

## 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 mesiacov v roku 2012                                               |                                                                                                           |          |         |                 |
| na celé EUR                                                              |                                                                                                           |          |         |                 |
| k 31.12.2012                                                             |                                                                                                           |          |         |                 |
| Ozna-                                                                    | POLOŽKA                                                                                                   | Číslo    | Bežné   | Predchádzajúce  |
| čenie                                                                    |                                                                                                           | poznámky | účtovné | 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         |          |         |                 |
| l.                                                                       | Čistý zisk alebo strata z oskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností    |          | 77895   | 37841           |
| 4.c.                                                                     | Zisk/strata z operácií 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                                                             |          |         |                 |
| ll.                                                                      | Zisk alebo strata z obchodovania                                                                          |          |         |                 |
| 8                                                                        | Výnosy z úrokov a obdobné výnosy                                                                          |          | 8660    | 8597            |
| 9                                                                        | Výnosy z vkladov do základného imania                                                                     |          |         | 102             |
| 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                                                                                |          |         |                 |
| 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                                                                         |          |         |                 |
| l.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 mesiacov v roku 2012                                               |                                                                                                           |          |         |                 |
| na celé Eur                                                              |                                                                                                           |          |         |                 |

| k 31.12.2012   |                                                                                                   |                   |                           |                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Ozna-<br>čenie | POLOŽKA                                                                                           | Číslo<br>poznámky | Bežné<br>účet.<br>obdobie | Predchádz.<br>účet. obdobie        |
| a              | b                                                                                                 | d                 | 1                         | 2                                  |
| x              | <b>Aktíva</b>                                                                                     | 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                   | 1404803                            |
|                |                                                                                                   |                   |                           |                                    |
|                |                                                                                                   |                   |                           |                                    |
| Ozna-<br>čenie | POLOŽKA                                                                                           | Číslo<br>poznámky | Bežné<br>účetovné obdobie | Predchádzajúce<br>účetovné obdobie |
| a              | b                                                                                                 | d                 | 1                         | 2                                  |
| x              | <b>Pasíva</b>                                                                                     | x                 | x                         | x                                  |
| I.             | Závazky (súčet položiek 1 až 11)                                                                  |                   | 1024512                   | 338449                             |
| 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                                                    |                   |                           |                                    |
| 5              | Deriváty                                                                                          |                   |                           |                                    |
| 6              | Závazky z úverov z a z repoobchodov                                                               |                   |                           |                                    |
| a)             | z repoobchodov                                                                                    |                   |                           |                                    |
| 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 | Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)               |  | -44865  | -6472  |
|    | Pasíva spolu                                                    |  | 1052911 | 404803 |

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

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

[www.dlhopisocp.sk](http://www.dlhopisocp.sk)