

SÚVAHA - VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII

k 31.12.2017 (v celých eurách)

Obdobie, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje

od

0 1 0 1 2 0 1 7

do

3 1 1 2 2 0 1 7

Deň, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje

3 1 1 2 2 0 1 7

IČO

3 5 7 6 3 3 8 8

SK NACE 6 6 1 2 0

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

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

Právna forma účtovnej jednotky

a k c i o v á s p o l o č n o s ť

Sídlo

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

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

5 8 2 4 0 3 0 0

Číslo faxu

5 8 2 4 0 3 1 1

Deň zostavenia účtovnej
závierky
27. apríla 2018

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky



Podpisový záznam fyzickej
osoby zodpovednej za
zostavenie účtovnej závierky



Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva



MF SR

POLOŽKA	Číslo poznámky	k 31.12.2017	k 31.12.2016
b	c	1	2
Aktiva	x	x	x
Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	4.4	1 909	1 322
Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	4.4	2 531	118 892
Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám			
brutto			
korekcia			
Cenné papiere na obchodovanie			
Deriváty			
na obchodovanie			
zabezpečovacie			
Cenné papiere na predaj			
Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom		1 571 991	714 587
Dlhodobé pohľadávky voči klientom			
brutto			
korekcia			
Krátkodobé pohľadávky voči klientom	4.3	182 176	323 574
brutto		182 176	326 416
korekcia			(2 842)
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku			
brutto			
korekcia			
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	4.3	1 389 816	391 013
brutto		1 389 816	391 013
korekcia			
Dlhodobé pohľadávky voči zamestnancom			
brutto			
korekcia			
Krátkodobé pohľadávky voči zamestnancom			
brutto			
korekcia			
Dlhodobé ostatné pohľadávky			
brutto			
korekcia			
Krátkodobé ostatné pohľadávky			
brutto		4 271	4 271
korekcia		(4 271)	(4 271)
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti štátnych orgánov		10 307 606	10 222 941
ostatných subjektov		10 307 606	10 222 941
brutto	4.2	10 307 606	10 222 941
korekcia			
Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách			
v účtovných jednotkách z finančného sektora			

POLOŽKA	Číslo poznámky	k 31.12.2017	k 31.12.2016
b	c	1	2
Aktíva	x	x	x
brutto			
korekcia			
ostatných účtovných jednotkách			
brutto			
korekcia			
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách			
v účtovných jednotkách z finančného sektora			
brutto			
korekcia			
ostatných účtovných jednotkách			
brutto			
korekcia			
Obstaranie hmotného a nehmotného majetku			
brutto			
korekcia			
Nehmotný majetok	4.1.		
brutto		8 478	8 478
korekcia		-8 478	(8 478)
oprávky		-8 478	(8 478)
opravné položky			
Hmotný majetok	4.1	1 726	1 726
neodpisovaný		1 726	1 726
brutto		1 726	1 726
korekcia			
odpisovaný			
brutto	4.1	73 931	73 931
korekcia		-73 931	(73 931)
oprávky		-73 931	(73 931)
opravné položky			
Daňové pohľadávky		2 170	3 136
Krátkodobé daňové pohľadávky			
Dlhodobé daňové pohľadávky	4.3	2 170	3 136
Zásoby			
Náklady budúcich období		235	1 439
Náklady budúcich období - dlhodobé			
Náklady budúcich období - krátkodobé	4.10	235	1 439
Príjmy budúcich období		4 786	
Príjmy budúcich období - dlhodobé			
Príjmy budúcich období - krátkodobé		4 786	
Aktíva spolu		11 892 954	11 064 043

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	k 31.12.2017	k 31.12.2016
a	b	c	1	2
x	Pasíva	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 12)		10 129 893	9 409 665
1.	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	4.7		
3.	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám			
4.	Závazky voči klientom a iným veriteľom		48 427	55 063
a)	Krátkodobé záväzky voči klientom splatné na požiadanie			
b)	Krátkodobé z obchodného styku	4.12	48 427	55 063
c)	Dlhodobé z obchodného styku			
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko			
6.	Deriváty			
a)	na obchodovanie			
b)	zabezpečovacie			
7.	Závazky z dlhových cenných papierov	4.10	9 850 000	9 018 600
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku		5 310 000	815 000
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok		4 540 000	8 203 600
8.	Ostatné záväzky		136 769	52 609
a)	Dlhodobé záväzky voči zamestnancom			
b)	Dlhodobé ostatné záväzky			
c)	Krátkodobé záväzky voči zamestnancom	4.9	99 807	37 557
d)	Krátkodobé ostatné záväzky	4.12	36 962	15 052
9.	Výnosy budúcich období	4.12		204 072
a)	výnosy budúcich období - dlhodobé			
b)	výnosy budúcich období - krátkodobé			204 072
10.	Rezervy a podobné záväzky	4.8	36 773	22 577
a)	Dlhodobé rezervy		1 446	984
b)	Krátkodobé rezervy		35 327	21 593
11.	Podriadené finančné záväzky			
a)	Dlhodobé podriadené finančné záväzky			
b)	Krátkodobé podriadené finančné záväzky			
12.	Daňové záväzky	4.12	57 924	56 744
a)	Dlhodobé daňové záväzky			
b)	Krátkodobé daňové záväzky	543	57 924	56 744

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	k 31.12.2017	k 31.12.2016
a	b	c	1	2
x	Pasíva	x	x	x
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		1 763 061	1 654 378
13.	Základné imanie, z toho	4.5	1 992 000	1 992 000
a)	upísané základné imanie		1 992 000	1 992 000
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
14.	Vlastné akcie (x)			
15.	Kapitálové fondy			
a)	emisné ážio			
b)	ostatné kapitálové fondy			
16.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	4.6	41 536	33 756
17.	Oceňovacie rozdiely x/(x)			
a)	z majetku x/(x)			
b)	z cenných papierov na predaj x/(x)			
c)	zo zabezpečovacích derivátov x/(x)			
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene x/(x)			
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek			
18.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)Oceňovacie rozdiely	4.6	(379 159)	(449 185)
19.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
20.	Komplexný výsledok - Zisk alebo strata x/(x)	4.6	108 684	77 807
	Pasíva spolu		11 892 954	11 064 043