnost (-)               | 46 |                        |                   |
| B.19.   | Ostatne prijmy vzťahujúce sa na investicnu cinnost (+)                                  | 47 |                        |                   |
| B.20.   | Ostatne vydavky vzťahujúce sa na investicnu cinnost (-)                                 | 48 |                        |                   |
| B.      | Ciste penazne toky z investicnej cinnosti (sucet B1 az B20)                             | 49 |                        |                   |
|         | Penazne toky z financnej cinnosti                                                       | 50 |                        |                   |
| C.1.    | Penazne toky vznikajúce vo vlastnom imani (sucet C.1.1 az C.1.8)                        | 51 |                        |                   |
| C.1.1.  | Prijmy z upisanych akcií a obchodnych podielov (+)                                      | 52 |                        |                   |
| C.1.2.  | Prijmy z dalsich vkladov do vlast.imania spolocníkmi alebo fyz.osobou, ak je uct.jedn.  | 53 |                        |                   |
| C.1.3.  | Prijate penazne dary (+)                                                                | 54 |                        |                   |
| C.1.4.  | Prijmy z uhrady straty spolocníkmi (+)                                                  | 55 |                        |                   |
| C.1.5.  | Vydavky na obstaranie alebo spatne odkupenie vlastnych akcií a obchodnych podielov      | 56 |                        |                   |
| C.1.6.  | Vydavky spojené so znizením fondov vytvorených uctovnou jednotkou (-)                   | 57 |                        |                   |
| C.1.7.  | Vydavky na vyplatenie podielu na vlast.imani spolocníkov alebo fyz.os., ak je uct.jedn. | 58 |                        |                   |
| C.1.8.  | Vydavky z dalsich dovodov, ktore suvisia so znizením vlastneho imania (-)               | 59 |                        |                   |
| C.2.    | Penazne toky vznikajúce z dlhodobých a kratkodobých zavazkov z fin. cin. (C.2.1-C.2.10) | 60 |                        |                   |
| C.2.1.  | Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                           | 61 |                        |                   |
| C.2.2.  | Vydavky na uhradu zavazkov z dlhových cenných papierov (-)                              | 62 |                        |                   |
| C.2.3.  | Prijmy z uverov, ktore uctovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahr. banky (+)   | 63 |                        |                   |
| C.2.4.  | Vydavky na splacanie uverov, ktore uct.jednot. poskytla banka alebo pobočka zahr.banky  | 64 |                        |                   |
| C.2.5.  | Prijmy z prijatých poziciek (+)                                                         | 65 |                        |                   |
| C.2.6.  | Vydavky na splacanie poziciek (-)                                                       | 66 |                        |                   |
| C.2.7.  | Vydavky na uhradu zavazkov z pouzivania majetku,ak je predmetom zml. o kupe prenaj.veci | 67 |                        |                   |
| C.2.8.  | Vydavky na uhradu zavazkov z najmu suboru hnút. a nehnút. majetku pouziv. a odpisovan.  | 68 |                        |                   |
| C.2.9.  | Prijmy z ostatných dlhodobých a kratkodobých zavazkov vyplývajúcich z finan. cinnosti   | 69 |                        |                   |
| C.2.10. | Vydavky na splacanie ostat.dlhodobých a kratkodobých zavazkov vyplývajúcich z fin.cinn. | 70 |                        |                   |
| C.3.    | Vydavky na zaplatené uroky (-)                                                          | 71 |                        |                   |
| C.4.    | Vydavky na vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)                               | 72 |                        |                   |
| C.5.    | Vydavky suvisiace s derivatmi, ak nie su urcene na predaj alebo obchodovanie            | 73 |                        |                   |
| C.6.    | Prijmy suvisiace s derivatmi, ak nie su urcene na predaj alebo obchodovanie             | 74 |                        |                   |
| C.7.    | Vydavky na dan z prijmov uctov. jednotky, ak ich mozno zaclenit do financnych cinnosti  | 75 |                        |                   |