

Z001369

Obchodné meno: SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.
 so sídlom: Plynárska 7/A, 824 60 Bratislava 26, Slovenská republika
 IČO: 35 871 211
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: celých €

S Ú V A H A**k 31.12.2011 (v celých eurách)**

Označenie	POLOŽKA	Číslo pozn.	k 31.12.2011	k 31.12.2010
a	B	c	1	1
x	Aktíva	x	X	X
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov (111,113, 131)		1.396.541	1.719.757
2.	Pohľadávky voči klientom (372, 341)		291.196	134.709
a)	Z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		291.196	134.709
b)	Z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie (384, 387, 388)		556.109	803.506
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj			
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie			
7.	Pohľadávky voči bankám			-
a)	Z obrátených repoobchodov			
b)	Ostatné krátkodobé (132)			-
c)	dlhodobé			
8.	Úvery a repoobchody		747.349	693.917
a)	Obrátené repoobchody			
b)	Ostatné krátkodobé			
c)	Dlhodobé (211, 212)		747.349	693.917
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			
11.	Nehmotný majetok		-	-
12.	Hmotný majetok		1.682	1.406
a)	neodpisovaný			
a1	pozemky			
a2	ostatný			
b)	odpisovaný		1.682	1.406
b1	budovy			
b2	Ostatný (431 – 435)		1.682	1.406
13.	Daňové pohľadávky (347)			124
14.	Ostatný majetok (351, 392, 372.8xx, 341)		15.603	12.658
	Aktíva spolu		3.008.480	3.366.077

Označenie	POLOŽKA	Číslo pozn.	k 31.12.2011	k 31.12.2010
a	b	c	1	1
x	Pasíva		X	x
1.	Záväzky (súčet položiek 1 až 9)		1.583.381	1.996.301
1.	Záväzky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Záväzky voči klientom (371, 372, 374)		920.204	1.312.680
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 a z repoobchodov			
a)	Z repoobchodov			

b)	Ostatné krátkodobé			
c)	Dlhodobé			
7.	Ostatné záväzky (342, 346, 348)		151.049	141.650
8.	Podriadené finančné záväzky (532)		336.918	336.918
9.	Daňové záväzky (347)		175.210	205.053
a)	Splatná daň z príjmov		23.338	
b)	Odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 17)		1.425.099	1.369.776
10.	Základné imanie, z toho		1.494.000	1.494.000
a)	upísané základné imanie (541)		1.494.000	1.494.000
b)	pohľadávky voči akcionárom			
11.	Vlastné akcie (x)			
12.	Emisné ážio			
13.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)			
a)	Z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b)	ostatné x/(x)			
14.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení (561)		137.726	137.726
15.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x) (572)		(300.282)	(252.002)
16.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x) (591)			
17.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)		93.655	(9.948)
	Pasíva spolu		3.008.480	3.366.077

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

za 12 mesiacov roku 2011 (v celých eurách)

Označenie	POLOŽKA	Číslo pozn.	k 31.12.2011	k 31.12.2010
a	B	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií (711,712,713,716)		855.780	567.380
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odpłaty a provízie (622)		(329.442)	(227.017)
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb			
I.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb		526.338	340.363
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi (721,0001)		26.956	(1.813)
5.d.	Zisk/strata z derivátov			
6.e.	Zisk/strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou (721,0004, 722)		(29.417)	25.596
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov			
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		(2.461)	23.783
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy (741)		59.644	63.918
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 (767,771)		349	2.103
i.	Personálne náklady		(246.103)	(239.922)
i.1.	mzdové a sociálne náklady (641, 642)		(246.103)	(239.922)
i.2.	ostatné personálne náklady			
j.	náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			
k.	odpisy		(443)	(2.758)
k.1.	odpisy hmotného majetku (645)		(443)	(755)
k.2.	odpisy nehmotného majetku			(2.003)
l.	Zníženie hodnoty majetku, z toho:		(15.698)	(2.907)
l.1.	Zníženie hodnoty hmotného majetku			
l.2.	Zníženie hodnoty nehmotného majetku			
l.3.	Zníženie hodnoty finančného majetku (668)		(15.698)	(12.695)
l.4.	Rozpustenie opravných položiek			9.788
m.	Ostatné prevádzkové náklady (643,644,669,671)		(163.256)	(160.539)

n.	Náklady na financovanie		(41.177)	(33.989)
n.1.	Náklady na úroky a podobné náklady (632)		(4.979)	(5.648)
n.2.	Dane a poplatky (634)		(36.198)	(28.341)
14.o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		117.193	(9.948)
p.	Daň z príjmov			
p.1.	Splatná daň z príjmov		(23.538)	
p.2.	odložená daň z príjmov			
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		93.655	(9.948)

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora