

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo pozn.	31.12.2013	31.12.2012
a	b	c	1	2
x	Aktíva	x	X	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov (111,113, 131)		85 717	363 487
2.	Pohľadávky voči klientom (372.1xxx, 372.2xxx, 372.3xxx, 372.4xxx, 372.5xxx,372.7xxx, 341.1003, 341.1005)		84 869	183 494
a)	Z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		84 869	183 494
b)	Z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie (384, 387, 388)		543 299	570 907
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj			
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie			
7.	Pohľadávky voči bankám			
a)	Z obrátených repoobchodov			
b)	Ostatné krátkodobé (132)			
c)	dlhodobé			
8.	Úvery a repoobchody		854 215	800 782
a)	Obrátené repoobchody			
b)	Ostatné krátkodobé			
c)	Dlhodobé (211, 212)		854 215	800 782
9.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
10.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku			
11.	Nehmotný majetok		-	-
12.	Hmotný majetok		526	1 104
a)	neodpisovaný			
a1	Pozemky			
a2	Ostatný			
b)	odpisovaný		526	1 104
b1	Budovy			
b2	Ostatný (431 – 435)		526	1 104
13.	Daňové pohľadávky (347)		4 904	6 855
14.	Ostatný majetok (341.0006, 341.1002, 344, 349, 351, 352, 372.8xx, 372.9xx ,391)		40 053	18 462
	Aktíva spolu		1 613 583	1 945 091

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo pozn.	31.12.2013	31.12.2012
a	b	C	1	1
x	Pasíva		X	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 9)		232 896	513 812
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči klientom			
3.	Ostatné záväzky voči bankám			
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
4.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko			
5.	Deriváty			
6.	Závazky z úverov a z repoobchodov			
a)	Z repoobchodov			
b)	Ostatné krátkodobé			
c)	Dlhodobé			
7.	Ostatné záväzky (342, 346, 348)		81 226	166 952
8.	Podriadené finančné záväzky (532)		142 100	341 897
9.	Daňové záväzky (347)		9 570	4 963
a)	Splatná daň z príjmov			
b)	Odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 17)		1 380 687	1 431 279
10.	Základné imanie, z toho		1 494 000	1 494 000
a)	upísané základné imanie (541)		1 494 000	1 494 000
b)	pohľadávky voči akcionárom			
11.	Vlastné akcie (x)			
12.	Emisné ážio			
13.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)			
a)	Z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b)	ostatné x/(x)			
14.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení (561)		147 710	147 091
15.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x) (572)		(210 431)	(215 992)
16.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x) (591)			
17.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)		(50 592)	6 180
	Pasíva spolu		1 613 583	1 945 091