



#### **A. Všeobecné informácie o obchodníkovi s cennými papiermi**

1. Popis činnosti obchodníka s cennými papiermi, určenie jeho základných činností a určenie zemepisných oblastí, v ktorých obchodník s cennými papiermi vykonáva svoje činnosti.

2. Obchodné meno priamej materskej účtovnej jednotky a obchodné meno materskej účtovnej jednotky celej skupiny.

#### **B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy**

1. Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania obchodníka s cennými papiermi; ak nebola zostavená na základe tohto predpokladu, ktoré skutočnosti k tomu vedenie obchodníka s cennými papiermi viedli, prípadne ak bola účtovná závierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania obchodníka s cennými papiermi, ale obchodník s cennými papiermi je vystavený významným neistotám v súvislosti s jeho činnosťou, a to takým neistotám, že vedenie obchodníka s cennými papiermi má významné pochybnosti o schopnosti obchodníka s cennými papiermi naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú.

2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.

3. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím a o dôvodoch ich použitia a ich vplyve na výsledok hospodárenia a vlastné imanie obchodníka s cennými papiermi.

4. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metódach použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích menách a kurzoch použitých na prepočet cudzej meny na eurá.

5. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov a derivátov, či sa účtuje v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu.

**Účtovná jednotka neobchoduje s cennými papiermi**

6. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.

**Majetok sa odpisuje rovnomerne.**

7. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou.

**Účtovná jednotka nemá majetok so zníženou cenou**

8. Zásady a postupy výpočtu výšky tvorby opravných položiek a rezerv.

**Účtovná jednotka netvorila opravné položky ani rezervy**

| <b>C. Prehľad o peňažných tokoch</b>                                                          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>                                                    | x                     | x                                            |
| Výnosy z prijímaných úrokov, odplát a provízií (+)                                            |                       |                                              |
| Pohľadávky na úroky, odplaty a provízie (-)                                                   |                       |                                              |
| Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)                                                      |                       |                                              |
| Závazky za úroky, odplaty a provízie (+)                                                      |                       |                                              |
| Obrat strany Dt usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi (+)                   |                       |                                              |
| Pohľadávky za predané finančné nástroje (-)                                                   |                       |                                              |
| Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov finančných nástrojov (-)       |                       |                                              |
| Závazky na zaplatenie kúpnej ceny FN                                                          |                       |                                              |
| Výnos z odpísaných pohľadávok (+)                                                             |                       |                                              |
| Náklady na zamestnancov a dodávateľov (-)                                                     |                       |                                              |
| Závazky voči zamestnancom a dodávateľom (+)                                                   |                       |                                              |
| Zvýšenie/zníženie prevádzkového majetku (-/+)                                                 |                       |                                              |
| Zmena stavu krátkodobých pôžičiek klientom (+/-) na analytických účtoch prvotného zaúčtovania |                       |                                              |
| Zvýšenie/zníženie prevádzkových záväzkov (+/-)                                                |                       |                                              |
| Zvýšenie/zníženie vkladov klientov (+/-)                                                      |                       |                                              |
| Zvýšenie/zníženie záväzkov voči dodávateľom (+/-)                                             |                       |                                              |
| Iné krátkodobé záväzky +/-                                                                    |                       |                                              |
| Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením                                       |                       |                                              |
| Zaplatená daň z príjmov                                                                       |                       |                                              |
| Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti                                                     |                       |                                              |
| <b>Peňažný tok z investičnej činnosti</b>                                                     | x                     | X                                            |
| Zmena stavu dlhodobého majetku (-/+)                                                          |                       |                                              |
| Závazky z obstarania dlhodobého majetku (+)                                                   |                       |                                              |
| Výnosy z predaja a likvidácie dlhodobého majetku (+)                                          |                       |                                              |
| Pohľadávky z predaja a likvidácie dlhodobého majetku (-)                                      |                       |                                              |
| Výnosy z dividend (+)                                                                         |                       |                                              |
| Pohľadávky na dividendy (-)                                                                   |                       |                                              |
| Výnosy z prijímaných úrokov z vkladov a úverov (+)                                            |                       |                                              |
| Pohľadávky z úrokov z vkladov a úverov (-)                                                    |                       |                                              |
| Príjmy z predaja finančných nástrojov držaných na predaj (+)                                  |                       |                                              |

|                                                                               |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Nákup finančných nástrojov držaných na predaj (-)                             |   |   |
| Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)                        |   |   |
| Čistý peňažný tok z investičnej činnosti                                      |   |   |
| <b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>                                       | X | X |
| Zvýšenie/zníženie vlastného imania (+/-)                                      |   |   |
| Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov a finančného nájmu(+/-)         |   |   |
| Náklady na úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (-)                   |   |   |
| Závazky za úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (+)                   |   |   |
| Zaplatené dividendy                                                           |   |   |
| Čistý peňažný tok z finančnej činnosti                                        |   |   |
| <b>Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene</b> |   |   |
| <b>Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov</b>          |   |   |
| <b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia</b>    |   |   |
| <b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia</b>       |   |   |

#### D. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní

| POLOŽKA                                                                   | Akciový kapitál | Rezervné fondy | Fondy z ocenenia | Nerozdelené zisky | Spolu |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-------|
| b                                                                         | 1               | 2              | 3                | 4                 | 5     |
| <b>Stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia</b>           |                 |                |                  |                   |       |
| Zmeny v účtovnej politike                                                 |                 |                |                  |                   |       |
| <b>Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia</b>  |                 |                |                  |                   |       |
| Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj                 |                 |                |                  |                   |       |
| Ostatné oceňovacie rozdiely                                               |                 |                |                  |                   |       |
| Daň účtovaná na položky vlastného imania                                  |                 |                |                  |                   |       |
| <b>Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobie</b> |                 |                |                  |                   |       |
| Zisk/strata bežného účtovného obdobia                                     |                 |                |                  |                   |       |
| <b>Úplná zmena čistého obchodného imania</b>                              |                 |                |                  |                   |       |
| Rozdelenie zisku                                                          |                 |                |                  |                   |       |
| Zvýšenie/zníženie akciového kapitálu                                      |                 |                |                  |                   |       |
| <b>Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia</b>                    |                 |                |                  |                   |       |

#### E. Prehľad o majetku klientov

| Označenie | POLOŽKA                                           | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| a         | b                                                 | 1                     | 2                              |
|           | <b>Majetok klientov</b>                           |                       |                                |
|           | Peňažné prostriedky klientov                      |                       |                                |
|           | Cenné papiere klientov                            |                       |                                |
|           | Iné finančné nástroje klientov                    |                       |                                |
|           | Portfólia klientov                                |                       |                                |
|           | Pohľadávky klientov voči trhu                     |                       |                                |
|           | <b>Majetok klientov spolu</b>                     |                       |                                |
|           | <b>Závazky voči klientom zo zvereného majetku</b> |                       |                                |

| Označenie | POLOŽKA                                                 | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| a         | b                                                       | 1                     | 2                              |
|           | Závazky z peňažných prostriedkov klientov               |                       |                                |
|           | Závazky z cenných papierov klientov                     |                       |                                |
|           | Závazky z portfólií klientov                            |                       |                                |
|           | Závazky zo správy a uloženia cenných papierov klientov  |                       |                                |
|           | Závazky klientov voči trhu                              |                       |                                |
|           | Závazky z uschovania cenných papierov klientov          |                       |                                |
|           | <b>Závazky voči klientom zo zvereného majetku spolu</b> |                       |                                |

## F. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát.

### Súvaha

#### A. Aktíva

| Číslo riadku | 1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Peňažné prostriedky v pokladni                                                 | 1165.38               | 116.76                                       |
| 2.           | Bežné účty                                                                     | 972.06                | 5182.12                                      |
| 3.           | Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 h. |                       |                                              |
| 4.           | Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií                   |                       |                                              |
| 5.           | Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace |                       |                                              |
| x            | <i>Medzisúčet - súvaha</i>                                                     | <i>2137.44</i>        | <i>5298.88</i>                               |
| 6.           | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov                      |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                          | 2137.44               | 5298.88                                      |

Ak má účtovná jednotka peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, a označí sa číslom 1, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 1. EUR, 1. USD.

| Číslo riadku | 2.a). Pohľadávky voči klientom z poskytnutých služieb | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Investičné služby                                     |                       |                                              |
| 2.           | Vedľajšie služby                                      | 7.54                  | 36                                           |
| 3.           | Spolu                                                 | 7.54                  | 36.00                                        |

| Číslo riadku | 3. Cenné papiere na obchodovanie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Akcie                            |                       |                                              |
| 1.1.         | nezaložené                       |                       |                                              |
| 1.2.         | založené v repoobchodoch         |                       |                                              |
| 1.3.         | založené                         |                       |                                              |
| 2.           | Podielové listy                  |                       |                                              |
| 2.1.         | nezaložené                       |                       |                                              |

|      |                                                     |  |  |
|------|-----------------------------------------------------|--|--|
| 2.2. | založené v repoobchodoch                            |  |  |
| 2.3. | založené                                            |  |  |
| 3.   | Krátkodobé dlhopisy, napríklad pokladničné poukážky |  |  |
| 3.1. | nezaložené                                          |  |  |
| 3.2. | založené v repoobchodoch                            |  |  |
| 3.3. | založené                                            |  |  |
| 4.   | Dlhopisy                                            |  |  |
| 4.1. | nezaložené                                          |  |  |
| 4.2. | založené v repoobchodoch                            |  |  |
| 4.3. | založené                                            |  |  |
| 5.   | Zmenky                                              |  |  |
| 5.1. | nezaložené                                          |  |  |
| 5.2. | založené v repoobchodoch                            |  |  |
| 5.3. | založené                                            |  |  |
|      | Spolu                                               |  |  |

Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom 3, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 3. EUR, 3. USD.

| Číslo riadku | 4.I. Deriváty s aktívnym zostatkom | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | úrokové                            |                       |                                              |
| 1.1.         | vyrovnávané v hrubom               |                       |                                              |
| 1.2.         | vyrovnávané v čistom               |                       |                                              |
| 2.           | menové                             |                       |                                              |
| 2.1.         | vyrovnávané v hrubom               |                       |                                              |
| 2.2.         | vyrovnávané v čistom               |                       |                                              |
| 3.           | akciové                            |                       |                                              |
| 3.1.         | vyrovnávané v hrubom               |                       |                                              |
| 3.2.         | vyrovnávané v čistom               |                       |                                              |
| 4.           | komoditné                          |                       |                                              |
| 4.1.         | vyrovnávané v hrubom               |                       |                                              |
| 4.2.         | vyrovnávané v čistom               |                       |                                              |
| 5.           | úverové                            |                       |                                              |
|              | Spolu                              |                       |                                              |

| Číslo riadku | 4.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                                    |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                     |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                                  |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                                       |                       |                                              |
| 5.           | Nad jeden rok                                                         |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                 |                       |                                              |

| Číslo riadku | 5. Cenné papiere na predaj | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Akcie                      |                       |                                              |
| 1.1.         | nezaložené                 |                       |                                              |
| 1.2.         | založené v repoobchodoch   |                       |                                              |
| 1.3.         | založené                   |                       |                                              |
| 2.           | Podielové listy            |                       |                                              |
| 2.1.         | nezaložené                 |                       |                                              |
| 2.2.         | založené v repoobchodoch   |                       |                                              |

|      |                                                     |  |  |
|------|-----------------------------------------------------|--|--|
| 2.3. | založené                                            |  |  |
| 3.   | Krátkodobé dlhopisy napríklad. pokladničné poukážky |  |  |
| 3.1. | nezaložené                                          |  |  |
| 3.2. | založené v repoobchodoch                            |  |  |
| 3.3. | založené                                            |  |  |
| 4.   | Dlhopisy                                            |  |  |
| 4.1. | nezaložené                                          |  |  |
| 4.2. | založené v repoobchodoch                            |  |  |
| 4.3. | založené                                            |  |  |
| 5.   | Zmenky                                              |  |  |
| 5.1. | nezaložené                                          |  |  |
| 5.2. | založené v repoobchodoch                            |  |  |
| 5.3. | založené                                            |  |  |
|      | Spolu                                               |  |  |

Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom 5, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 5. EUR, 5. USD.

| Číslo riadku | 7. a).I. Pohľadávky voči bankám z obrátených repoobchodov podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch týždňov                                                                           |                       |                                              |
| 2.           | Do jedného mesiaca                                                                         |                       |                                              |
| 3.           | Do troch mesiacov                                                                          |                       |                                              |
| 4.           | Do šiestich mesiacov                                                                       |                       |                                              |
| 5.           | Do jedného roku                                                                            |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                                      |                       |                                              |

| Číslo riadku | 7. a).II. Pohľadávky voči bankám z obrátených repoobchodov podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch týždňov                                                                             |                       |                                              |
| 2.           | Do jedného mesiaca                                                                           |                       |                                              |
| 3.           | Do troch mesiacov                                                                            |                       |                                              |
| 4.           | Do šiestich mesiacov                                                                         |                       |                                              |
| 5.           | Do jedného roku                                                                              |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                                        |                       |                                              |

| Číslo riadku | 7. b).I. Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                                                  |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                                   |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                                                |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                                                     |                       |                                              |
| 5.           | Do dvoch rokov                                                                      |                       |                                              |
| 6.           | Do piatich rokov                                                                    |                       |                                              |
| 7.           | Viac ako päť rokov                                                                  |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                               |                       |                                              |

| Číslo riadku | 7. b).II. Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                                                    |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                                     |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                                                  |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                                                       |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                                 |                       |                                              |

| Číslo riadku | <b>7.b).III.</b> Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Hrubá hodnota pohľadávok                                                                                        |                       |                                              |
| 2.           | Zníženie hodnoty                                                                                                |                       |                                              |
| 3.           | Čistá hodnota pohľadávok                                                                                        |                       |                                              |

| Číslo riadku | <b>7.c).I.</b> Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch rokov                                                                  |                       |                                              |
| 2.           | Do piatich rokov                                                                |                       |                                              |
| 3.           | Viac ako päť rokov                                                              |                       |                                              |
| 4.           | Spolu                                                                           |                       |                                              |

| Číslo riadku | <b>7.c).II.</b> Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch rokov                                                                    |                       |                                              |
| 2.           | Do piatich rokov                                                                  |                       |                                              |
| 3.           | Viac ako päť rokov                                                                |                       |                                              |
| 4.           | Spolu                                                                             |                       |                                              |

| Číslo riadku | <b>7.c).III.</b> Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Hrubá hodnota pohľadávok                                                                              |                       |                                              |
| 2.           | Zníženie hodnoty                                                                                      |                       |                                              |
| 3.           | Čistá hodnota pohľadávok                                                                              |                       |                                              |

| Číslo riadku | <b>7.c).IV.</b> Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch rokov                                                                                                |                       |                                              |
| 2.           | Do piatich rokov                                                                                              |                       |                                              |
| 3.           | Viac ako päť rokov                                                                                            |                       |                                              |
| 4.           | Spolu                                                                                                         |                       |                                              |

Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči bankám v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 7 podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 7.c).I.USD.

| Číslo riadku | <b>8.a).I.</b> Obrátené repoobchody podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch týždňov                                                     |                       |                                              |
| 2.           | Do jedného mesiaca                                                   |                       |                                              |
| 3.           | Do troch mesiacov                                                    |                       |                                              |
| 4.           | Do šiestich mesiacov                                                 |                       |                                              |
| 5.           | Do jedného roku                                                      |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                |                       |                                              |

| Číslo riadku | <b>8.a).II.</b> Obrátené repoobchody podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch týždňov                                                       |                       |                                              |
| 2.           | Do jedného mesiaca                                                     |                       |                                              |
| 3.           | Do troch mesiacov                                                      |                       |                                              |
| 4.           | Do šiestich mesiacov                                                   |                       |                                              |
| 5.           | Do jedného roku                                                        |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                  |                       |                                              |

| Číslo riadku | <b>8.b).I.</b> Ostatné krátkodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                                       |                       |                                              |
| 1.1.         | zabezpečené                                                              |                       |                                              |
| 1.2.         | nezabezpečené                                                            |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                        |                       |                                              |
| 2.1.         | zabezpečené                                                              |                       |                                              |
| 2.2.         | nezabezpečené                                                            |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                                     |                       |                                              |
| 3.1.         | zabezpečené                                                              |                       |                                              |
| 3.2.         | nezabezpečené                                                            |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                                          |                       |                                              |
| 4.1.         | zabezpečené                                                              |                       |                                              |
| 4.2.         | nezabezpečené                                                            |                       |                                              |
| 5.           | Do dvoch rokov                                                           |                       |                                              |
| 5.1.         | zabezpečené                                                              |                       |                                              |
| 5.2.         | nezabezpečené                                                            |                       |                                              |
| 6.           | Do piatich rokov                                                         |                       |                                              |
| 6.1.         | zabezpečené                                                              |                       |                                              |
| 6.2.         | nezabezpečené                                                            |                       |                                              |
| 7.           | Viac ako päť rokov                                                       |                       |                                              |
| 7.1.         | zabezpečené                                                              |                       |                                              |
| 7.2.         | nezabezpečené                                                            |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                    |                       |                                              |

| Číslo riadku | <b>8.b).II.</b> Ostatné krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                                         |                       |                                              |
| 1.1.         | zabezpečené                                                                |                       |                                              |
| 1.2.         | nezabezpečené                                                              |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                          |                       |                                              |
| 2.1.         | zabezpečené                                                                |                       |                                              |
| 2.2.         | nezabezpečené                                                              |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                                       |                       |                                              |
| 3.1.         | zabezpečené                                                                |                       |                                              |
| 3.2.         | nezabezpečené                                                              |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                                            |                       |                                              |
| 4.1.         | zabezpečené                                                                |                       |                                              |
| 4.2.         | nezabezpečené                                                              |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                      |                       |                                              |

| Číslo riadku | <b>8.b).III.</b> Ostatné krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Hrubá hodnota pohľadávok                                                                       |                       |                                              |
| 2.           | Zníženie hodnoty                                                                               |                       |                                              |
| 3.           | Čistá hodnota pohľadávok                                                                       |                       |                                              |

| Číslo riadku | <b>8.c).I.</b> Dlhodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch rokov                                                 |                       |                                              |
| 1.1.         | zabezpečené                                                    |                       |                                              |
| 1.2.         | nezabezpečené                                                  |                       |                                              |
| 2.           | Do piatich rokov                                               |                       |                                              |

|       |                    |  |  |
|-------|--------------------|--|--|
| 2.1.  | zabezpečené        |  |  |
| 2.2.  | nezabezpečené      |  |  |
| 3.    | Viac ako päť rokov |  |  |
| 3.1.. | zabezpečené        |  |  |
| 3.2.  | nezabezpečené      |  |  |
|       | Spolu              |  |  |

| Číslo riadku | 8.c).II. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch rokov                                            |                       |                                              |
| 1.1.         | zabezpečené                                               |                       |                                              |
| 1.2.         | nezabezpečené                                             |                       |                                              |
| 2.           | Do piatich rokov                                          |                       |                                              |
| 2.1.         | zabezpečené                                               |                       |                                              |
| 2.2.         | nezabezpečené                                             |                       |                                              |
| 3.           | Viac ako päť rokov                                        |                       |                                              |
| 3.1.         | zabezpečené                                               |                       |                                              |
| 3.2.         | nezabezpečené                                             |                       |                                              |
|              | Spolu                                                     |                       |                                              |

| Číslo riadku | 8.c).III. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Hrubá hodnota pohľadávok                                                      |                       |                                              |
| 2.           | Zníženie hodnoty                                                              |                       |                                              |
| 3.           | Čistá hodnota pohľadávok                                                      |                       |                                              |

| Číslo riadku | 8.c).IV. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch rokov                                                                        |                       |                                              |
| 1.1.         | zabezpečené                                                                           |                       |                                              |
| 1.2.         | nezabezpečené                                                                         |                       |                                              |
| 2.           | Do piatich rokov                                                                      |                       |                                              |
| 2.1.         | zabezpečené                                                                           |                       |                                              |
| 2.2.         | nezabezpečené                                                                         |                       |                                              |
| 3.           | Viac ako päť rokov                                                                    |                       |                                              |
| 3.1.         | zabezpečené                                                                           |                       |                                              |
| 3.2.         | nezabezpečené                                                                         |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                                 |                       |                                              |

Ak má účtovná jednotka pohľadávky z úverov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 8 podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 8.c).I.USD.

| Číslo riadku | 10. Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Pozemky                                              |                       |                                              |
| 2.           | Zníženie hodnoty                                     |                       |                                              |
| 3.           | Čistá účtovná hodnota                                |                       |                                              |
| 4.           | Budovy                                               |                       |                                              |
| 5.           | Zníženie hodnoty                                     |                       |                                              |
| 6.           | Čistá účtovná hodnota                                |                       |                                              |
| 7.           | Stroje a zariadenia                                  |                       |                                              |
| 8.           | Zníženie hodnoty                                     |                       |                                              |
| 9.           | Čistá účtovná hodnota                                |                       |                                              |

|     |                             |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|
| 10. | Nehmotný majetok            |  |  |
| 11. | Zníženie hodnoty            |  |  |
| 12. | Čistá účtovná hodnota       |  |  |
|     | Spolu čistá účtovná hodnota |  |  |

| Číslo riadku | 11. Nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Obstarávacia cena    |                       |                                              |
| 2.           | Odpisy               |                       |                                              |
| 3.           | Zníženie hodnoty     |                       |                                              |
| 4.           | Účtovná hodnota      |                       |                                              |

| Číslo riadku | 12. Hmotný majetok odpisovaný | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Budovy                        |                       |                                              |
| 2.           | Obstarávacia cena             |                       |                                              |
| 3.           | Odpisy                        |                       |                                              |
| 4.           | Zníženie hodnoty              |                       |                                              |
| 5.           | Účtovná hodnota               |                       |                                              |
| 6.           | Stroje a zariadenia           | 3159                  |                                              |
| 7.           | Obstarávacia cena             |                       |                                              |
| 8.           | Odpisy                        | 659                   |                                              |
| 9.           | Zníženie hodnoty              |                       |                                              |
| 10.          | Účtovná hodnota               |                       |                                              |
|              | Spolu                         | 972.06                | 5182.12                                      |

**Súvaha**  
**B. Pasíva**

| Číslo riadku | 1. Záväzky splatné na požiadanie – rozpis podľa mien | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | EUR                                                  |                       |                                              |
| 2.           | USD                                                  |                       |                                              |
| 3.           | JPY                                                  |                       |                                              |
| 4.           | CHF                                                  |                       |                                              |
| 5.           | GPB                                                  |                       |                                              |
| 6.           | SEK                                                  |                       |                                              |
| 7.           | CZK                                                  |                       |                                              |
| 8.           | PLN                                                  |                       |                                              |
| 9.           | HUF                                                  |                       |                                              |
| 10.          | CAD                                                  |                       |                                              |
| 11.          | AUD                                                  |                       |                                              |
| 12.          | Ostatné meny                                         |                       |                                              |
|              | Spolu                                                |                       |                                              |

| Číslo riadku | 3.a).I. Záväzky voči bankám z repoobchodov podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch týždňov                                                            |                       |                                              |
| 2.           | Do jedného mesiaca                                                          |                       |                                              |
| 3.           | Do troch mesiacov                                                           |                       |                                              |
| 4.           | Do šiestich mesiacov                                                        |                       |                                              |
| 5.           | Do jedného roku                                                             |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                       |                       |                                              |

| Číslo riadku | <b>3. a).II.</b> Závazky voči bankám z repoobchodov podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch týždňov                                                                      |                       |                                              |
| 2.           | Do jedného mesiaca                                                                    |                       |                                              |
| 3.           | Do troch mesiacov                                                                     |                       |                                              |
| 4.           | Do šiestich mesiacov                                                                  |                       |                                              |
| 5.           | Do jedného roku                                                                       |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                                 |                       |                                              |

| Číslo riadku | <b>3.b).I.</b> Závazky voči bankám ostatné krátkodobé podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                                                     |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                                      |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                                                   |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                                                        |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                                  |                       |                                              |

| Číslo riadku | <b>3.b).II.</b> Závazky voči bankám ostatné krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                                                       |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                                        |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                                                     |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                                                          |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                                    |                       |                                              |

| Číslo riadku | <b>3.c).I.</b> Závazky voči bankám dlhodobé podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch rokov                                                               |                       |                                              |
| 2.           | Do piatich rokov                                                             |                       |                                              |
| 3.           | Viac ako päť rokov                                                           |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                        |                       |                                              |

| Číslo riadku | <b>3.c).II.</b> Závazky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch rokov                                                                 |                       |                                              |
| 2.           | Do piatich rokov                                                               |                       |                                              |
| 3.           | Viac ako päť rokov                                                             |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                          |                       |                                              |

| Číslo riadku | <b>3.c).III.</b> Závazky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch rokov                                                                                              |                       |                                              |
| 2.           | Do piatich rokov                                                                                            |                       |                                              |
| 3.           | Viac ako päť rokov                                                                                          |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                                                       |                       |                                              |

| Číslo riadku | 5.I. Deriváty        | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | úrokové              |                       |                                              |
| 1.1.         | vyrovnávané v hrubom |                       |                                              |
| 1.2.         | vyrovnávané v čistom |                       |                                              |
| 2.           | menové               |                       |                                              |
| 2.1.         | vyrovnávané v hrubom |                       |                                              |
| 2.2.         | vyrovnávané v čistom |                       |                                              |
| 3.           | akciové              |                       |                                              |
| 3.1.         | vyrovnávané v hrubom |                       |                                              |
| 3.2.         | vyrovnávané v čistom |                       |                                              |
| 4.           | komoditné            |                       |                                              |
| 4.1.         | vyrovnávané v hrubom |                       |                                              |
| 4.2.         | vyrovnávané v čistom |                       |                                              |
| 5.           | úverové              |                       |                                              |
|              | Spolu                |                       |                                              |

| Číslo riadku | 5.II. Deriváty s pasívnym zostatom podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                                   |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                    |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                                 |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                                      |                       |                                              |
| 5.           | Nad jeden rok                                                        |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                |                       |                                              |

| Číslo riadku | 6.a).I. Repoobchody podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch týždňov                                     |                       |                                              |
| 2.           | Do jedného mesiaca                                   |                       |                                              |
| 3.           | Do troch mesiacov                                    |                       |                                              |
| 4.           | Do šiestich mesiacov                                 |                       |                                              |
| 5.           | Do jedného roku                                      |                       |                                              |
|              | Spolu                                                |                       |                                              |

| Číslo riadku | 6.a).II. Repoobchody podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch týždňov                                       |                       |                                              |
| 2.           | Do jedného mesiaca                                     |                       |                                              |
| 3.           | Do troch mesiacov                                      |                       |                                              |
| 4.           | Do šiestich mesiacov                                   |                       |                                              |
| 5.           | Do jedného roku                                        |                       |                                              |
|              | Spolu                                                  |                       |                                              |

| Číslo riadku | 6.b).I. Ostatné prijaté krátkodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                                        |                       |                                              |
| 1.1.         | zabezpečené                                                               |                       |                                              |
| 1.2.         | nezabezpečené                                                             |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                         |                       |                                              |
| 2.1.         | zabezpečené                                                               |                       |                                              |
| 2.2.         | nezabezpečené                                                             |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                                      |                       |                                              |

|      |                    |  |  |
|------|--------------------|--|--|
| 3.1. | zabezpečené        |  |  |
| 3.2. | nezabezpečené      |  |  |
| 4.   | Do jedného roku    |  |  |
| 4.1. | zabezpečené        |  |  |
| 4.2. | nezabezpečené      |  |  |
| 5.   | Do dvoch rokov     |  |  |
| 5.1. | zabezpečené        |  |  |
| 5.2. | nezabezpečené      |  |  |
| 6.   | Do piatich rokov   |  |  |
| 6.1. | zabezpečené        |  |  |
| 6.2. | nezabezpečené      |  |  |
| 7.   | Viac ako päť rokov |  |  |
| 7.1. | zabezpečené        |  |  |
| 7.2. | nezabezpečené      |  |  |
|      | Spolu              |  |  |

| Číslo riadku | 6.b).II. Ostatné prijaté krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                                          |                       |                                              |
| 1.1.         | zabezpečené                                                                 |                       |                                              |
| 1.2.         | nezabezpečené                                                               |                       |                                              |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                           |                       |                                              |
| 2.1.         | zabezpečené                                                                 |                       |                                              |
| 2.2.         | nezabezpečené                                                               |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                                        |                       |                                              |
| 3.1.         | zabezpečené                                                                 |                       |                                              |
| 3.2.         | nezabezpečené                                                               |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                                             |                       |                                              |
| 4.1.         | zabezpečené                                                                 |                       |                                              |
| 4.2.         | nezabezpečené                                                               |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                       |                       |                                              |

| Číslo riadku | 6.b).III. Ostatné prijaté krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Hrubá hodnota pohľadávok                                                                        |                       |                                              |
| 1.1.         | Zníženie hodnoty                                                                                |                       |                                              |
| 1.2.         | Čistá hodnota pohľadávok                                                                        |                       |                                              |

| Číslo riadku | 6.c).I. Dlhodobé prijaté úvery podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch rokov                                                  |                       |                                              |
| 1.1.         | zabezpečené                                                     |                       |                                              |
| 1.2.         | nezabezpečené                                                   |                       |                                              |
| 2.           | Do piatich rokov                                                |                       |                                              |
| 2.1.         | zabezpečené                                                     |                       |                                              |
| 2.2.         | nezabezpečené                                                   |                       |                                              |
| 3.           | Viac ako päť rokov                                              |                       |                                              |
| 3.1.         | zabezpečené                                                     |                       |                                              |
| 3.2.         | nezabezpečené                                                   |                       |                                              |
|              | Spolu                                                           |                       |                                              |

| Číslo riadku | 6.c).II. Dlhodobé prijaté úvery podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch rokov                                                    |                       |                                              |

|      |                    |  |  |
|------|--------------------|--|--|
| 1.1. | zabezpečené        |  |  |
| 1.2. | nezabezpečené      |  |  |
| 2.   | Do piatich rokov   |  |  |
| 2.1. | zabezpečené        |  |  |
| 2.2. | nezabezpečené      |  |  |
| 3.   | Viac ako päť rokov |  |  |
| 3.1. | zabezpečené        |  |  |
| 3.2. | nezabezpečené      |  |  |
|      | Spolu              |  |  |

| Číslo riadku | 6.c).III. Dlhodobé prijaté úvery podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do dvoch rokov                                                                                 |                       |                                              |
| 1.1.         | zabezpečené                                                                                    |                       |                                              |
| 1.2.         | nezabezpečené                                                                                  |                       |                                              |
| 2.           | Do piatich rokov                                                                               |                       |                                              |
| 2.1.         | zabezpečené                                                                                    |                       |                                              |
| 2.2.         | nezabezpečené                                                                                  |                       |                                              |
| 3.           | Viac ako päť rokov                                                                             |                       |                                              |
| 3.1.         | zabezpečené                                                                                    |                       |                                              |
| 3.2.         | nezabezpečené                                                                                  |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                                          |                       |                                              |

#### Výkaz ziskov a strát

| Číslo riadku | 1. Výnosy z odplát a provízií     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Výnosy z odplát a provízií        |                       |                                              |
| 2.           | z investičných služieb            |                       |                                              |
| 3.           | Z vedľajších investičných služieb |                       |                                              |

| Číslo riadku | 8. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Krátkodobé pohľadávky a úvery       |                       |                                              |
| 2.           | Krátkodobé cenné papiere            |                       |                                              |
| 3.           | Dlhodobé úvery                      |                       |                                              |
| 4.           | Dlhodobé cenné papiere              |                       |                                              |
| 5.           | Finančný prenájom                   |                       |                                              |
|              | Spolu                               |                       |                                              |

| Číslo riadku | 11.h. Čistá strata zo zníženia hodnoty finančného majetku/čistý zisk zo zrušenia zníženia hodnoty finančného majetku a z úhrady odpísaných pohľadávok | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Hrubá hodnota majetku na začiatku úč.o.                                                                                                               |                       |                                              |
| 2.           | Úprava o zníženie hodnoty                                                                                                                             |                       |                                              |
| 3.           | Zníženie hodnoty majetku počas úč.o.                                                                                                                  |                       |                                              |
| 4.           | Zrušenie zníženia hodnoty majetku počas úč.o.                                                                                                         |                       |                                              |
| 5.           | Hrubá hodnota majetku na konci úč.o.                                                                                                                  |                       |                                              |
| 6.           | Úprava o zníženie hodnoty majetku na konci úč.o.                                                                                                      |                       |                                              |
| 7.           | Čistá účtovná hodnota majetku na konci úč.o.                                                                                                          |                       |                                              |
| 8.           | Úhrada odpísaných pohľadávok                                                                                                                          |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                                                                                                 |                       |                                              |

| Číslo riadku | i. Osobné náklady                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Základné mzdy                     |                       |                                              |
| 2.           | Pohyblivá zložka miezd            |                       |                                              |
| 3.           | Poistenie                         |                       |                                              |
| 4.           | Stravovanie                       |                       |                                              |
| 5.           | Zdravotná starostlivosť           |                       |                                              |
| 6.           | Vzdelávanie a školenia            |                       |                                              |
| 7.           | Dovolenky, kultúra, šport, zábava |                       |                                              |
|              | Spolu                             |                       |                                              |

| Číslo riadku | k.1. Odpisy hmotného majetku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Budovy                       |                       |                                              |
| 2.           | Stroje a zariadenia          | 659                   |                                              |
|              | Spolu                        | 659.00                |                                              |

| Číslo riadku | m. Ostatné prevádzkové náklady   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Odplata auditorovi               |                       |                                              |
| 2.           | Údržba nehnuteľností a zariadení |                       |                                              |
| 3.           | Iné služby                       | 419.89                | 1683                                         |
| 4.           | Nájomné                          |                       |                                              |
| 5.           | Energie                          |                       |                                              |
| 6.           | Nakúpený materiál                | 940.34                | 3046                                         |
|              | Spolu                            | 1360.23               | 4729.00                                      |

| Číslo riadku | n.1. Náklady na úroky a obdobné náklady | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Krátkodobé záväzky a prijaté úvery      |                       |                                              |
| 2.           | Emitované krátkodobé cenné papiere      |                       |                                              |
| 3.           | Prijaté dlhodobé úvery                  |                       |                                              |
| 4.           | Emitované dlhodobé cenné papiere        |                       |                                              |
| 5.           | Finančný prenájom                       |                       |                                              |
|              | Spolu                                   |                       |                                              |

| Číslo riadku | n.2. Dane a poplatky          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Daň z pridanej hodnoty        |                       |                                              |
| 2.           | Spotrebné dane                |                       |                                              |
| 3.           | Majetkové dane                |                       |                                              |
| 4.           | Miestne dane a poplatky       |                       |                                              |
| 5.           | Súdne poplatky a iné poplatky | 66                    |                                              |
|              | Spolu                         | 66.00                 |                                              |

## G. Ostatné poznámky

### 1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.

| Číslo riadku | a). Podiely spriaznených osôb na základom imaní obchodníka s cennými papiermi a jeho dcérskych úč. j. a pridružených úč. j. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Podiely na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi                                                                    |                       |                                              |
| 2.           | Podiely na základnom imaní dcérskych úč. j.                                                                                 |                       |                                              |
| 3.           | Podiely na základnom imaní pridružených úč. j.                                                                              |                       |                                              |

| Číslo riadku | b). Finančné vzťahy so spriaznenými osobami | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Krátkodobé pohľadávky                       |                       |                                              |
| 2.           | Dlhodobé pohľadávky                         |                       |                                              |
| 3.           | Krátkodobé záväzky                          |                       |                                              |
| 4.           | Dlhodobé záväzky                            |                       |                                              |

| Číslo riadku | c). Vydané záruky za spriaznené osoby | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Dcérske účtovné jednotky              |                       |                                              |
| 2.           | Pridružené účtovné jednotky           |                       |                                              |
| 3.           | Ostatné spriaznené osoby              |                       |                                              |
|              | Spolu                                 |                       |                                              |

| Číslo riadku | d). Prijaté záruky od spriaznených osôb | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Dcérske účtovné jednotky                |                       |                                              |
| 2.           | Pridružené účtovné jednotky             |                       |                                              |
| 3.           | Ostatné spriaznené osoby                |                       |                                              |
|              | Spolu                                   |                       |                                              |

2. Uvedú sa údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.

|  |
|--|
|  |
|--|

3. Uvedú sa opravy chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva obchodníka s cennými papiermi; v tomto prípade sa uvádza vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

|  |
|--|
|  |
|--|

4. Uvedie sa návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia.

Doplnenie rezervného fondu a ostatného fondu 427

|  |
|--|
|  |
|--|

5. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrtrokoch v účtovnom období; počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.

|  |
|--|
|  |
|--|

6. Uvedú sa náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za prechádzajúce účtovné obdobie.

|  |
|--|
|  |
|--|

7. Uvedú sa údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané obchodníkom s cennými papiermi viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov obchodníka s cennými papiermi voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad obchodníkom s cennými papiermi vydané akcie alebo opcie na akcie.

|  |
|--|
|  |
|--|

8. Uvedie sa výnos na akciu.

|  |
|--|
|  |
|--|

9. Uvedú sa údaje o úverovom riziku, a to:

- a) o použitých spôsoboch a postupoch úverového hodnotenia dlžníka vrátane vysvetlenia obsahu jednotlivých hodnotiacich stupňov,
- b) popis pohľadávok, ktorých ocenenie sa upravuje skupinovo,
- c) popis spôsobov a nástrojov znižovania úverového rizika,
- d) popis významných koncentrácií úverového rizika a popis spôsobov a postupov používaných pre zabezpečenie obchodníkom s cennými papiermi akceptovanej koncentrácie úverového rizika,

|  |
|--|
|  |
|--|

10. Uvedú sa údaje o trhovom riziku, a to:

- a) o používaní nových finančných nástrojov,
- b) o spôsoboch a postupoch používaných na meranie, sledovanie a riadenie trhového rizika,
- c) o spôsoboch zabezpečenia sa proti nepriaznivému vplyvu zmien trhových úrokových mier,
- d) o citlivosti majetku a záväzkov na zmeny úrokových mier,
- e) o spôsoboch a postupoch merania úrokového rizika,
- f) rozpis majetku a záväzkov podľa dátumu zmluvnej zmeny úrokovej miery alebo dátumu zostatkovej doby splatnosti v členení do jedného mesiaca, od jedného mesiaca do troch mesiacov, od troch mesiacov do jedného roka, od jedného roka do päť rokov a nad päť rokov.

|  |
|--|
|  |
|--|

11. Uvedú sa údaje o ostatných druhoch rizík, a to:

- a) o spôsoboch a postupoch identifikácie rizík, ktorým je obchodník s cennými papiermi vystavený a  
b) o spôsoboch a postupoch merania, sledovania a riadenia týchto rizík.

|  |
|--|
|  |
|--|

| Číslo riadku | 12.Náklady účtovnej jednotky voči audítorovi za účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|              | Overenie účtovnej závierky                                      |                       |                                              |
|              | Uisťovacie audítorské služby                                    |                       |                                              |
|              | Súvisiace audítorské služby                                     |                       |                                              |
|              | Daňové poradenstvo                                              |                       |                                              |
|              | Ostatné audítorské služby                                       |                       |                                              |
|              | Spolu                                                           |                       |                                              |

#### H. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

| Označenie | POLOŽKA                                                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a         | b                                                       | 1                     | 2                                            |
| x         | Iné aktíva                                              | x                     | x                                            |
| 1.        | Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov             |                       |                                              |
| 2.        | Pohľadávky zo spotových obchodov                        |                       |                                              |
| 3.        | Pohľadávky z termínovaných obchodov                     |                       |                                              |
| 4.        | Pohľadávky z európskych opcí                            |                       |                                              |
| 5.        | Pohľadávky z amerických opcí                            |                       |                                              |
| 6.        | Pohľadávky z bankových záruk                            |                       |                                              |
| 7.        | Pohľadávky z ručenia                                    |                       |                                              |
| 8.        | Pohľadávky zo záložných práv                            |                       |                                              |
| 9.        | Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva |                       |                                              |
| 10.       | Práva k cudzím veciam a právam                          |                       |                                              |
| 11.       | Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie              |                       |                                              |
| 12.       | Hodnoty odovzdané do správy                             |                       |                                              |
| 13.       | Hodnoty v evidencii                                     |                       |                                              |
|           | Iné aktíva spolu                                        |                       |                                              |

| Označenie | POLOŽKA                                     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a         | b                                           | 1                     | 2                                            |
| x         | Iné pasíva                                  | x                     | x                                            |
| 1.        | Závazky na požičanie peňažných prostriedkov |                       |                                              |
| 2.        | Závazky zo spotových obchodov               |                       |                                              |
| 3.        | Závazky z termínovaných obchodov            |                       |                                              |
| 4.        | Závazky z európskych opcí                   |                       |                                              |

| Ozna-<br>čenie | POLOŽKA                                                  | Bežné účtovné<br>obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| a              | b                                                        | 1                        | 2                                                  |
| x              | Iné pasíva                                               | x                        | x                                                  |
| 5.             | Závázky z amerických opcíí                               |                          |                                                    |
| 6.             | Závázky z bankových záruk                                |                          |                                                    |
| 7.             | Závázky z ručenia                                        |                          |                                                    |
| 8.             | Závázky zo záložných práv a zálohov                      |                          |                                                    |
| 9.             | Cenné papiere prevedené zabezpečovacím<br>prevodom práva |                          |                                                    |
| 10.            | Práva iných k veciam a právam fondu                      |                          |                                                    |
| 11.            | Hodnoty prevzaté do správy                               |                          |                                                    |
| 12.            | Závázky v evidencii                                      |                          |                                                    |
|                | <b>Iné pasíva spolu</b>                                  |                          |                                                    |

**Použité skratky:**

Dt – strana má dať účtu.

Úč. o. – účtovné obdobie.

FN – finančný nástroj

h. – hodina vo všetkých gramatických pádoch aj v množnom čísle

úč. j. – účtovná jednotka

**Vysvetlivka:**

Určenie časového obdobia v tabuľke, napríklad „do jedného mesiaca“, znamená vrátane posledného dňa obdobia.