

Riadok	Označenie	Názov riadku	Aktuálne UO	Minulé UO
1	1.	Pokladničná hotovosť a vklady v cent.bankách splat	2 719,65	1 562,60
2	2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	13 724,41	82 274,07
3	3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	1 955 297,00	1 370 908,85
4	a)	Brutto (131,132,133)	1 955 297,00	1 370 908,85
5	b)	korekcia	0,00	0,00
6	4.	Cenné papiere na obchodovanie (381,382,383,384,387	0,00	0,00
7	5.	Deriváty	0,00	0,00
8	a)	Na obchodovanie	0,00	0,00
9	b)	Zabezpečovacie	0,00	0,00
10	6.	Cenné papiere na predaj (skupina 36)	0,00	0,00
11	7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom	343 518,54	388 561,48
12	a)	brutto (341100,341102,349100)	343 518,54	388 561,48
13	b)	korekcia	0,00	0,00
14	8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	0,00	0,00
15	a)	štátnych orgánov (411,412,413,414,415)	0,00	0,00
16	b)	ostatných subjektov	0,00	0,00
17	b1)	brutto	0,00	0,00
18	b2)	korekcia	0,00	0,00
19	9.	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovníc	0,00	0,00
20	a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	0,00	0,00
21	a1)	brutto	0,00	0,00
22	a2)	korekcia	0,00	0,00
23	b)	v ostatných účtovných jednotkách	0,00	0,00
24	b1)	brutto	0,00	0,00
25	b2)	korekcia	0,00	0,00
26	10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných j	1 023 405,56	1 023 405,56
27	a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	0,00	0,00
28	a1)	brutto	0,00	0,00
29	a2)	korekcia	0,00	0,00
30	b)	v ostatných účtovných jednotkách	1 023 405,56	1 023 405,56
31	b1)	brutto	1 023 405,56	1 023 405,56
32	b2)	korekcia	0,00	0,00
33	11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku	0,00	770,26
34	a)	brutto (440)	0,00	770,26
35	b)	korekcia	0,00	0,00
36	12.	Nehmotný majetok	12 485,37	10 579,58
37	a)	brutto (470110,470130,470140,470191,470192,470193)	81 018,81	159 515,50
38	b)	korekcia	68 533,44	148 935,93
39	b1)	oprávky (470710,470730,470740,470791,470792,470793	68 533,44	148 935,93
40	b2)	opravné položky	0,00	0,00
41	13.	Hmotný majetok	182 930,72	209 284,33
42	a)	neodpisovaný	0,00	0,00
43	a1)	brutto	0,00	0,00
44	a2)	korekcia	0,00	0,00
45	b)	odpisovaný	182 930,72	209 284,33
46	b1)	brutto (430210,430221,430222,430223,430224,430291,	1 212 577,16	1 203 378,74

Príloha DDS (pre banky) 2007 k mesiacu 200903 za plán 1

Riadok	Označenie	Názov riadku	Aktuálne UO	Minulé UO
47	b2)	korekcia		
48	b2a)	oprávky (430810,430821,430822,430823,430824,430891	1 029 646,44	994 094,41
49	b2b)	opravné položky	1 029 646,44	994 094,41
50	14.	Daňové pohľadávky	0,00	0,00
51	15.	Ostatný majetok	38 158,86	274,36
52	a)	brutto(111500,481,371100,111300,111301,111320,1113	59 040,36	24 307,02
53	b)	korekcia	59 040,36	24 307,02
54	X.	AKTÍVA SPOLU	0,00	0,00
55	I.	Závazky (súčet položiek 1 a. 11)	3 631 280,47	3 111 928,10
56	1.	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie	284 530,36	174 673,01
57	2.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	0,00	0,00
58	3.	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám (1	0,00	0,00
59	4.	Závazky voči klientom a iným veriteľom	0,00	0,00
60	a)	splatné na požiadanie	0,00	0,00
61	b)	ostatné záväzky	0,00	0,00
62	5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko	0,00	0,00
63	6.	Deriváty	0,00	0,00
64	a)	na obchodovanie	0,00	0,00
65	b)	zabezpečovacie	0,00	0,00
66	7.	Závazky z dlhových cenných papierov	0,00	0,00
67	a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	0,00	0,00
68	b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok	0,00	0,00
69	8.	Ostatné záväzky (371,342,345100,345101,345102,3	0,00	0,00
70	9.	Rezervy	164 609,47	145 087,73
71	10.	Podriadené finančné záväzky	119 920,89	19 356,47
72	11.	Daňové záväzky (347300,347100,347101,347102,347103	0,00	0,00
73	II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 a. 19)	0,00	10 228,81
74	12.	Základné imanie, z toho	3 346 750,11	2 937 255,10
75	a)	upísané základné imanie (560)	1 660 000,00	1 659 695,94
76	b)	pohľadávky voči akcionárom (x) (375300)	1 660 000,00	1 659 695,94
77	13.	Vlastné akcie (x)	0,00	0,00
78	14.	Kapitálové fondy	0,00	0,00
79	a)	emisné ážio	36 513,31	36 513,31
80	b)	ostatné kapitálové fondy (561)	0,00	0,00
81	15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení (550, 551)	36 513,31	36 513,31
82	16.	Oceňovacie rozdiely x/(x)	224 913,37	165 969,59
83	a)	z majetku x/(x)	4 148,31	4 148,31
84	b)	z cenných papierov na predaj, obchodovanie (56310	0,00	0,00
85	c)	zo zabezpečovacích derivátov x/(x) (563300)	0,00	0,00
86	d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov	0,00	0,00
87	e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružen	0,00	0,00
88	17.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých	4 148,31	4 148,31
89	18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x) 590	533 230,43	0,00
90	19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	617 226,28	592 478,26
91		PASÍVA SPOLU	270 718,41	478 449,68
			3 631 280,47	3 111 928,10

Riadok	Označenie	Názov riadku	aktuálne obdobie	Minulé obdobie
1	1.	Výnosy z úrokova a obdobné výnosy	6 102,63	15 046,21
2	a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	249,85	287,79
3	I.	Čisté úrokové výnosy	5 852,78	14 758,41
4	2.	Výnosy z odpát a provízie	992 717,69	1 205 478,59
5	b.	Náklady na odpady a provízie	17 205,90	17 403,07
6	II.	Čistý zisk alebo trata z odpát a provízií	975 511,79	1 188 075,51
7	3.	Výnosy z vkladov do základného imania	0,00	0,00
8	3.1	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených ÚJ	0,00	0,00
9	3.2	ostatných účtovných jednotiek	0,00	0,00
10	4./c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovanie s CP,deriv.	0,00	0,00
11	5.	Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku	0,00	0,00
12	6.	Výnosy zo zrušenie oprav.pol. k predáv.a prevádz m	0,00	0,00
13	d.	Náklady na predaj majetku a na prevod majetku	0,00	0,00
14	III.	Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majet	0,00	0,00
15	7.	Výnosy zo zrušenie rezerv na záväzky z hlav.činn.	0,00	0,00
16	8.	Výnosy zo zrušenie oprav.pol a z odpis. pohľadáv.	0,00	0,00
17	e.	Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlav.činn.	0,00	0,00
18	f.	Nákl.na tvorbu opr.pol.,na oceň.rozdiely zo zníž..	0,00	0,00
19	f.1.	náklady na tvorbu opravných položiek	0,00	0,00
20	f.1.1.	k finančnému majetku	0,00	0,00
21	f.1.2.	k hmotnému a nehmotnému majetku	0,00	0,00
22	f.2.	náklady na odpísanie majetku	0,00	0,00
23	f.2.1.	finančného	0,00	0,00
24	f.2.2.	hmotného a nehmotného	0,00	0,00
25	f.3.	náklady na oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
26	9.	Ostatné výnosy	4 258,25	19 242,00
27	9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv	0,00	0,00
28	9.2.	iné ostatné výnosy	4 258,25	19 242,00
29	g.	Ostatné náklady	714 904,41	743 626,24
30	g.1.	personálne náklady	264 901,85	267 246,04
31	g.1.1.	mzdové a sociálne náklady	263 009,66	264 319,37
32	g.1.2.	ostatné personálne náklady	1 892,19	2 926,66
33	g.2.	náklady na tvorbu rezerv	0,00	0,00
34	g.3.	odpisy	24 279,84	21 623,20
35	g.3.1.	odpisy hmotného majetku	22 145,62	20 481,59
36	g.3.2.	odpisy nehmotného majetku	2 134,22	1 141,61
37	g.4.	Iné ostatné náklady	425 722,72	454 757,01
38	10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridr.	0,00	0,00
39	A.	Zisk alebo strata za účt. obdobie pred zdanením	270 718,41	478 449,68
40	i.	Daň z príjmov	0,00	0,00
41	i.1.	splatná daň z príjmov	0,00	0,00
42	i.2.	odložená daň z príjmov	0,00	0,00
43	B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	270 718,41	478 449,68

Riadok	Označenie	Názov riadku	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.obd
2	I.	Investičný majetok (súčet pol.1až7)	173 168 643,02	158 882 537,40
3	1.	Dlhopisy	140 638 878,58	59 013 309,54
4	a)	bez kupónov	5 438 090,70	5 171 665,67
5	b)	s kupónmi	135 200 787,88	53 841 643,87
6	2.	Akcie	0,00	0,00
7	3.	Podielové listy	3 760 201,03	4 414 520,77
8	a)	otvorených podielových fondov	3 760 201,03	4 414 520,77
9	b)	ostatné	0,00	0,00
10	4.	Krátkodobé pohľadávky	28 769 563,41	95 256 428,53
11	5.	Obrátené repoobchody	0,00	0,00
12	6.	Deriváty	0,00	198 278,56
13	7.	Drahé kovy	0,00	0,00
14	II.	Neinvestičný majetok(súčet pol.8 a 9)	524 745,68	539 904,82
15	8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňaž.prostr.	2 557,38	323 177,86
16	9.	Ostatný majetok	522 188,30	216 726,96
17		Aktiva spolu	173 693 388,70	159 422 442,22
18	I.	Závazky (súčet položiek 1 až 5)	1 670 337,13	391 462,91
19	1.	Závazky voči bankám	0,00	0,00
20	2.	Závazky vrátane podielov/z ukončenie sporenia/..	0,00	0,00
21	3.	Závazky z voči správcovskej spoločnosti	325 087,98	377 564,98
22	4.	Deriváty	1 275 299,57	0,00
23	5.	Repoobchody	0,00	0,00
24	6.	Ostatné záväzky	69 949,58	13 897,93
25	II.	Vlastné imanie (súčet pol. 6 a 7)	172 023 051,57	159 030 979,31
26	7.	Podielové listy/DJ/Účty účastníkov-poberateľ.dávok	170 968 834,02	158 199 960,57
27	a)	z toho: ostatné kapitálové fondy	454 634,69	458 165,86
28	b)	zisk alebo strata z bežného účt. obdov.	599 582,86	372 852,88
29		Pasíva spolu	173 693 388,70	159 422 442,22

Riadok	Označenie	Názov riadku	aktuálne obdobie	minulé obdobie
1	1.	Výnosy z úrokov	2 028 401,81	1 698 119,27
2	1.1.	úroky	2 028 401,81	1 698 119,27
3	1.2.	výsledok zaistenia	0,00	0,00
4	2.	Výnosy z podielových listov	-347 473,65	-41 475,68
5	3.	Výnosy z dividend	0,00	0,00
6	3.1.	dividendy	0,00	0,00
7	3.2.	výsledok zaistenia	0,00	0,00
8	4./a.	Zisk/strata z predaja cenných papierov	206 179,38	206 815,06
9	4./a.1	precenenie	206 187,49	206 815,06
10	4./a.2	predaj CP	-8,11	0,00
11	5./b.	Zisk/strata z predja devíz	-329 948,58	-490 406,78
12	6./c.	Zisk/strata z derivátov	20 779,42	198 190,98
13	7./d.	Zisk/strata z predaja drahých kovov	0,00	0,00
14	8./e.	Zisk/strata z predaja iného majetku	0,00	0,00
15	I.	Výnos z majetku vo fonde	1 577 938,38	1 571 242,85
16	f.	Transakčné náklady	0,00	0,00
17	g.	Bankové a iné poplatky	2 983,63	3 238,48
18	II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	1 574 954,75	1 568 004,36
19	h.	Náklady na financovanie fondu	0,00	0,00
20	h.1.	náklady na úroky	0,00	0,00
21	h.2.	zisk/straty zo zaistenia úrokov	0,00	0,00
22	h.3.	náklady na dane a poplatky	0,00	0,00
23	III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	-975 371,89	-1 195 151,49
24	i.	Náklady na odplatu za správu fondu	936 365,79	1 167 658,21
25	j.	Náklady na odplaty za služby depozitára	39 006,10	27 493,27
26	A.	Zisk alebo strata	599 582,86	372 852,88

Tabuľka Výplatného DDF 2009 k mesiacu 200903 za plán 1

Riadok	Označenie	Názov riadku	Bežné účtot.obdobie	Bezprostr.predch.obd
2	I.	Investičný majetok (súčet pol.1až7)	10 821 672,13	5 550 784,21
3	1.	Dlhopisy	2 231 354,93	332 799,74
4	a)	bez kupónov	0,00	0,00
5	b)	s kupónmi	2 231 354,93	332 799,74
6	2.	Akcie	0,00	0,00
7	3.	Podielové listy	0,00	0,00
8	a)	otvorených podielových fondov	0,00	0,00
9	b)	ostatné	0,00	0,00
10	4.	Krátkodobé pohľadávky	8 590 317,20	5 217 984,47
11	5.	Obrátené repoobchody	0,00	0,00
12	6.	Deriváty	0,00	0,00
13	7.	Drahé kovy	0,00	0,00
14	II.	Neinvestičný majetok(súčet pol.8 a 9)	112 199,98	5 472,16
15	8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňaž.prostr.	15,34	168,31
16	9.	Ostatný majetok	112 184,64	5 303,85
17		Aktíva spolu	10 933 872,11	5 556 256,37
18	I.	Závazky (súčet položiek 1 až 5)	19 366,81	14 043,33
19	1.	Závazky voči bankám	0,00	0,00
20	2.	Závazky vrátane podielov/z ukončenie sporenia/..	0,00	0,00
21	3.	Závazky z voči správcovskej spoločnosti	18 430,56	10 996,50
22	4.	Deriváty	0,00	0,00
23	5.	Repoobchody	0,00	0,00
24	6.	Ostatné záväzky	936,25	3 046,84
25	II.	Vlastné imanie (súčet pol. 6 a 7)	10 914 505,30	5 542 213,03
26	7.	Podielové listy/DJ/Účty účastníkov-poberateľ.dávok	10 856 634,80	5 507 036,31
27	a)	z toho: ostatné kapitálové fondy	13 333,03	13 052,76
28	b)	zisk alebo strata z bežného účt. obd.	44 537,47	22 123,96
29		Pasíva spolu	10 933 872,11	5 556 256,37

Riadok	Označenie	Názov riadku	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.obd
2	1.	Výnosy z úrokov		
3	1.1.	úroky	98 929,86	57 085,51
4	1.2.	výsledok zaistenia	98 929,86	57 085,51
5	2.	Výnosy z podielových listov	0,00	0,00
6	3.	Výnosy z dividend	0,00	0,00
7	3.1.	dividendy	0,00	0,00
8	3.2.	výsledok zaistenia	0,00	0,00
9	4./a.	Zisk/strata z predaja cenných papierov	0,00	0,00
10	4./a.1	precenenie	1 142,36	56,43
11	4./a.2	predaj CP	176,75	56,43
12	5./b.	Zisk/strata z predja deviz	965,61	0,00
13	6./c.	Zisk/strata z derivátov	0,00	0,00
14	7/d.	Zisk/strata z predaja drahých kovov	0,00	0,00
15	8/e.	Zisk/strata z predaja iného majetku	0,00	0,00
16	I.	Výnos z majetku vo fonde	0,00	0,00
17	f.	Transakčné náklady	100 072,22	57 141,94
18	g.	Bankové a iné poplatky	0,00	0,00
19	II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	972,32	265,79
20	h.	Náklady na financovanie fondu	99 099,90	56 876,15
21	h.1.	náklady na úroky	0,00	0,00
22	h.2.	zisk/straty zo zaistenia úrokov	0,00	0,00
23	h.3.	náklady na dane a poplatky	0,00	0,00
24	III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	0,00	0,00
25	i.	Náklady na odplatu za správu fondu	-54 562,41	-34 752,19
26	j.	Náklady na odplaty za služby depozitára	52 591,11	33 808,13
27	A.	Zisk alebo strata	1 971,30	944,06
			44 537,49	22 123,96