

**SPRÁVA AUDÍTORA**  
o overení účtovnej závierky a výročnej správy  
k 31. decembru 2018

spoločnosti  
**PRIVATE CONSULTING INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,**

Bratislava, Slovenská republika  
30. apríla 2019

## SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

akcionárom a štatutárnemu orgánu spoločnosti

### PRIVATE CONSULTING INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

#### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti **PRIVATE CONSULTING INVESTMENTS, o.c.p., a.s., Žižkova 9, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 306 573** (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k **31. decembru 2018**, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

**Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).**

#### Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

#### Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

#### Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídanie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.

- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

### Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

#### Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

#### **Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:**

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za obdobie končiacie sa k 31. decembru 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za dané obdobie,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava, 30. apríla 2019

**Audítorská spoločnosť**  
Boržík & partners, s. r. o.  
Gallayova 11  
841 02 Bratislava  
UDVA Licencia č.: 354



**Zodpovedný audítor**  
Ing. Ondrej Boržík, PhD.  
Pod záhradami 64/A  
841 01 Bratislava  
SKAU Licencia č.: 519

## SÚVAHA

obchodníka s cennými papiermi

zostavená k 31.12. 2018

(v celých eurách)

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

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 0 0 1 2 0 1 8

Účtovná zavierka



riadna



mimoriadna



priebežná

Účtovná zavierka



zostavená



schválená

IČO

5 1 3 0 6 5 7 3

DIČ

2 1 2 0 6 6 5 7 6 7

Kód SK NACE

6 4 . 9 2 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

P R I V A T E C O N S U L T I N G I N V E S T M E N T S ,  
o . c . p . , a . s . ,

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Ž i ž k o v a 9

Číslo

PSČ

8 1 1 0 2

Názov obce

B r a t i s l a v a - S t a r é M e s t o

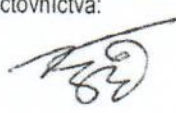

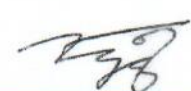
Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

|                              |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|
| Zostavené dňa:<br>08.04.2019 | Podpisový záznam osoby<br>zodpovednej za vedenie<br>účtovníctva:                    | Podpisový záznam osoby<br>zodpovednej za zostavenie<br>účtovnej zavierky:           | Podpisový záznam člena<br>štatutárneho orgánu účtovnej<br>jednotky:                   |
| Schválené dňa:               |  |  |  |

| Ozna-<br>čenie | POLOŽKA   | Číslo<br>poznám<br>ky | Bežné účtovné<br>obdobie | Predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| a              | b   | c                     | 1                        | 2                                 |
| x              | <b>Aktíva</b>   | x                     | x                        | x                                 |
| 1.             | Peňažné prostriedky a ekvivalenty<br>peňažných prostriedkov   |                       | 152589                   |                                   |
| 2.             | Pohľadávky voči klientom  |                       | 1143                     |                                   |
| a)             | z poskytnutých investičných služieb,<br>vedľajších služieb a investičných činností                      |                       | 1143                     |                                   |
| b)             | z pôžičiek poskytnutých klientom  |                       |                          |                                   |
| 3.             | Cenné papiere na obchodovanie   |                       |                          |                                   |
| 4.             | Deriváty  |                       |                          |                                   |
| 5.             | Cenné papiere na predaj   |                       |                          |                                   |
| 6.             | Upísané cenné papiere na umiestnenie  |                       |                          |                                   |
| 7.             | Pohľadávky voči bankám  |                       |                          |                                   |
| a)             | z obrátených repoobchodov   |                       |                          |                                   |
| b)             | ostatné krátkodobé  |                       |                          |                                   |
| c)             | dlhodobé  |                       |                          |                                   |
| 8.             | Úvery a obrátené repoobchody  |                       |                          |                                   |
| a)             | obrátené repoobchody  |                       |                          |                                   |
| b)             | ostatné krátkodobé  |                       |                          |                                   |
| c)             | dlhodobé  |                       |                          |                                   |
| 9.             | Podiely na základnom imaní v dcérskych<br>účtovných jednotkách a v pridružených<br>účtovných jednotkách |                       |                          |                                   |
| a)             | v účtovných jednotkách z finančného<br>sektora  |                       |                          |                                   |
| b)             | ostatných účtovných jednotkách  |                       |                          |                                   |
| 10.            | Obstaranie hmotného majetku a nehmotného<br>majetku   |                       |                          |                                   |
| 11.            | Nehmotný majetok  |                       | 2268                     |                                   |
| 12.            | Hmotný majetok  |                       |                          |                                   |
| a)             | neodpisovaný  |                       |                          |                                   |
| a).1.          | pozemky   |                       |                          |                                   |
| a).2.          | ostatný   |                       |                          |                                   |
| b)             | odpisovaný  |                       |                          |                                   |
| b).1.          | budovy  |                       |                          |                                   |
| b).2.          | ostatný   |                       |                          |                                   |
| 13.            | Daňové pohľadávky   |                       | 3017                     |                                   |
| 14.            | Ostatný majetok   |                       |                          |                                   |
|                | <b>Aktíva spolu</b>   |                       | 159017                   |                                   |

| Označenie | POLOŽKA   | Číslo poznámky | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| a         | b   | c              | 1                     | 2                              |
| x         | <b>Pasíva</b>   | x              | x                     | x                              |
| I.        | <b>Závazky</b> (súčet položiek 1 až 9)                          |                | 20278                 |                                |
| 1.        | Závazky voči bankám splatné na požiadanie                       |                |                       |                                |
| 2.        | Závazky voči klientom   |                |                       |                                |
| 3.        | Ostatné záväzky voči bankám                                     |                |                       |                                |
| a)        | z repoobchodov  |                |                       |                                |
| b)        | ostatné krátkodobé  |                |                       |                                |
| c)        | dlhodobé  |                |                       |                                |
| 4.        | Závazky z cenných papierov predaných na krátko                  |                |                       |                                |
| 5.        | Deriváty  |                |                       |                                |
| 6.        | Závazky z úverov a z repoobchodov                               |                | 2500                  |                                |
| a)        | z repoobchodov  |                |                       |                                |
| b)        | ostatné krátkodobé  |                | 2500                  |                                |
| c)        | dlhodobé  |                |                       |                                |
| 7.        | Ostatné záväzky   |                | 17538                 |                                |
| 8.        | Podriadené finančné záväzky                                     |                |                       |                                |
| 9.        | Daňové záväzky  |                | 240                   |                                |
| a)        | splatná daň z príjmov   |                | 240                   |                                |
| b)        | odložený daňový záväzok   |                |                       |                                |
| II.       | <b>Vlastné imanie</b> (súčet položiek 10 až 17)                 |                | 138739                |                                |
| 10.       | Základné imanie, z toho   |                | 125000                |                                |
| a)        | upísané základné imanie   |                | 125000                |                                |
| b)        | pohľadávky voči akcionárom (x)                                  |                |                       |                                |
| 11.       | Vlastné akcie (x)   |                |                       |                                |
| 12.       | Emisné ážio x/(x)   |                |                       |                                |
| 13.       | Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)                             |                | 72500                 |                                |
| a)        | z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)                     |                |                       |                                |
| b)        | ostatné x/(x)   |                | 72500                 |                                |
| 14.       | Fondy tvorené zo zisku po zdanení                               |                |                       |                                |
| 15.       | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x) |                |                       |                                |
| 16.       | Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)                   |                |                       |                                |
| 17.       | Zisk alebo strata za účtovné obdobie x/(x)                      |                | (58761)               |                                |
|           | <b>Pasíva</b>   |                | 159017                |                                |



| Označenie | POLOŽKA  | Číslo poznámky | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| a         | b  | c              | 1                     | 2                              |
| 1.        | Výnosy z odplát a provízií   |                | 851                   |                                |
| 2.        | Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb                                |                |                       |                                |
| a.        | Náklady na odplaty a provízie  |                |                       |                                |
| 3.b.      | Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb              |                |                       |                                |
| I.        | <b>Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb</b> |                | 851                   |                                |
| 4.c.      | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi  |                |                       |                                |
| 5.d.      | Zisk/strata z derivátov  |                |                       |                                |
| 6.e.      | Zisk/strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou                              |                |                       |                                |
| 7.f.      | Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov  |                |                       |                                |
| II.       | <b>Zisk alebo strata z obchodovania</b>  |                |                       |                                |
| 8.        | Výnosy z úrokov a obdobné výnosy   |                |                       |                                |
| 9.        | Výnosy z vkladov do základného imania  |                |                       |                                |
| 10.g.     | Zisk/strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku  |                |                       |                                |
| 11./h.    | Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty majetku a z odpísaného/odpísania majetku      |                |                       |                                |
| 12.       | Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky   |                |                       |                                |
| 13.       | Ostatné prevádzkové výnosy   |                |                       |                                |
| i.        | Personálne náklady   |                | (22436)               |                                |
| i.1.      | mzdové a sociálne náklady  |                | (21751)               |                                |
| i.2.      | ostatné personálne náklady   |                | (685)                 |                                |
| j.        | Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky  |                |                       |                                |
| k.        | Odpisy   |                | (300)                 |                                |
| k.1.      | odpisy hmotného majetku  |                |                       |                                |
| k.2.      | odpisy nehmotného majetku  |                | (300)                 |                                |
| l.        | zníženie hodnoty majetku   |                |                       |                                |
| l.1.      | zníženie hodnoty hmotného majetku  |                |                       |                                |
| l.2.      | zníženie hodnoty nehmotného majetku  |                |                       |                                |
| m.        | Ostatné prevádzkové náklady  |                | (39893)               |                                |
| n.        | Náklady na financovanie  |                |                       |                                |
| n.1.      | náklady na úroky a podobné náklady   |                |                       |                                |
| n.2.      | dane a poplatky  |                |                       |                                |
| 14./o.    | Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách              |                |                       |                                |
| A.        | <b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením</b>  |                | (61778)               |                                |
| p.        | Daň z príjmov  |                | 3017                  |                                |
| p.1.      | splatná daň z príjmov  |                |                       |                                |
| p.2.      | odložená daň z príjmov   |                | 3017                  |                                |
| B.        | <b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení</b>   |                | (58761)               |                                |



## A. Všeobecné informácie o obchodníkovi s cennými papiermi

Poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu:

1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania;
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania;
3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania;
4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania;
5. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania;
6. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania;
7. poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania;
8. poskytovania poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenía, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku;
9. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb;
10. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi;
11. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov.

Spoločnosť poskytuje investičné služby a vedľajšie služby a vykonáva investičné činnosti v súlade s udeleným povolením na území Slovenskej republiky a v rámci jedného európskeho povolenia aj na území Českej republiky

PRIVATE CONSULTING INVESTMENTS, o.c.p., a. s.,  
Žižkova 9  
811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto  
IČO:51306573

Predstavenstvo: Bc. Martin Vajay – predseda predstavenstva  
Mgr. Pavlína Seršenová Machlicová

Dozorná rada: Ing. Lucie Višková  
Peter Seršen  
Veronika Kavuličová

Základné imanie: 125 000€

Akcie: Počet: 10  
Druh: kmeňové  
Podoba: zaknihované  
Forma: akcie na meno  
Menovitá hodnota: 12 500€  
Obnedenie prevoditeľnosti akcií na meno: voľne prevoditeľné

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

1. účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania obchodníka s cennými papiermi.

Účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovná závierka na základe účtovníctva vedeného v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušným opatrením MF SR č. MF/24042/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/016228/2014-74 v znení neskorších predpisov a ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obchodníkov s cennými papiermi.

Riadna účtovná závierka bola zostavená za obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018.

Riadna účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

2. Účtovná jednotka nepoužila nové účtovné zásady a nové účtovné metódy v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím.

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.

- pohľadávky pri ich vzniku: menovitou hodnotou
- záväzky pri ich vzniku: menovitou hodnotou
- peňažné prostriedky a ceniny: menovitou hodnotou
- rezervy: výpočtom podľa vzorca
- nehmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním

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.

6. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.  
Účtovná jednotka v sledovanom období odpisovala nasledovný dlhodobý majetok:

| Inventárne číslo | Názov   | Predpokladaná doba používania v rokoch | Metóda odpisovania |
|------------------|---------|--|--------------------|
| 0001             | Softvér | 4                                      | rovnomenne         |

7. Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Spoločnosť v období 01-12/2018 netvorila opravné položky.

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku du. Ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

| C. Prehľad o peňažných tokoch   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch. účtovné obdobie |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>  | x                     | x                                     |
| Výnosy z prijímaných úrokov, odplát a provízií (+)  | 851                   |                                       |
| Pohľadávky na úroky, odplaty a provízie (-)   |                       |                                       |
| Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)  |                       |                                       |
| Záväzky za úroky, odplaty a provízie (+)  |                       |                                       |
| Obrat strany Dt usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi (+)                   | 50 000                |                                       |
| Pohľadávky za predané finančné nástroje (-)   |                       |                                       |
| Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov finančných nástrojov (-)       | -50 000               |                                       |
| Záväzky na zaplatenie kúpnej ceny FN  |                       |                                       |
| Výnos z odpísaných pohľadávok (+)   |                       |                                       |
| Náklady na zamestnancov a dodávateľov (-)   | -62 630               |                                       |
| Záväzky voči zamestnancom a dodávateľom (+)   | 3 902                 |                                       |
| Zvýšenie/zníženie prevádzkového majetku (-/+)   |                       |                                       |
| Zmena stavu krátkodobých pôžičiek klientom (+/-) na analytických účtoch prvotného zaúčtovania |                       |                                       |
| Zvýšenie/zníženie prevádzkových záväzkov (+/-)  | 205 354               |                                       |
| Zvýšenie/zníženie vkladov klientov (+/-)  |                       |                                       |
| Zvýšenie/zníženie záväzkov voči dodávateľom (+/-)   |                       |                                       |
| Iné krátkodobé záväzky  | 2 500                 |                                       |
| 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 (-/+)  | 2268                  |                                       |
| Záväzky 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 (-)                                   |                       |                                       |
| Záväzky za úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (+)                                   |                       |                                       |

|  |         |  |
|--|---------|--|
| Zaplatené dividendy  |         |  |
| Čistý peňažný tok z finančnej činnosti                                 |         |  |
| Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene |         |  |
| Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov          | 152 245 |  |
| Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia    | 0       |  |
| Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia       | 152 245 |  |

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

| POLOŽKA  | Akciový kapitál | Rezervné fondy | Fondy z ocenenia | Nerozdelené zisky | Spolu |
|--|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-------|
| b  | 1               | 2              | 3                | 4                 | 5     |
| Stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia           |                 |                |                  |                   |       |
| Zmeny v účtovnej politike  |                 |                |                  |                   |       |
| Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia  |                 |                |                  |                   |       |
| Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj          |                 |                |                  |                   |       |
| Ostatné oceňovacie rozdiely  |                 |                |                  |                   |       |
| Daň účtovaná na položky vlastného imania                           |                 |                |                  |                   |       |
| Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobia | 125 000         | 12 500         |                  |                   |       |
| Zisk/strata bežného účtovného obdobia                              |                 |                |                  |                   |       |
| Úplná zmena čistého obchodného imania                              |                 |                |                  |                   |       |
| Rozdelenie zisku   |                 |                |                  |                   |       |
| Zvýšenie/zníženie akciového kapitálu                               |                 | 60 000         |                  |                   |       |
| Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia                    | 125 000         | 72 500         |                  |                   |       |

#### E. Prehľad o majetku klientov

| Označenie | POLOŽKA  | Bežné účtovné obdobia | Predchádzajúce účtovné obdobia |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------------|
| a         | b  | 1                     | 2                              |
|           | Majetok klientov                                       |                       |                                |
|           | Peňažné prostriedky klientov                           | 49 999                |                                |
|           | Cenné papiere klientov                                 |                       |                                |
|           | Iné finančné nástroje klientov                         |                       |                                |
|           | Portfólia klientov                                     |                       |                                |
|           | Pohľadávky klientov voči trhu                          |                       |                                |
|           | Majetok klientov spolu                                 |                       |                                |
|           | Závázky voči klientom zo zvereného majetku             |                       |                                |
|           | Závázky z peňažných prostriedkov klientov              | 49 999                |                                |
|           | Závázky z cenných papierov klientov                    |                       |                                |
|           | Závázky z portfólií klientov                           |                       |                                |
|           | Závázky zo správy a uloženia cenných papierov klientov |                       |                                |
|           | Závázky klientov voči trhu                             |                       |                                |

| Označenie | POLOŽKA  | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------------|
| a         | b  | 1                     | 2                              |
|           | Závazky z uschovania cenných papierov klientov   |                       |                                |
|           | Závazky voči klientom zo zvereného majetku spolu |                       |                                |

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   | 295                   |  |
| 2.           | Bežné účty   | 151 959               |  |
| 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            | Medzisúčet - súvaha  |                       |  |
| 6.           | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov                      |                       |  |
|              | Spolu  | 152 254               |  |

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                                     | 267                   |  |
| 2.           | Vedľajšie služby                                      |                       |  |
| 3.           | Spolu   | 267                   |  |

| 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.<br>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 | 7.b).III. 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 | 7.c).I. 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 | 7.c).II. 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 | 7.c).III. 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 | 7.c).IV. 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 | 8.a).I. 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 | 8.a).II. 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 | 8.b).I. 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 | 8.b).II. 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 | 8.b).III. 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 | 8.c).I. 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                                     | 2 568                 |  |
| 11.          | Zníženie hodnoty                                     |                       |  |
| 12.          | Čistá účtovná hodnota                                |                       |  |
|              | Spolu čistá účtovná hodnota                          | 2 568                 |  |

| Číslo riadku | 11. Nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------|-----------------------|--|
| 1.           | Obstarávacia cena    | 2 568                 |  |
| 2.           | Odpisy               | 300                   |  |
| 3.           | Zníženie hodnoty     |                       |  |
| 4.           | Účtovná hodnota      | 2 268                 |  |

| 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           |                       |  |
| 7.           | Obstarávacia cena             |                       |  |
| 8.           | Odpisy                        |                       |  |
| 9.           | Zníženie hodnoty              |                       |  |
| 10.          | Účtovná hodnota               |                       |  |
|              | Spolu                         |                       |  |

Súvaha  
B. Pasíva

| Číslo riadku | 1. Závazky splatné na požiadanie – rozpis podľa mien | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1.           | EUR  | 17 696                |  |
| 2.           | USD  |                       |  |

|     |              |  |        |
|-----|--------------|--|--------|
| 3.  | JPY          |  |        |
| 4.  | CHF          |  |        |
| 5.  | GPB          |  |        |
| 6.  | SEK          |  |        |
| 7.  | CZK          |  |        |
| 8.  | PLN          |  |        |
| 9.  | HUF          |  |        |
| 10. | CAD          |  |        |
| 11. | AUD          |  |        |
| 12. | Ostatné meny |  |        |
|     | Spolu        |  | 17 696 |

| Číslo riadku | 3.a).I. Závazky 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 | 3.a).II. 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 | 3.b).I. 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   |                       |  |
| 5.           | Do dvoch rokov  |                       |  |
| 6.           | Do piatich rokov  |                       |  |
| 7.           | Viac ako päť rokov  |                       |  |
|              | Spolu   |                       |  |

| Číslo riadku | 3.b).II. 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 | 3.c).I. 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 | 3.c).II. 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 | 3.c).III. 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   | 2 500                 |  |
| 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   | 2 500                 |  |

| 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        | 2 500 |  |
|      | Spolu                | 2 500 |  |

| 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        | 851                   |  |
| 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                     | 16 143                |  |
| 2.           | Pohyblivá zložka miezd            |                       |  |
| 3.           | Poistenie                         | 5 608                 |  |
| 4.           | Stravovanie                       | 603                   |  |
| 5.           | Zdravotná starostlivosť           |                       |  |
| 6.           | Vzdelávanie a školenia            |                       |  |
| 7.           | Dovolenky, kultúra, šport, zábava |                       |  |
|              | Spolu                             | 22 354                |  |

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

| Číslo riadku | m. Ostatné prevádzkové náklady   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| 1.           | Odplata auditorovi               | 5 880                 |  |
| 2.           | Údržba nehnuteľností a zariadení |                       |  |
| 3.           | Iné služby                       | 4 378                 |  |
| 4.           | Nájomné                          | 9 535                 |  |
| 5.           | Energie                          |                       |  |
| 6.           | Nakúpený materiál                | 4 608                 |  |
|              | Spolu                            | 24 401                |  |

| Číslo riadku | n.1. Náklady na úroky a obdobné náklady | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1.           | Krátkodobé záväzky a prijaté úvery      | 2 500                 |  |
| 2.           | Emitované krátkodobé cenné papiere      |                       |  |
| 3.           | Prijaté dlhodobé úvery                  |                       |  |
| 4.           | Emitované dlhodobé cenné papiere        |                       |  |
| 5.           | Finančný prenájom                       |                       |  |
|              | Spolu                                   | 2 500                 |  |

| 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 |                       |  |
|              | Spolu                         |                       |  |

#### 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. Spoločnosť neidentifikovala udalosti po zostavení účtovnej závierky.
3. Spoločnosť neúčtovala o opravách chýb minulých období.
4. Návrh na rozdelenie zisku: preúčtovávanie na účet neuhradených strát.
5. Priemerný počet zamestnancov 5.

| Číslo riadku | 6. Náklady účtovnej jednotky voči audítorovi za účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
|              | Overenie účtovnej závierky                                      | 5 880                 |  |
|              | Uisťovacie audítorské služby                                    |                       |  |
|              | Súvisiace audítorské služby                                     |                       |  |
|              | Daňové poradenstvo  |                       |  |
|              | Ostatné audítorské služby                                       |                       |  |
|              | Spolu   | 5 880                 |  |

#### 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                |                       |  |

| Označenie | POLOŽKA   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---|-----------------------|--|
| a         | b   | 1                     | 2  |
| x         | Iné aktíva  | x                     | x  |
| 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                             |                       |  |
| 5.        | Závazky z amerických opcí                             |                       |  |
| 6.        | Závazky z bankových záruk                             |                       |  |
| 7.        | Závazky z ručenia                                     |                       |  |
| 8.        | Závazky zo záložných práv a zálohov                   |                       |  |
| 9.        | Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva |                       |  |
| 10.       | Práva iných k veciam a právam fondu                   |                       |  |
| 11.       | Hodnoty prevzaté do správy                            | 49 999                |  |
| 12.       | Závazky v evidencii                                   |                       |  |
|           | Iné pasíva spolu                                      | 49 999                |  |