

Z003173

Obchodné meno: Fio o.c.p., a.s.
 so sídlom: Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 35 960 990
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: celých €

SÚVAHA**Aktíva**

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Obdobie 1.1. - 31.12.2011	Obdobie 1.1. - 31.12.2010
a	b	d	1	2
x	Aktíva	x	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	(A) 1	974.584	105.041
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) 3	1.333.898	1.453.244
4.	Deriváty	(A) 4	24.502	4.407
5.	Cenné papiere na predaj		-	-
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie		-	-
7.	Pohľadávky voči bankám		2.247.553	2.247.747
a)	z obrátených repo obchodov	(A) 7a	2.242.677	2.247.747
b)	ostatné krátkodobé	(A) 7b	4.876	-
c)	dlhodobé		-	-
8.	Úvery a		-	-
a)	obrátené repo obchody		-	-
b)	ostatné krátkodobé		-	-
c)	dlhodobé		-	-
9.	Podiely na základnom imaní v dcérskych a v pridružených účtovných jednotkách	(A) 9	51.595	60.873
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora		-	-
b)	ostatných účtovných jednotkách		51.595	60.873
10.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku		-	-
11.	Nehmotný majetok		-	-
12.	Hmotný majetok	(A) 12	1.756	3.240
a)	neodpisovaný		-	-
a1	pozemky		-	-
a2	ostatný		-	-
b)	odpisovaný		1.756	3.240
b1	budovy		-	-
b2	ostatný		1.756	3.240
13.	Daňové pohľadávky		-	-
14.	Ostatný majetok		49.190	208.311
	Aktíva spolu		4.683.078	4.082.863

Pasíva

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Obdobie 1.1. - 31.12.2011	Obdobie 1.1. - 31.12.2010
a	b	d	1	2
x	Pasíva	x	x	x
1.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)		2.657.341	1.867.647
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie		-	-
2.	Závazky voči klientom		-	-
3.	Ostatné záväzky voči bankám		2.515.742	1.682.121
a)	z repoobchodov		-	-
b)	ostatné krátkodobé	(P) 3b)	2.515.742	1.682.121
c)	dlhodobé		-	-
4.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko	(P) 4	64.195	52.816
5.	Deriváty		-	-
6.	Závazky z úverov z a z repoobchodov		-	-
a)	z repoobchodov		-	-
b)	ostatné krátkodobé		-	-

c)	dlhodobé		-	-
7.	Ostatné záväzky	(P) 7	77.404	132.710
8.	Podriadené finančné záväzky		-	-
9.	Daňové záväzky		-	-
a)	splatná daň z príjmov		-	-
b)	odložený daňový záväzok		-	-
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	(D)	2.025.737	2.215.216
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)	(24.064)	(14.786)
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj (x)		-	-
b)	ostatné		(24.064)	(14.786)
14.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	(D)	49.776	39.830
15.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)	(D)	(475.289)	(564.799)
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)		-	-
16.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(D)	(180.202)	99.455
	Pasíva spolu		4.683.078	4.082.863

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ozna-	POLOŽKA	Číslo	Obdobie	Obdobie
čenie		poznámky	1.1. - 31.12.2011	1.1. - 31.12.2010
a	b	d	1	2
x	x	x	x	x
1.	Výnosy z odplát a provízií	(VZS) 1	230.495	335.927
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb		-	-
a)	Náklady na odplaty a provízie	(VZS) a)	(141.150)	(179.394)
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb		-	-
l.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		89.345	156.533
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(VZS) 4c)	260.629	557.588
5.d.	Zisk alebo strata z derivátov		(13.568)	(13.780)
6.e.	Zisk alebo strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou	(VZS) 6e)	59.285	81.666
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov		-	-
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		306.346	625.474
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	(VZS) 8	533	3.424
9.	Výnosy v vkladov 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	(VZS) 13	65.421	715
i	personálne náklady	(VZS) i	(237.522)	(254.670)
i.1.	mzdové a sociálne náklady		(237.522)	(254.670)
i.2.	ostatné personálne náklady		-	-
j	náklady na tvorbu rezerv		-	-
k	Odpisy		(1.484)	(2.089)
K.1.	odpisy hmotného majetku	(VZS) k1	(1.484)	(2.089)
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) m	(241.280)	(295.240)
n	Náklady na financovanie		(161.561)	(134.692)
n.1.	Náklady na úroky a podobné náklady	(VZS) n1	(161.561)	(134.692)
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		(180.202)	99.455
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		(180.202)	99.455

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmienенý názor audítora

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

www.fio.sk