

Z004849

Obchodné meno: Diners Club CS, s.r.o.
so sídlom: Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 757 086
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: tis. €

Výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2011

v tis. EUR		31.12.2011	31.12.2010	1.1.2010
Majetok	Poznámka			
Peňažné prostriedky a ekvivalenty	5	2 067	622	2 305
Pohľadávky voči bankám a iným finančným inštitúciám	6	428	276	525
Pohľadávky voči klientom	7	13 452	15 423	13 237
Hmotný majetok a vybavenie	10	157	118	118
Nehmotný majetok	9	306	242	160
Pohľadávka z dani z príjmu (odložená)	8	858	780	378
Ostatný majetok	11	389	376	880
Majetok spolu		17 657	17 837	17 603
Závazky				
Závazky voči bankám	12	3 396	3 914	3 556
Rezervy	13	64	59	123
Iné záväzky	14	1 554	923	1 004
Úvery	15	9 753	10 950	11 000
Podriadené záväzky	16	1 500	0	0
Závazky spolu		16 267	15 846	15 683
Vlastné imanie				
Základné imanie	18	830	830	830
Fondy	17	1 965	2 075	2 075
Neuhradená strata minulých období		-804	-985	-985
Komplexný výsledok za rok		-601	71	0
Vlastné imanie spolu		1 390	1 991	1 920
Závazky a vlastné imanie spolu		17 657	17 837	17 603

Výkaz komplexného výsledku za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2011

v tis. EUR	Poznámka	2011	2010
Úrokové výnosy	19	787	681
Úrokové náklady	19	-375	-312
Čisté úrokové výnosy		412	369
Výnosy z poplatkov a provízií	20	4 485	4 842
Náklady na poplatky a provízie	20	-1 801	-2 123
Čisté výnosy z poplatkov a provízií		2 684	2 719
Ostatné prevádzkové výnosy	21	95	541
Prevádzkové výnosy		3 191	3 629
Prevádzkové náklady	22	-3 410	-3 749
Strata pred rezervami		-219	-120

Čistá tvorba rezerv a opravných položiek	23	-460	-207
Strata pred zdanením		-679	-327
Daň z príjmov (odložená)	24	78	398
(Strata) / zisk po zdanení		-601	71
Ostatné súčasti komplexného výsledku		0	0
Komplexný výsledok za rok		-601	71

Výkaz zmien vo vlastnom imaní za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2011

v tis. EUR	Základné imanie	Fondy	Neuhrazená strata predchádzajúcich období	Spolu
K 1. januáru 2011	830	2 075	-914	1 991
Celkový komplexný výsledok za rok				
Strata za rok 2011	0	0	-601	-601
Presuny	0	-110	110	0
Ostatné súčasti komplexného výsledku	0	0	0	0
Celkový komplexný výsledok za rok	0	-110	-491	-601
Transakcie s vlastníkami, zaznamenané priamo do vlastného imania	0	0	0	0
K 31. decembra 2011	830	1 965	-1 405	1 390
K 1. januáru 2010	830	2 075	-985	1 920
Celkový komplexný výsledok za rok				
Zisk za rok 2010	0	0	71	71
Presuny	0	0	0	0
Ostatné súčasti komplexného výsledku	0	0	0	0
Celkový komplexný výsledok za rok	0	0	71	71
Transakcie s vlastníkami, zaznamenané priamo do vlastného imania	0	0	0	0
K 31. decembra 2010	830	2 075	-914	1 991

Výkaz o peňažných tokoch za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2011

v tis. EUR	2011	2010
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-679	-325
Nepeňažené operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:		
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	145	132
Úroky účtované do nákladov	375	311
Úroky účtované do výnosov	-787	-681
Strata z predaja dlhodobého majetku	0	8
Čistá tvorba opravných položiek	446	239
Čistá tvorba rezerv	6	-63
Kurzové rozdiely	18	49
Zmena stavu položiek časového rolíšenia nákladov a výnosov	-265	549
Ostatné položky nepeňažného charakteru	223	204
Vplyv zmien pracovného kapitálu		
Pohľadávky	933	-1 517
Zásoby	-12	5
Závazky	218	-234

Kratkodobý finančný majetok	-37	0
Peňažné toky z / (použitie v) prevádzkovej činnosti	584	-1 323
Platené úroky	-26	-551
Prijaté úroky	760	632
Platená daň z príjmov	10	79
Čisté peňažné toky z / (použitie v) prevádzkovej činnosti	1 328	-1 163
Peňažné toky z / (použitie v) investičnej činnosti:		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	-329	-200
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	9
Čisté peňažné toky použité v investičnej činnosti	-329	-191
Peňažné toky z / (použitie vo) finančnej činnosti:		
Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami	446	-329
Čisté peňažné toky z / (použitie vo) finančnej činnosti	446	-329
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	1 445	-1 683
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 01.01.	622	2 305
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 31.12.	2 067	622

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

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

http://www.dinersclub.sk/sites/default/files/dccs_audit_report_2011_sk.pdf