

SÚVAHA - VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII

k 31.12.2016 (v celých eurách)

Obdobie, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje

od

0 1 0 1 2 0 1 6

do

3 1 1 2 2 0 1 6

Deň, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje

3 1 1 2 2 0 1 6

IČO

3 5 7 6 3 3 8 8

SK NACE 6 6 1 2 0

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

A c r o s s W e a l t h M a n a g e m e n t ,
o . c . p . , a . s .

Právna forma účtovnej jednotky

a k c i o v á s p o l o č n o s ť

Sídlo

Z o c h o v a 3
8 1 1 0 3 B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

5 8 2 4 0 3 0 0

Číslo faxu

5 8 2 4 0 3 1 1

Deň zostavenia účtovnej závierky 31.marca 2017	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva

MF SR

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	k 31.12.2016	k 31.12.2015
a	b	c	1	2
x	Aktíva	x	x	x
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	4.4	1 322	9 176
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	4.4	118 892	4 681
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám			
a)	brutto			
b)	korekcia			
4.	Cenné papiere na obchodovanie			
5.	Deriváty			
a)	na obchodovanie			
b)	zabezpečovacie			
6.	Cenné papiere na predaj			
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom		714 587	197 433
7A.	Dlhodobé pohľadávky voči klientom			
a)	brutto			
b)	korekcia			
7B.	Krátkodobé pohľadávky voči klientom	4.3	323 574	158 852
a)	brutto		326 416	161 694
b)	korekcia		(2 842)	(2 842)
7C.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku			
a)	brutto			
b)	korekcia			
7D.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	4.3	391 013	38 581
a)	brutto		391 013	38 581
b)	korekcia			
7E.	Dlhodobé pohľadávky voči zamestnancom			
a)	brutto			
b)	korekcia			
7F.	Krátkodobé pohľadávky voči zamestnancom			
a)	brutto			
b)	korekcia			
7G.	Dlhodobé ostatné pohľadávky			
a)	brutto			
b)	korekcia			
7H.	Krátkodobé ostatné pohľadávky			
a)	brutto			4 271
b)	korekcia			(4 271)
8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti		9 407 941	1 539 048
a)	štátnych orgánov			
b)	ostatných subjektov		9 407 941	1 539 048
b1	brutto	4.2	9 407 941	1 539 048
b2	korekcia			
9.	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	k 31.12.2016	k 31.12.2015
a	b	c	1	2
x	Aktíva	x	x	x
a1	brutto			
a2	korekcia			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
b1	brutto			
b2	korekcia			
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
a1	brutto			
a2	korekcia			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
b1	brutto			
b2	korekcia			
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku			
a)	brutto			
b)	korekcia			
12.	Nehmotný majetok	4.1.		
a)	brutto		8 478	8 478
b)	korekcia		(8 478)	(8 478)
b1	oprávky		(8 478)	(8 478)
b2	opravné položky			
13.	Hmotný majetok	4.1	1 726	1 726
a)	neodpisovaný		1 726	1 726
a1	brutto		1 726	1 726
a2	korekcia			
b)	odpisovaný			
b1	brutto		73 931	73 931
b2	korekcia		(73 931)	(73 931)
b2a	oprávky		(73 931)	(73 931)
b2b	opravné položky			
14.	Daňové pohľadávky		2 986	2 986
a)	Krátkodobé daňové pohľadávky			
b)	Dlhodobé daňové pohľadávky	4.3	2 986	2 986
15.	Zásoby			
16.	Náklady budúcich období		1 439	947
a)	Náklady budúcich období - dlhodobé			
b)	Náklady budúcich období - krátkodobé	4.10	1 439	947
17.	Príjmy budúcich období - dlhodobé			
a)	Príjmy budúcich období - krátkodobé			
b)	Príjmy budúcich období - dlhodobé			
	Aktíva spolu		10 248 893	1 755 997

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	k 31.12.2016	k 31.12.2015
a	b	c	1	2
x	Pasíva	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 12)		8 596 142	179 426
1.	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	4.7		
3.	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám			
4.	Závazky voči klientom a iným veriteľom		55 063	65 372
a)	Krátkodobé záväzky voči klientom splatné na požiadanie			
b)	Krátkodobé z obchodného styku	4.12	55 063	65 372
c)	Dlhodobé z obchodného styku			
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko			
6.	Deriváty			
a)	na obchodovanie			
b)	zabezpečovacie			
7.	Závazky z dlhových cenných papierov	4.10	8 203 600	
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku			
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok		8 203 600	
8.	Ostatné záväzky		52 609	49 928
a)	Dlhodobé záväzky voči zamestnancom			
b)	Dlhodobé ostatné záväzky			
c)	Krátkodobé záväzky voči zamestnancom	4.9	37 557	35 129
d)	Krátkodobé ostatné záväzky	4.12	15 052	14 799
9.	Výdavky budúcich období		204 072	
a)	výdavky budúcich období - dlhodobé			
b)	výdavky budúcich období - krátkodobé		204 072	
10.	Rezervy a podobné záväzky	4.8	22 577	23 711
a)	Dlhodobé rezervy		984	798
b)	Krátkodobé rezervy		21 593	22 913
11.	Podriadené finančné záväzky			
a)	Dlhodobé podriadené finančné záväzky			
b)	Krátkodobé podriadené finančné záväzky			
12.	Daňové záväzky	4.12	58 221	40 415
a)	Dlhodobé daňové záväzky			
b)	Krátkodobé daňové záväzky		58 221	40 415

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	k 31.12.2016	k 31.12.2015
a	b	c	1	2
x	Pasíva	x	x	x
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		1 652 751	1 576 571
13.	Základné imanie, z toho	4.5	1 992 000	1 992 000
a)	upísané základné imanie		1 992 000	1 992 000
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
14.	Vlastné akcie (x)			
15.	Kapitálové fondy			
a)	emisné ážio			
b)	ostatné kapitálové fondy			
16.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	4.6	33 756	30 658
17.	Oceňovacie rozdiely x/(x)			
a)	z majetku x/(x)			
b)	z cenných papierov na predaj x/(x)			
c)	zo zabezpečovacích derivátov x/(x)			
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene x/(x)			
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek			
18.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)Oceňovacie rozdiely	4.6	(449 185)	(477 066)
19.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
20.	Komplexný výsledok - Zisk alebo strata x/(x)	4.6	76 180	30 979
	Pasíva spolu		10 248 893	1 755 997