

Z002603

Obchodné meno: Fio o.c.p., a.s.
so sídlom: Kollárovo nám. 15, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 960 990
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €

SÚVAHA

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Obdobie 1.1. - 31.12.2010	Obdobie 1.1. - 31.12.2009
a	b	d	1	2
x	Aktíva	x	x	x
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie		1 016	3 419
2.	Pohľadávky voči klientom		-	-
a)	Z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		-	-
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom		-	-
3.	Cenné papiere na obchodovanie	(A) 1	1 453 244	1 403 873
4.	Deriváty	(A) 2	4 407	9 144
5.	Cenné papiere na predaj		-	-
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie		-	-
7.	Pohľadávky voči bankám	(A) 4	104 025	420 863
a)	z obrátených repo obchodov		-	-
b)	ostatné krátkodobé		104 025	420 863
c)	dlhodobé		-	-
8.	Úvery a	(A) 5	2 247 747	1 844 286
a)	obrátené repo obchody		2 247 747	1 844 286
b)	ostatné krátkodobé		-	-
c)	dlhodobé		-	-
9.	Podiely na základnom imaní v dcérskych a v pridružených účtovných jednotkách	(A) 6	60 873	72 633
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora		60 873	72 633
b)	ostatných účtovných jednotkách		-	-
10.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku		-	-

11.	Nehmotný majetok		-	-
12.	Hmotný majetok	(A) 7	3 240	5 329
a)	neodpisovaný		-	-
a1	pozemky		-	-
a2	ostatný		-	-
b)	odpisovaný		3 240	5 329
b1	budovy		-	-
b2	ostatný		3 240	5 329
13.	Daňové pohľadávky		-	-
14.	Ostatný majetok	(A) 8	208 311	168 536
	Aktíva spolu		4 082 863	3 928 083

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Obdobie 1.1. - 31.12.2010	Obdobie 1.1. - 31.12.2009
a	b	d	1	2
x	Pasíva	x	x	x
l.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)		1 867 647	1 800 562
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		52 816	315
5.	Deriváty		-	-
6.	Závazky z úverov z a z repoobchodov	(P) 2	1 682 121	1 672 953
a)	z repoobchodov		-	-
b)	ostatné krátkodobé		1 682 121	1 672 953
c)	dlhodobé		-	-

7.	Ostatné záväzky	(P) 1	132 710	127 294
8.	Podriadené finančné záväzky		-	-
9.	Daňové záväzky		-	-
a)	splatná daň z príjmov		-	-
b)	odložený daňový záväzok		-	-
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		2 215 216	2 127 521
10.	Základné imanie, z toho	(D)	2 655 516	2 655 516
a)	upísané základné imanie		2 655 516	2 655 516
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)		-	-
11.	Vlastné akcie (x)		-	-
12.	Emisné ážio		-	-
13.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)	(D)	(14 786)	(3 026)
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj (x)		-	-
b)	ostatné		(14 786)	(3 026)
14.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	(D)	39 830	39 830
15.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)	(D)	(564 799)	(361 701)
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)		-	-
16.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(D)	99 455	(203 098)
	Pasíva spolu		4 082 863	3 928 083

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Obdobie 1.1. - 31.12.2010	Obdobie 1.1. - 31.12.2009
a	b	d	1	2
x	x	x	x	x
1.	Výnosy z odplát a provízií	(VZS) 1	335 927	355 034
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		-	-
II.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		335 927	355 034

4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(VZS) 2	557 588	36 777
5.d.	Zisk alebo strata z derivátov		(13 780)	8 910
6.e.	Zisk alebo strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou	(VZS) 2	81 666	(42 716)
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov		-	-
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		625 474	2 971
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	(VZS) 3	3 424	19 367
9.	Výnosy v vkladoch do základného imania		-	-
10.g.	Zisk alebo 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 a ostatné záväzky		-	-
13.	Ostatné prevádzkové výnosy		715	389
i	personálne náklady	(VZS) 4	(254 670)	(220 631)
i.1.	mzdové a sociálne náklady		(254 670)	(220 631)
i.2.	ostatné personálne náklady		-	-
j	náklady na tvorbu rezerv		-	-
k	Odpisy		(2 089)	(1 816)
K.1.	odpisy hmotného majetku		(2 089)	(1 816)
K.2.	odpisy nehmotného majetku		-	-
l	zníženie hodnoty majetku		-	-
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku		-	-
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku		-	-
m	Ostatné prevádzkové náklady	(VZS) 5	(295 240)	(324 164)
n	Náklady na financovanie	(VZS) 3	(314 086)	(34 248)
n.1.	Náklady na úroky a podobné náklady		(314 086)	(34 248)
n.2.	Dane a poplatky		-	-
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách		-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		99 455	(203 098)
p.	Daň z príjmov		-	-
p.1.	splatná daň z príjmov		-	-
p.2.	odložená daň z príjmov		-	-
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		99 455	(203 098)

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmienený názor audítora

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

www.fio.sk