

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	9 020 245	7 531 041
2.	Pohľadávky z obchodného styku	80 215	66 895
3.	Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou proti zisku/strate		
4.	Finančný majetok so zaistovaním jeho reálnej hodnoty	-	-
4. a.	reálna hodnota zaisteného finančného majetku		
4. b.	reálna hodnota zaistovacích nástrojov		
5.	Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou proti inému úplnému výsledku		
6.	Finančný majetok oceňovaný umorovanou hodnotou		
7.	Investičný nehnuteľný majetok	1 143 569	1 198 695
7. a.	oceňované reálnou hodnotou		
7. b.	oceňované obstarávacou cenou	1 143 569	1 198 695
8.	Prenajatý majetok		
8. a.	nehnuteľnosti		
8. b.	ostatný majetok		
9.	Podriadené úvery		
10.	Podielové účasti	7 625 772	7 625 772
10. a.	v podnikoch združených v skupine	7 625 772	7 625 772
10. b.	v spoločných podnikoch		
10. c.	v pridružených podnikoch		
10. d.	obstarané na účel zabezpečenia dlhodobého vplyvu v podniku		
11.	Dlhodobý hmotný majetok	15 464	29 141
12.	Dlhodobý nehmotný majetok	2 100	996
13.	Goodwill		
14.	Majetok na predaj		
15.	Daňové pohľadávky	-	962
16.	Ostatný majetok	4011	3 347
17.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, aktívne zostatky		
A	AKTÍVA SPOLU	17 891 376	16 456 849

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	PASÍVA	x	x
18.	Závazky z obchodného styku	35 344	29 388
19.	Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate		
20.	Finančné záväzky so zaistovaním ich reálnej hodnoty		
20. a.	reálna hodnota zaistených finančných záväzkov		
20. b.	reálna hodnota zaistovacích nástrojov		
21.	Finančné záväzky oceňované umorovanou hodnotou		
22.	Závazky z prenájmov		
22. a.	nehnutelností		
22. b.	iného majetku		
23.	Rezervy na podsúvahové záväzky	94 441	95 872
24.	Podriadené záväzky		
25.	Daňové záväzky	34 931	24 483
26.	Ostatné záväzky	201 969	219 959
27.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, pasívne zostatky		
Z.	Závazky spolu	366 685	369 702
28.	Vlastné imanie bez fondov z ocenenia, ziskov/strát minulých účtovných období a zisku/straty bežného roka	12 079 095	11 747 044
29.	Fondy z ocenenia		
30.	Zisky/straty minulých účtovných období	3 609 495	1 019 594
30. a.	zisky minulých účtovných období	3 609 495	1 019 594
30. b.	straty minulých účtovných období		
31.	Zisk/strata bežného roka	1 836 101	3 320 509
VI.	Vlastné imanie spolu	17 524 691	16 087 147
P	PASÍVA SPOLU	17 891 376	16 456 849

Poznámka k položke 8

Prenajatý majetok ocenený	nehnutelnosti	ostatný majetok	prenajatý majetok spolu
obstarávacou cenou			
reálnou hodnotou podľa IAS 40			
preceňovacím modelom podľa IAS 16			
Spolu			

Poznámka k položke 10.**Spôsob ocenenia podielových účastí v jednotlivých triedach podnikov**

Podielové účasti	v podnikoch združených v skupine	v spoločných podnikoch	v pridružených podnikoch	obstarané na účel zabezpečenia dlhodobého vplyvu v podniku
ocenené reálnou hodnotou proti zisku/strate				
ocenené reálnou hodnotou proti inému úplnému výsledku bez recyklácie				
ocenené metódou vlastného imania				-
ocenené obstarávacou cenou	7 625 772			-

Vysvetlivky k vybraným údajom z aktív a z pasív

1. Rezervy na záväzky sa vykazujú v riadku, v ktorom by sa vykázali záväzky, ktoré sa prostredníctvom rezerv odhadujú.
2. Podielová účasť je podiel na vlastnom imaní inej účtovnej jednotky, ktorý investor dlhodobo drží s cieľom, aby činnosti tejto inej účtovnej jednotky prispeli k činnostiam investora.
3. Položka je recyklovaná, ak sa vykáže viac ako jedenkrát v úplnom výsledku, prvýkrát napríklad ako rozdiel z precenenia v inom úplnom výsledku a druhýkrát ako zisk z precenenia vo výkaze ziskov a strát.
4. Skutočnosť, že položka sa nevykazuje, sa označí pomlčkou a skutočnosť, že položka má nulovú hodnotu sa označí nulou.
5. K položkám 2. a 18. Ak ide o banky a pobočky zahraničných bánk, spravidla sa tieto riadky nevykazujú, pretože pohľadávky z obchodného styku a záväzky z obchodného styku nevznikajú z ich bežnej činnosti a preto je ich hodnota nevýznamná, na rozdiel napríklad od obchodníkov s cennými papiermi, u ktorých sú odplaty za poskytnutie investičnej služby významné, pretože je to ich bežná činnosť, pričom tieto odplaty sú pohľadávkami z obchodného styku. U bánk a pobočiek zahraničných bánk sa pohľadávky z obchodného styku zahrnú do položky 16. a záväzky z obchodného styku do položky 26. Ako pohľadávky z obchodného styku a ako záväzky z obchodného styku sa vykážu, len ak je ich hodnota významná.
6. Finančný majetok vykazovaný v položkách 3. až 6. je finančný majetok bez peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov, pohľadávok z obchodného styku, podriadených úverov a bez podielových účastí.
7. K položke 4. Vykazuje sa tu úplné zaistenie aj čiastkové zaistenie. O čiastkové zaistenie reálnej hodnoty položky ide, ak sa vykonáva napríklad len na účel zaistenia proti jednému konkrétnemu riziku, ale nie pre množinu všetkých identifikovaných rizík pre danú položku.
8. K položke 6. a k položke 21. Tieto položky obsahujú aj vklady, neobsahujú podriadené úvery, rezervy na podsúvahové záväzky a ak sú významné, pohľadávky/záväzky z obchodného styku.
9. K položkám 17. a 27. Tieto položky sa vykazujú, ak ide o pobočky.
10. K položkám 24., 28. a 30. Tieto položky sa nevykazujú, ak ide o pobočky.

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		
a.	Náklady na odplaty a provízie		
2.	Výnosy z úrokov	10 483	6 694
b.	Náklady na úroky		
3.	Dividendy	1 580 000	3 160 000
4./c.	Zisk alebo strata z operácií s finančným majetkom	1 582 118	3 160 247
5./d.	Čistý zisk/strata z investičného nehnuteľného majetku		
6./e.	Zisk alebo strata zo zisku zo zrušenia zníženia hodnoty finančného majetku a z už odpísaného finančného majetku a straty zo zníženia hodnoty finančného majetku a z odpísania finančného majetku		
7./f.	Zisk alebo strata zo zrušenia rezerv a z tvorby rezerv na podsúvahové záväzky		
A	Zisk alebo strata z bežnej činnosti	325 335	208 764
8/g.	Zisk alebo strata z predaja nefinančného majetku a z prevodu nefinančného majetku		
h.	Personálne náklady	808 128	860 423
i.	Odpisy	71 857	76 011
j.	Administratívne náklady	446 071	378 580
9/k.	Zisk alebo strata zo zrušenia zníženia hodnoty prevádzkového majetku a zo zníženia hodnoty prevádzkového majetku		
10./l.	Ostatné náklady alebo výnosy		
11.	Záporný goodwill		
12./m.	Podiel na zisku/strate v spoločných podnikoch a pridružených podnikoch		
B	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	1 907 453	3 369 011
n.	Náklady na daň z príjmov, z toho	71 352	48 502
n.1.	uhradenú zrážkou	2 994	1 272
n.2.	daň splatná za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania	68 771	42 820
n.3.	zúčtovanie odloženej dane	-413	4 410
C	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 836 101	3 320 509

Vysvetlivky k vybraným údajom z výnosov a z nákladov

1. Položky výnosov sú označené radovými číslovkami, položky nákladov sú označené malými písmenami s bodkou, položky, ktoré môžu mať aktívny zostatok alebo pasívny zostatok sú označené radovou číslovkou, lomítkom a malým písmenom s bodkou, súčtové riadky sú označené veľkými písmenami.
2. K položke 1. a k položke a. Vykazujú sa len tie odplaty a provízie, ktoré sa nepripočítavajú k istinám v rámci oceňovania umorovanou hodnotou.
3. K položke 2. a k položke b. Vykazujú sa úroky z majetku alebo záväzkov akéhokoľvek druhu a z akejkolvek činností, ktoré vytvárajú úroky.
4. K položke 5./d. Vykazujú sa tu aj odpisy z investičného nehnuteľného majetku ak je oceňovaný obstarávacou cenou.
5. K položke A. Bežná činnosť je činnosť alebo súbor činností, ktoré má účtovná jednotka zapísané v predmete svojej činnosti a ktoré sústavne vykonáva, pričom napríklad predaj budovy, ktorú účtovná jednotka dosiaľ užívala, nie je bežnou činnosťou, aj keď má predaj budov zapísaný v predmete svojej činnosti.
6. K položke j. Náklady na poplatky, ktoré platí účtovná jednotka podľa osobitných predpisov a ktorých základom výpočtu nie sú zdaniteľné príjmy účtovnej jednotky alebo časti zdaniteľných príjmov, akými sú napríklad tržby. Takýmto poplatkom je napríklad osobitný odvod bánk podľa zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. K položke 10./l. Vykazujú sa tu aj náklady na tvorbu rezerv alebo výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky, ktoré sa predpokladajú v súvislosti s prevádzkou, napríklad rezerva na záväzky zo súdnych sporov.