

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV

z individuálnej účtovnej zvierky podľa § 17a zákona
zostavenej k 31.12.2018

v celých eurách tisícoch eur miliónoch eur *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 8 1 2 2 0 1 8

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 7 1 2 2 0 1 7

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 7 0 4 2 0 0 0

účtovná zvierka:*)

– riadna
 – mimoriadna

účtovná zvierka:*)

– zostavená
 – schválená

IČO

3 5 7 8 6 2 7 2

DIČ

2 0 2 1 5 2 2 6 9 0

Kód SK NACE

6 4 . 9 9 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

V Ú B A s s e t M a n a g e m e n t ,
s p r á v . s p o l . , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

M l y n s k é N i v y

Číslo

1

PSČ

8 2 0 0 4

Názov obce

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

0 2 / 5 0 5 5 1 8 1 6

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

Zostavený dňa: 5.2.2019

Podpisový záznam osoby zodpovednej
za zostavenie výkazu vybraných údajov:

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

*) Vyznačuje sa krížikom X.

Časť I.

Vybrané údaje z aktív a z pasív

| Označenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| x | AKTÍVA | X | X |
| 1. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 4 535 | 1 998 |
| 2. | Pohľadávky z obchodného styku | - | - |
| 3. | Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate | 16 381 | 13 430 |
| 4. | Finančné nástroje na predaj | - | - |
| 5. | Deriváty s kladnou hodnotou | - | - |
| 6. | Finančné nástroje držané do splatnosti | - | - |
| 7. | Úvery | - | - |
| 8. | Podriadené úvery | - | - |
| 9. | Dcérske účtovné jednotky, spoločné účtovné jednotky a pridružené účtovné jednotky | 2 938 | 2 938 |
| 10. | Hmotný majetok | 29 | 32 |
| 11. | Nehmotný majetok | 189 | 192 |
| 13. | Goodwill | - | - |
| 14. | Majetok na predaj | - | - |
| 15. | Daňové pohľadávky | 565 | 419 |
| 16. | Ostatný majetok | 1 609 | 2 089 |
| 17. | Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, aktívne zostatky | - | - |
| A | Aktíva spolu | 26 246 | 21 098 |
| x | PASÍVA | X | X |
| 18. | Závazky z obchodného styku | - | - |
| 19. | Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou | - | - |
| 20. | Deriváty so zápornou hodnotou | - | - |
| 21. | Finančné záväzky oceňované umorovanou hodnotou | - | - |
| 22. | Rezervy na podsúvahové záväzky | - | - |
| 23. | Podriadené záväzky | - | - |
| 24. | Daňové záväzky | 85 | 97 |
| 25. | Ostatné záväzky | 2 957 | 2 296 |
| 26. | Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, pasívne zostatky | - | - |
| Z. | Záväzky spolu | 3 042 | 2 393 |
| 27. | Vlastné imanie bez fondov z ocenenia a zisku/straty bežného roku | 18 729 | 13 236 |
| 28. | Fondy z ocenenia | - | - |
| 29. | Zisk/strata bežného roku | 4 492 | 5 494 |
| VI. | Vlastné imanie spolu | 23 221 | 18 730 |
| P | Pasíva spolu | 26 263 | 21 123 |

Časť II.

Vybrané údaje z výnosov a nákladov

| Označenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| 1. | Výnosy z odplát a provízií | 18 323 | 17 419 |
| a. | Náklady na odplaty a provízie | -13 417 | -12 526 |
| 2. | Výnosy z úrokov | - | - |
| b. | Náklady na úroky | - | - |
| 3. | Dividendy | 2 737 | 3 715 |
| 4./c. | Zisk/strata z operácií s finančným majetkom | -85 | -2 |
| 5./d. | Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty finančného majetku a z odpísaného/odpísania finančného majetku | - | - |
| 6./e. | Zisk/strata z čistého zrušenia/čistej tvorby rezerv na podsúvahové záväzky | - | - |
| 7/f. | Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku | - | - |
| g. | Personálne náklady | -1 210 | -1 368 |
| h. | Odpisy | -59 | -50 |
| 8./i. | Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty nefinančného majetku | - | - |
| j./9. | Ostatné prevádzkové náklady/výnosy | -1 303 | -1 197 |
| 10. | Záporný goodwill | - | - |
| A. | Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením | 4 986 | 5 991 |
| k. | Daň z príjmov | -494 | -497 |
| B. | Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení | 4 492 | 5 494 |

Časť III.
Ostatné vybrané údaje

Aktíva

| Označenie | 3. Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| | Na obchodovanie | 16 381 | 13 430 |
| | Pri prvotnom zaúčtovaní určené oceňovanie reálnou hodnotou | - | - |
| | Spolu | 16 381 | 13 430 |

| Označenie | 5. Deriváty s kladnou hodnotou | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| | Deriváty na obchodovanie | - | - |
| | Deriváty na zabezpečenie | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Označenie | 7. Úvery | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| | Hrubá účtovná hodnota | - | - |
| | Zníženie hodnoty | - | - |
| | Čistá účtovná hodnota | - | - |

| Označenie | 15. Daňové pohľadávky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| | Daň z príjmov | - | - |
| | Odložená daňová pohľadávka | 565 | 419 |
| | Spolu | 565 | 419 |

| Označenie | 17. Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami – aktíva | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| 1. | Účty slúžiace na platobný styk | - | - |
| 2. | Deriváty s aktívnym zostatkom | - | - |
| 3. | Pohľadávky za finančné nástroje a iný majetok a za poskytnuté služby | - | - |
| 4. | Pohľadávky z požičaných peňažných prostriedkov | - | - |
| 5. | Ostatný majetok | - | - |
| | Spolu | - | - |

Pasíva

| Označenie | 19. Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| | Na obchodovanie | - | - |
| | Pri prvotnom zaúčtovaní určené oceňovanie reálnou hodnotou | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Označenie | 20. Deriváty so zápornou hodnotou | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| | Deriváty na obchodovanie | - | - |
| | Deriváty na zabezpečenie | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Označenie | 21. Finančné záväzky oceňované umorovanou hodnotou | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| | Vklady | - | - |
| | Úvery | - | - |
| | Emitované dlhové cenné papiere | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Označenie | 24. Daňové záväzky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| | Splatná daň z príjmov | 85 | 97 |
| | Odložený daňový záväzok | - | - |
| | Spolu | 85 | 97 |

| Označenie | 26. Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, pasívne zostatky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| 1. | Účty slúžiace na platobný styk | - | - |
| 2. | Deriváty s pasívnym zostatkom | - | - |
| 3. | Záväzky za finančné nástroje a iný majetok a za prijaté služby | - | - |
| 4. | Záväzky za vypožičané peňažné prostriedky | - | - |
| 5. | Ostatné záväzky | - | - |
| | Spolu | - | - |