

**Dodatok správy audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5**

Spoločníkom spoločnosti Erste Group IT SK, spol. s r. o.:

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Erste Group IT SK, spol. s r. o. („Spoločnosť“) k 31. decembru 2013, uvedenú vo výročnej správe Spoločnosti. K uvedenej účtovnej závierke sme dňa 31. marca 2014 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

„Správa nezávislého audítora

Spoločníkom spoločnosti Erste Group IT SK, spol. s r. o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Erste Group IT SK, spol. s r. o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie a prezentáciu tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Nášou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky Spoločnosti, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol Spoločnosti. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a primeraný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.



Building a better
working world

31. marca 2014

Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257

Ing. Tomáš Přeček
Licencia UDVA č. 1067

- II. Overili sme tiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán Spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe nášho overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že účtovné informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú získané z účtovnej závierky, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s touto účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z uvedenej účtovnej závierky a účtovných kníh Spoločnosti sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou Spoločnosti k 31. decembru 2013, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

14. apríl 2014

Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257

Ing. Tomáš Přeček
Licencia UDVA č. 1067

Výročná správa za rok 2013

Erste Group IT SK, spol. s r.o., Tomášikova 48, 831 04 Bratislava

IČO: 36 700 991, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel Sro, vložka 43190/B

1. Vývoj činnosti a finančná situácia

Hlavnou činnosťou spoločnosti Erste Group IT SK, s.r.o. je vývoj a údržba bankového informačného softvéru pre bankové spoločnosti patriace do skupiny Erste Bank. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť aj v rámci prevádzkovania výpočtového strediska Slovenskej sporiteľne, a.s., ktorá je zároveň najväčším klientom spoločnosti. Finančné údaje sú obsiahnuté v účtovnej závierke, ktorá tvorí súčasť tejto výročnej správy.

2. Udalosti osobitého významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia 2013

Udalosti osobitého významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia 2013, sú popísané v poznámkach k účtovným výkazom za rok 2013.

3. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

Spoločnosť Erste Group IT SK, s.r.o. predpokladá aj v ďalšom období poskytovať vývoj softvéru a ďalšie softvérové služby hlavne pre SLSP, a.s. a ďalšie dcérske spoločnosti SLSP a.s. a Erste Group Bank AG Rakúsko. Spoločnosť poskytuje uvedené služby hardvérom a softvérom, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej sporiteľne.

4. Obstaranie vlastných podielov, resp. podielov ovládajúcej osoby

Spoločnosť neobstarala žiadne vlastné podiely ani podiely ovládajúcej osoby.

5. Návrh na rozdelenie zisku

Spoločnosť navrhuje celý zisk spoločnosti za r. 2013 ponechať v spoločnosti ako nerozdelený zisk.

6. Prehľad finančnej situácie spoločnosti

údaje v tis. EUR

Položka	2013	2012	2011	2010
Celkové aktíva v netto hodnote	9 271	4 467	3 391	1 373
Hodnota vlastného imania	1 446	920	389	209
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	31 202	25 664	11 536	7 783
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	819	676	264	270
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	(26)	(14)	(26)	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	526	531	180	176
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 166	(708)	1 592	598
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	9	(1)	0	(5)
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	0	0	(3 427)