

Z002690

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. 2012 - 31. 12. 2012
 v: celých €

SÚVAHA

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva	x	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	A 1	366720	974584
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	1342079	1333898
4.	Deriváty	A 4		24502
5.	Cenné papiere na predaj			
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie			
7.	Pohľadávky voči bankám		2128290	2247553
a)	z obrátených repoobchodov	A 7a	2127307	2242677
b)	ostatné krátkodobé	A 7b	983	4876
c)	dlhodobé			
8.	Úvery a obrátené repoobchody			
a)	obrátené repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
9.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách	A 9	49630	51595
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
b)	ostatných účtovných jednotkách		49630	51595
10.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku			
11.	Nehmotný majetok			
12.	Hmotný majetok	A 12	879	1756
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný		879	1756
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný		879	1756
13.	Daňové pohľadávky			
14.	Ostatný majetok	A 14	60802	49190
	Aktíva spolu		3948400	4683078

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Pasíva	x	x	x
1.	Závazky (súčet položiek 1 až 9)		1975712	2657341
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči klientom			
3.	Ostatné záväzky voči bankám	P 3b	1669192	2515742
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé	P 3b	1669192	2515742

c)	dlhodobé			
4.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko	P 4	123085	64195
5.	Deriváty	P 5	7065	
6.	Závazky z úverov a z repoobchodov			
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
7.	Ostatné záväzky	P 7	176370	77404
8.	Podriadené finančné záväzky			
9.	Daňové záväzky			
a)	splatná daň z príjmov			
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 17)	D	1972688	2025737
10.	Základné imanie, z toho	D	2655516	2655516
a)	upísané základné imanie	D	2655516	2655516
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11.	Vlastné akcie (x)			
12.	Emisné ážio x/(x)			
13.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)	D	(26029)	(24064)
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b)	ostatné x/(x)	D	(26029)	(24064)
14.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	D	49776	49776
15.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)	D	(655491)	(475289)
16.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
17.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie x/(x)	D	(51084)	(180202)
	Pasíva		3948400	4683078

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odpát a provízií	1	141612	230495
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odpáty a provízie	1a	(32423)	(141150)
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		109189	89345
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	3579	260629
5.d.	Zisk/strata z derivátov		(33745)	(13568)
6.e.	Zisk/strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou	6	255730	59285
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov			
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		225564	306346
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	8	1144	533
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/odpisania majetku			
12.	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky			
13.	Ostatné prevádzkové výnosy	1	61087	65421
i.	Personálne náklady	13.i	(164985)	(237522)
i.1.	mzdové a sociálne náklady		(164985)	(237522)
i.2.	ostatné personálne náklady			
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			
k.	Odpisy		(877)	(1484)
k.1.	odpisy hmotného majetku	k.1.	(877)	(1484)
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	m.	(139054)	(241280)
n.	Náklady na financovanie		(143152)	(161561)

n.1.	náklady na úroky a podobné náklady	n.1.	(143152)	(161561)
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		(51084)	(180202)
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		(51084)	(180202)

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmieneny názor audítora

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

www.fio.sk