

VZOR

VÚ - B 1-01

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV

z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
zostavenej k 30.9.2016v celých eurách tisícoch eur miliónoch eur *)Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 6 do 0 9 2 0 1 6

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

*)

 riadna
 mimoriadna

0 3 1 2 2 0 0 9

IČO

DIČ

Kód SK NACE

3 6 8 6 5 8 0 0 2 0 2 2 9 2 8 2 1 5 6 4 . 9 9 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T r u s t P a y , a s

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

Z a k a s á r ň o u 1

PSČ

Názov obce

8 3 1 0 3 B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

Faxové číslo

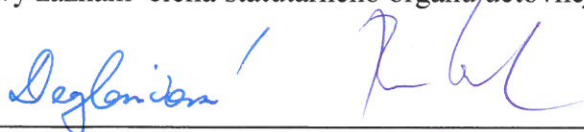
0 2 / 3 2 1 6 8 2 1 6

E-mailová adresa

Zostavený dňa:

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

25.10.2016



*) Vyznačuje sa X.

Časť I.
Vybrané údaje z aktív a z pasív

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	AKTÍVA	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	8 198 427	2 125 830
2.	Pohľadávky z obchodného styku	296 199	367 622
3.	Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate		127 038
4.	Finančné nástroje na predaj	1 061 499	3 735 960
5.	Deriváty na obchodovanie s kladnou hodnotou		
6.	Deriváty na zabezpečenie s kladnou hodnotou		
7.	Finančný majetok oceňovaný umorovanou hodnotou	959 566	714 185
8.	Podriadené úvery		
9.	Dcérske účtovné jednotky, spoločné účtovné jednotky a pridružené účtovné jednotky	6 325	7 939
10.	Hmotný majetok	136 039	3 707
11.	Nehmotný majetok	56 845	61 475
12.	Goodwill	289 870	
13.	Majetok na predaj		
14.	Ostatný majetok	193 505	118 633
15.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, aktívne zostatky		
A	Aktíva spolu	11 198 275	7 262 389
x	PASÍVA	x	x
16.	Závazky z obchodného styku	879 913	812 149
17.	Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou		
18.	Deriváty na obchodovanie so zápornou hodnotou		
19.	Deriváty na zabezpečenie so zápornou hodnotou		
20.	Finančné záväzky oceňované umorovanou hodnotou	1 717 082	404 837
21.	Rezervy na podsúvahové záväzky		
22.	Podriadené záväzky		
23.	Ostatné záväzky	0	649 625
24.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, pasívne zostatky		
Z.	Záväzky spolu	2 596 995	1 866 611
25.	Vlastné imanie bez fondov z ocenenia a zisku/straty bežného roku	1 981 808	1 425 359
26.	Fondy z ocenenia	64 249	2 914 040
27.	Zisk/strata bežného roku	6 555 223	1 056 379
VI.	Vlastné imanie spolu	8 601 280	5 395 778
P	Pasíva spolu	11 198 275	7 262 389

Vysvetlivky k vybraným údajom z aktív a z pasív

1. **Všeobecne** – rezervy na záväzky sa vykazujú v tom riadku, v ktorom sa vykážu záväzky, ktoré sa prostredníctvom rezerv odhadujú.
2. K položke č. **2. Pohľadávky z obchodného styku** – ak ide o banky a pobočky zahraničných bánk, spravidla sa tento riadok nevyplní, pretože pohľadávky z obchodného styku nevznikajú z ich bežnej činnosti a preto je ich hodnota nevýznamná, na rozdiel napr. od obchodníkov s cennými papiermi, u ktorých sú odplaty za poskytnutie investičnej služby významné, pretože je to ich bežná činnosť a tieto odplaty sú pohľadávkami z obchodného styku. U bánk a pobočiek zahraničných bánk sa pohľadávky z obchodného styku zahrnú do položky 7. Finančné nástroje oceňované umorovanou hodnotou. Ako pohľadávky z obchodného styku sa vykážu, len ak je ich hodnota významná.
3. K položke č. **7. Finančný majetok oceňovaný umorovanou hodnotou** a k položke č. **20. Finančné záväzky oceňované umorovanou hodnotou** – obsahujú aj vklady. Neobsahujú podriadené úvery, rezervy na podsúvahové záväzky a pohľadávky/záväzky z obchodného styku, ak sú významné.
4. K položke č. **8. Podriadené úvery** - nevykazujú sa pri pobočkách.
5. K položkám č. **15. a 24. Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami** – vyplňajú sa, ak ide o pobočky zahraničných bánk, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných správcovských spoločností.
6. K položke č. **16. Záväzky z obchodného styku** – vyplní sa obdobne ako pri položke v riadku 2.
7. K položke č. **22. Podriadené záväzky** - nevykazujú sa, ak ide o pobočky.
8. K položke č. **25. Vlastné imanie bez fondov z ocenenia a zisku alebo straty bežného roku** - nevyplní sa, ak ide o pobočky.

Časť II.

Vybrané údaje z výnosov a nákladov

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií	10 312 856	11 133 069
a.	Náklady na odplaty a provízie	5 929 530	7 527 082
2.	Výnosy z úrokov	7 526	2 664
b.	Náklady na úroky	3 780	15 248
3.	Dividendy	2 362	
4./c.	Zisk alebo strata z operácií s finančným majetkom	6 190 882	128 810
5./d.	Zisk alebo strata zo zrušenia zníženia hodnoty a zo zníženia hodnoty finančného majetku a z odpísaného a z odpísania finančného majetku	-2 385	-3 129
6./e.	Zisk alebo strata zo zrušenia rezerv a z tvorby rezerv na podsúvahové záväzky		
A.	Zisk alebo strata z bežnej činnosti	10 577 931	3 719 084
7/f.	Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku		
g.	Personálne náklady	1 061 479	1 388 089
h.	Odpisy	25 141	1 899
8./i.	Zisk alebo strata zo zrušenia zníženia hodnoty a zo zníženia hodnoty nefinančného majetku		
j./9.	Ostatné náklady alebo výnosy	- 1 079 479	-965 095
10.	Záporný goodwill		
k.	Náklady na poplatky		
l.	Náklady na daň z príjmov, z toho	1 781 531	301 481
l.1.	uhradenú zrážkou	1 249	194
l.2.	podľa daňového priznania	1 780 282	301 287
m./11.	Náklady na odloženú daň z príjmov	75 078	6 141
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	6 555 223	1 056 379

Vysvetlivky k vybraným údajom z výnosov a z nákladov

- K položke č. 1. **Výnosy z odplát a provízií** a k položke č. a. **Náklady na odplaty a provízie** – vykazujú sa len tie, ktoré sa neprípočítavajú k istinám v rámci oceňovania umorovanou hodnotou.
- K položke č. 2. **Výnosy z úrokov** a k položke č. b. **Náklady na úroky** – vykazujú sa úroky z majetku alebo záväzkov akéhokoľvek druhu a z akejkolvek činnosti, ktoré vytvárajú úroky.
- K položke č. 3. **Dividendy** – vykazujú sa podiely na zisku z cenných papierov na obchodovanie a na predaj a z podielových účasí.
- K položke č. A. **Bežná činnosť** je činnosť alebo súbor činností, ktoré má účtovná jednotka zapísané v predmete svojej činnosti a ktoré sústavnne vykonáva. Napríklad predaj budovy, ktorú účtovná jednotka dosiaľ užívala, nie je bežnou činnosťou, aj keď má predaj budov zapísaný v predmete svojej činnosti.
- K položke č. j.9. **Ostatné náklady alebo výnosy** – vykazujú sa tu aj náklady na tvorbu rezerv alebo výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky, ktoré sa predpokladajú v súvislosti s prevádzkou, napríklad rezerva na záväzky zo súdnych sporov.
- K položke č. k. – náklady na poplatky, ktoré platia účtovné jednotky podľa osobitných predpisov a ktorých základom výpočtu nie sú zdaniteľné príjmy účtovnej jednotky alebo časti zdaniteľných príjmov, akými sú napríklad tržby. Takýmto poplatkom je napríklad osobitný odvod bánk podľa zákona č. 384/2011 Z.z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Časť III.
Ostatné vybrané údaje

1. PzOS podľa omeškania za bežné účtovné obdobie	Dlžná suma	Zníženie hodnoty	Čistá účtovná hodnota
V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti	73 421		73 421
Od 91 dní do 120 dní vrátane po lehote splatnosti			
Od 121 dní do 150 dní vrátane po lehote splatnosti	4 779		4 779
Od 151 dní do 180 dní vrátane po lehote splatnosti			
Od 181 dní do 360 dní vrátane po lehote splatnosti	208 545		208 545
361 dní a viac po lehote splatnosti	11 815	2 361	9 454
Spolu	298 560	2 361	296 199

2. PzOS podľa omeškania za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Dlžná suma	Zníženie hodnoty	Čistá účtovná hodnota
V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti	348 735		348 735
Od 91 dní do 120 dní vrátane po lehote splatnosti	11		11
Od 121 do 150 dní po lehote splatnosti	5 000		5 000
Od 151 do 180 dní po lehote splatnosti			
Od 181 do 360 dní po lehote splatnosti	13 876		13 876
361 dní a viac po lehote splatnosti			
Spolu	367 622		367 622

3. ZzOS podľa omeškania	Dlžná suma za bežné účtovné obdobie	Dlžná suma za bezprostredne predchádzajúce bežné účtovné obdobie
V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti	293 636	230 055
Od 91 dní do 120 dní vrátane po lehote splatnosti	21	32 856
Od 121 dní do 150 dní vrátane po lehote splatnosti	41	53 012
Od 151 dní do 180 dní vrátane po lehote splatnosti	58	82 078
Od 181 dní do 360 dní vrátane po lehote splatnosti	12 719	414 148

361 dní a viac po lehote splatnosti	573 438	
Spolu	879 913	812 149

4. Počet zamestnancov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných	64	60
Evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	71	59

Vysvetlivky k ostatným vybraným údajom

PzOS - Pohľadávka z obchodného styku

ZzOS - Záväzok z obchodného styku

Počet zamestnancov – podľa Ročného výkazu o úplných nákladoch práce (ÚNP 1-01), ktorý ustanovil Štatistický úrad Slovenskej republiky