Z001452

Obchodné meno: DLHOPIS, o.c.p., a.s.
so sídlom: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 695 820
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: celých €

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

obchodníka s cennými papiermi, ktorý postupuje podľa § 17a ods. 3 zákona

za 12 mesiace v roku 2012

na celé EUR

k 31.12.2012

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	x	x	x	x
1.	Výnosy z odplát a provízií		78133	37841
2	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie		238	
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností			
I.	Čistý zisk alebo strata z oskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		77895	37841
4.c.	Zisk/strata z operáciií s cennými papiermi			
5.d.	Zisk alebo strata z derivátov			
6.e.	Zisk alebo strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou			
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov			
II.	Zisk alebo strata z obchochovania			
8	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		8660	8597
9	Výnosy z vkladov do základného imania			102
10.g.	Ziska/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		55006	40288
i.1.	mzdové a sociálne náklady		54640	40265
i.2.	ostatné personálne náklady		366	23
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			
k.	Odpisy			
k.1.	odpisy hmotného majetku			
k.2.	odpisy nehmotného majetku			
l.	Zníženie hodnoty majetku			
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku			
i.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku			
m.	Ostatné prevádzkové náklady		74769	11091
n.	Náklady na financovanie			
n.1.	Náklady na úroky a obdobné náklady			
n.2.	Dane a poplatky			
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		-43220	-4839
p.	Daň z príjmov		1645	1633
p.1.	splatná daň z príjmov		1645	1633
p.2.	odložená daň z príjmov			
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		-44865	-6472

SÚVAHA

obchodníka s cennými papiermi, ktorý postupuje podľa § 17a ods. 3 zákona

za 12 mesiace v roku 2012

na celé Eur

	k 31.12.2012			
Ozna-	**POLOŽKA**	**Číslo**	**Bežné**	**Predchádz.**
čenie		**poznámky**	**účt. obdobie**	**účt. obdobie**
a	b	d	1	2
x	**Aktíva**	x	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		605814	312209
2.	Pohľadávky voči klientom		502	
a)	Z poskytnutých investičných služieb,vedľajších služieb a investičných činností		502	
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom			
3	Cenné papiere na obchodovanie			
4	Deriváty			
5	Cenné papiere na predaj		840	1800
6	Upísané cenné papiere na umiestnenie		96254	90747
7	Pohľadávky voči bankám			
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
8	Úvery a		308940	
a)	obrátené repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé		308940	
c)	dlhodobé			
9	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
10	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku		39907	
11	Nehmotný majetok			
12	Hmotný majetok			
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný			
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný			
13	Daňové pohľadávky		454	
14	Ostatný majetok		200	47
	Aktíva spolu		1052911	404803

Ozna-	**POLOŽKA**	**Číslo**	**Bežné**	**Predchádzajúce**
čenie		**poznámky**	**účtovné obdobie**	**účtovné obdobie**
a	b	d	1	2
x	**Pasíva**	x	x	x
I.	Záväzky (súčet položiek 1 až 11)		1024512	338449
1.	Záväzky voči bankám splatné na požiadanie			
2	Záväzky voči klientom			
3	Ostatné záväzky voči bankám			
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
4	Záväzky z cenných papierov predaných na krátko			
5	Deriváty			
6	Záväzky z úverov z a z repoobchodov			
a)	z repoobchdov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
7	Ostatné záväzky		12572	6509
8	Podriadené finančné záväzky			
9	Daňové záväzky			
a)	splatná daň z príjmov			
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		1040339	398294
10	Základné imanie, z toho		1011940	331940
a)	upísané základné imanie		1011940	331940
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11	Vlastné akcie (x)			
12	Emisné ážio			
13	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)		1974	-4936
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)		-388	-4936

b)	ostatné x/(x)		2362	
14	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		44951	44951
15	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		26339	32811
18	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
16	Ziska alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)		-44865	-6472
	Pasíva spolu		1052911	404803

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.dlhopisocp.sk