

Obchodné meno: DLHOPIS, o.c.p., a.s.
so sídlom: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovensko
IČO: 35 695 820
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

	SÚVAHA		
	za 12 mesiacov roku 2011		
	(v Eur)		
	riadna účtovná závierka		
IČO			
3 5 6 9 5 8 2 0			
Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky			
D L H O P I S o. c. p.			
Právna forma účtovnej jednotky			
a k c i o v á s o b o l o č n o s ť			
Sídlo			
T r n a v s k á c e s t a 1 0 0 B r a t i s l a v a			
Smerové číslo telefónu	Číslo telefónu	Číslo faxu	
Deň zostavenia účtovnej závierky	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo členu štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
MF SR			

					Príloha č. 2 k opatreniu č.MF/26307/2007-74
	SÚVAHA				
	obchodníka s cennými papiermi, ktorý postupuje podľa § 17a ods. 3 zákona				
	za 12 mesiacov v roku 2011				
	na celé Eur				
	k 31.12.2011				
Ozna-	POLOŽKA	Č.	Číslo	Bežné	Predchádz.
čenie		r.	poznámky	účt. obdobie	účt. obdobie
a	b	c	d	1	2
x	Aktíva	x	x	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1		312209	316692
2.	Pohľadávky voči klientom	2			91188
a)	Z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností	3			91188
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom	4			
3	Cenné papiere na obchodovanie	5			
4	Deriváty	6			
5	Cenné papiere na predaj	7		1800	4000
6	Úpísané cenné papiere na umiestnenie	8		90747	5274
7	Pohľadávky voči bankám	9			
a)	z obrátených repoobchodov	10			
b)	ostatné krátkodobé	11			
c)	dlhodobé	12			
8	Úvery a	13			
a)	obrátené repoobchody	14			
b)	ostatné krátkodobé	15			
c)	dlhodobé	16			
9	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách	17			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	18			
b)	ostatných účtovných jednotkách	19			
10	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku	20			
11	Nehmotný majetok	21			
12	Hmotný majetok	22			
a)	neodpisovaný	23			
a).1.	pozemky	24			
a).2.	ostatný	25			
b)	odpisovaný	26			
b).1.	budovy	27			
b).2.	ostatný	28			
13	Daňové pohľadávky	29			1254
14	Ostatný majetok	30		47	31
	Aktíva spolu	54		404803	418439

Ozna-	POLOŽKA	Č.	Číslo	Bežné	Predchádzajúce
čenie		r.	poznámky	účtovné obdobie	účtovné obdobie
a	b	c	d	1	2
x	Pasíva	x	x	x	x
1.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	55		338449	337697
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	56			
2	Závazky voči klientom	59			
3	Ostatné záväzky voči bankám	60			
a)	z repoobchodov	61			
b)	ostatné krátkodobé	62			
c)	dlhodobé	63			
4	Závazky z cenných papierov predaných na krátko	66			
5	Deriváty	67			
6	Závazky z úverov z a z repoobchodov	68			
a)	z repoobchodov	69			
b)	ostatné krátkodobé	70			
c)	dlhodobé	71			
7	Ostatné záväzky	73		6509	5757
8	Podriadené finančné záväzky	74			
9	Daňové záväzky	75			

a)	splatná daň z príjmov	76		
b)	odložený daňový záväzok	77		
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	78	398294	412682
10	Základné imanie, z toho	79	331940	331940
a)	upísané základné imanie	80	331940	331940
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)	81		
11	Vlastné akcie (x)	82		
12	Emisné ážio	83		
13	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)	84	-4936	2980
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)	85	-4936	2772
b)	ostatné x/(x)	86		208
14	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	87	44951	44663
15	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)	88	32811	30224
18	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)	89		
16	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	90	-6472	2875
	Pasíva spolu	92	404803	418439

[illegible]

účtovnej závierky		jednotky										závierky										účtovníctva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MF SR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</