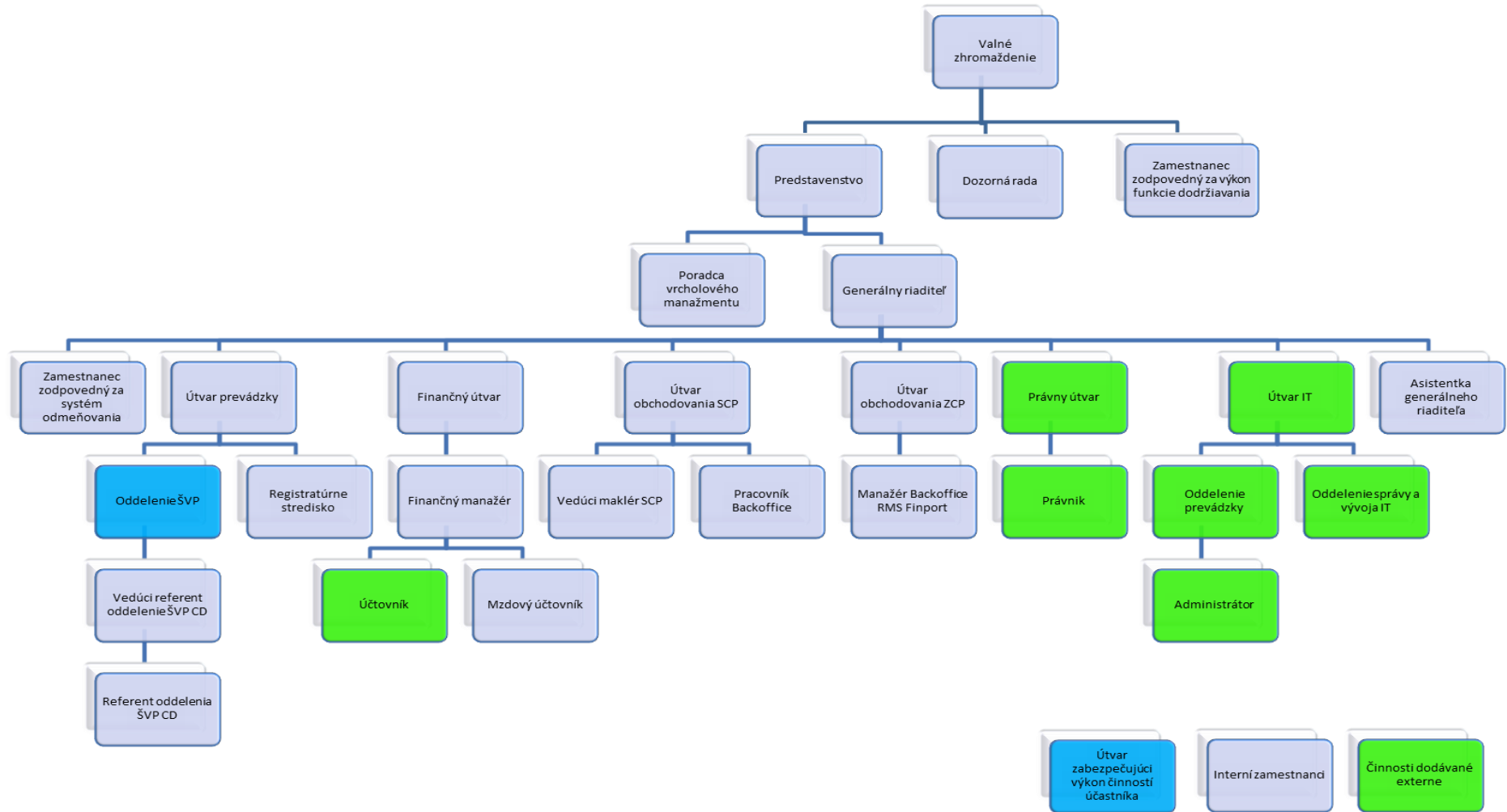


**Informácie zverejnené obchodníkom s cennými
papiermi podľa § 74b ods. 4
zákona č. 566/2001 Z. z.**

JELLYFISH o.c.p., a.s.

Stav k 31.12.2018

Organizačná schéma



Celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu

10

Počet vedúcich zamestnancov podľa evidenčného stavu

1 priamo podriadený predstavenstvu

Dátum zápisu do obchodného registra

7.11.2000

Dátum udelenia povolenia na poskytovanie investičných služieb

30.9.2003

Dátum skutočného začiatku vykonávania povolenia na poskytovanie investičných služieb

30.9.2003

Zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia

1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančný nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnat' v hotovosti alebo sa môžu vyrovnat' v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnat' v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i) finančné rozdielové zmluvy, j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnat' v hotovosti alebo sa môžu vyrovnat' na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,

2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,

3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,

4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnat' v hotovosti alebo sa môžu vyrovnat' v hotovosti na základe voľby jednej zo

zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i) finančné rozdielové zmluvy, j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,

5. úschova alebo správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i) finančné rozdielové zmluvy, j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,

6. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i) finančné rozdielové zmluvy, j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív

7. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
8. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb,
9. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,
10. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
11. vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene

Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú

-

Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené

Žiadna z činností nebola obmedzená, dočasne pozastavená či zrušená.

Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho polroka

V priebehu kalendárneho polroka nebolo uložené žiadne opatrenie na nápravu.

Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložená pokuta v priebehu kalendárneho polroka

V priebehu kalendárneho polroka nebolo uložené žiadne opatrenie na nápravu.

Informácie o desiatich najväčších akcionároch obchodníka s cennými papiermi, ktorí vlastnia aspoň 5% podielu na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi a o veľkosti ich podielov na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi a na hlasovacích právach v spoločnosti, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi

Akcionári - právnické osoby:

Danubia Holding, a.s., Nám. SNP 14, Bratislava, IČO: 35701081

Hlavný predmet činnosti: sprostredkovanie obchodu

Podiel na základnom imaní: 100%

Podiel na hlasovacích právach: 100%

Informácie o finančných ukazovateľoch obchodníka s cennými papiermi

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

AKTÍVA	č.r.	Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
Pokladničné hodnoty	1		3				3
Pokladnica	2		3				3
Zlato	3						
Hodnoty na ceste	4						
I. Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote	5	160	913	13		72	838
Úvery a preddavky poskytnuté Národnej banke Slovenska a zahraničným centrálnym bankám	6						
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	7						
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	8						
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	9						
z r. 6 : zlyhané	10						
z r. 6 : problémové	11						
v tom: bežné účty	12						
termínované vklady	13						
poskytnuté úvery	14						
účty peňažných rezerv	15						
šekové poštové účty	16						
Úvery a preddavky poskytnuté bankám	17		753	13		72	838

v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	18		753	13		72	838
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	19						
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	20						
z r. 17 : zlyhané	21						
z r. 17 : problémové	22						
z r. 17 : vklady a úvery poskytnuté vlastnej finančnej skupine	23						
v tom: bežné účty v bankách	24		753	13		72	838
bežné účty iných bánk	25						
termínované vklady	26						
poskytnuté úvery	27						
ostatné pohľadávky poskytnuté bankám	28						
Úvery a preddavky poskytnuté klientom	29		160	160			
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	30		160	160			
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	31						
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	32						
z r. 29 : zlyhané	33						
z r. 29 : problémové	34						
Úvery a preddavky poskytnuté verejnej správe a medzinárodným organizáciám (S13)	35						
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	36						
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	37						
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	38						
z r. 35 : zlyhané	39						

z r. 35 : problémové	40						
Dlhové cenné papiere	41						
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázaní (úroveň 1)	42						
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázaní, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	43						
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	44						
z r. 41 : zlyhané	45						
z r. 41 : problémové	46						
II. Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	47						
Úvery a preddavky	48						
Dlhové cenné papiere	49						
Nástroje vlastného imania	50						
III. Finančné aktíva držané na obchodovanie	51					4	4
Úvery a preddavky	52						
Dlhové cenné papiere	53						
Nástroje vlastného imania	54					4	4
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	55						
IV. Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	56						
Úvery a preddavky	57						
z r. 57 : problémové	58						
Dlhové cenné papiere	59						
z r. 59 : problémové	60						
V. Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok	61						
Úvery a preddavky	62						

v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	63					
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	64					
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	65					
z r. 62 : zlyhané	66					
z r. 62 : problémové	67					
Dlhové cenné papiere	68					
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	69					
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	70					
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	71					
z r. 68 : zlyhané	72					
z r. 68 : problémové	73					
Nástroje vlastného imania	74					
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	75					
Zmeny reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	76					
Dcérske, pridružené a spoločné podniky	77		2766			2766
Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí	78					
Hmotný majetok	79	108	167			59
z toho: prevádzkový hmotný majetok	80	108	131			23
investície v nehnuteľnostiach (IAS 40)	81		36			36
Nehmotný majetok	82	2190	2202			12
z toho: goodwill	83					
softvér	84	2190	2202			12
Ostatné aktíva	85	712	1057			345
z toho : rôzni dlžníci	86	712	1057			345

z toho: pohľadávky z nevysporiadaných poistných škôd	87						
Daňové pohľadávky	88						
v tom: bežná daňová pohľadávka	89						
daňová pohľadávka odložená	90						
Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj (IFRS 5)	91						
Aktíva celkom	92	3170	7108	13		77	4027
Z aktív celkom: oprávky	93						
ostatné finančné pohľadávky	94						
z toho: poskytnuté preddavky	95						

PASÍVA	č.r.	Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
ZÁVÄZKY	96		67				67
I. Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote	97						
Vklady prijaté od Národnej banky Slovenska a zahraničných centrálnych bánk	98						
v tom: bežné účty	99						
termínované vklady	100						
prijaté úvery	101						
šekové poštové účty	102						
ostatné finančné záväzky	103						
Vklady prijaté od bánk	104						
z toho: vklady prijaté od vlastnej finančnej skupiny	105						
v tom: bežné účty v bankách	106						
bežné účty iných bánk	107						
termínované vklady	108						

podriadené dlhy	109					
prijaté úvery	110					
ostatné finančné záväzky	111					
Vklady prijaté od klientov	112					
v tom: bežné účty a ostatné finančné netermínované záväzky	113					
termínované vklady	114					
vklady s výpovednou lehotou	115					
vkladové listy	116					
prijaté úvery a finančný prenájom	117					
podriadené záväzky	118					
ostatné finančné záväzky	119					
Vklady prijaté od verejnej správy a medzinárodných organizácií	120					
z toho: ostatné finančné záväzky	121					
Emitované dlhové cenné papiere	122					
v tom : sekuritizované cenné papiere	123					
dlhopisy	124					
z toho: hypotekárne záložné listy (vydané do 31.12.2017)	125					
kryté dlhopisy	126					
hybridné dlhopisy	127					
zmenky	128					
v tom: obchodovateľné	129					
neobchodovateľné	130					
ostatné dlhové cenné papiere	131					
II. Finančné záväzky držané na obchodovanie	132					
Vklady	133					
Emitované dlhové cenné papiere	134					
Ostatné finančné záväzky	135					
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	136					
Krátke pozície	137					

III. Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	138					
Vklady	139					
Emitované dlhové cenné papiere	140					
Ostatné finančné záväzky	141					
z toho : podriadené záväzky	142					
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	143					
Zmeny reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	144					
Rezervy	145		8			8
v tom: rezervy na podsúvahové riziká	146					
ostatné rezervy	147		8			8
z toho: čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov	148					
Ostatné pasíva	149		56			56
Z toho: rôzni veritelia	150		19			19
Daňové záväzky	151		3			3
v tom: bežný daňový záväzok	152		3			3
daňový záväzok odložený	153					
Akciový kapitál splatný na požiadanie	154					
Záväzky zahrnuté v skupinách na vyradenie klasifikované ako držané na predaj	155					
VLASTNÉ IMANIE	156		3960			3960
Základné imanie	157		1128			1128
z toho: kótované akcie	158					
v tom: upísané základné imanie	159		1128			1128
pohľadávky voči akcionárom	160					
vlastné akcie	161					
Emitované nástroje vlastného imania iné ako základné imanie	162					
v tom: zložka vlastného imania zložených finančných nástrojov	163					

ostatné nástroje	164					
Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej banky	165					
Emisné ážio	166		18			18
Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	167		677			677
v tom: rezervné fondy	168		677			677
ostatné fondy tvorené zo zisku	169					
Ostatné fondy	170					
Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok	171					
v tom: položky, ktoré sa nebudú reklasifikovať na zisk alebo stratu	172					
položky, ktoré možno reklasifikovať na zisk alebo stratu	173					
z toho: hedžingové deriváty (rezerva na hedžing peňažných tokov)	174					
Výsledok hospodárenia minulých rokov	175		-156			-156
v tom: nerozdelený zisk	176					
neuhradená strata	177		-156			-156
Účet ziskov a strát	178		2293			2293
Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní	179					
Pasíva celkom	180		4027			4027
Z pasív celkom: vklady a záväzky, záväzky z emisie cenných papierov podliehajúce ochrane podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	181					
z toho: kryté vklady	182					
ostatné finančné záväzky	183					
z toho: prijaté preddavky	184					

Podsúvahové pasíva		Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
Budúce poskytnuté úvery	185						
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	186						
nefinančné inštitúcie (S11)	187						
Vydané záruky	188						
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	189						
nefinančné inštitúcie (S11)	190						
Vydané akreditívy	191						
Závázky zo spotových operácií	192						
v tom: záväzky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	193						
záväzky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	194						
záväzky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	195						
záväzky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	196						
záväzky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	197						
Poskytnuté zabezpečenia	198						
v tom: poskytnuté zabezpečenia - nehnuteľnosti	199						
poskytnuté zabezpečenia - cenné papiere	200						
poskytnuté zabezpečenia - peňažné prostriedky	201						
poskytnuté zabezpečenia - ostatné	202						
Závázky zo zverených hodnôt	203		-1702	491	57	73	-1081

Podsúvahové aktíva		Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
Prijaté budúce úvery	204						
Prijaté záruky	205						
Prijaté akreditívy	206						
Pohľadávky zo spotových operácií	207						
v tom: pohľadávky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	208						
pohľadávky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	209						
pohľadávky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	210						
pohľadávky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	211						
pohľadávky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	212						
Prijaté zabezpečenia	213						
v tom: prijaté zabezpečenia - nehnuteľnosti	214						
prijaté zabezpečenia - cenné papiere	215						
prijaté zabezpečenia a záruky - peňažné prostriedky	216						
prijaté zabezpečenia a záruky - ostatné	217						
prijaté zabezpečenie pri REPO obchodoch	218						
Pohľadávky zo zverených hodnôt	219		-1702	491	57	73	-1081
Odpísané pohľadávky	220						

Bilancia aktív a pasív časť A Rozpis portfólií

Druh finančného nástroja	č. r.	Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote	Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	Finančné aktíva držané na obchodovanie	Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok
a	b	1	2	3	4	5
Úvery a preddavky	1	998				
Dlhopisy a pokladničné poukážky	2					
v tom: štátne pokladničné poukážky	3					
štátne dlhopisy	4					
pokladničné poukážky centrálnych bánk	5					
dlhopisy bánk	6					
ostatné dlhopisy	7					
Zmenky	8					
CP vzniknuté sekuritizáciou	9					
Ostatné dlhové cenné papiere	10					
Ostatné podiely a akcie	11			4		
z toho: dcérske, pridružené a spoločné podniky	12					
Podielové listy	13					
Ostatné nástroje vlastného imania	14					
Deriváty	15					
Opravné položky	16	160				
Portfólio celkom	17	838		4		

Bilancia aktív a pasív časť B Deriváty na obchodovanie

Typ rizika/nástroj	č.r.	Účtovná hodnota - pohľadávky	Účtovná hodnota - záväzky	Nominálna hodnota derivátu
a	b	1	2	3
Riziko úrokovej miery	1			
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	2			
Swap úrokovej miery	3			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	4			
Forward	5			
Future	6			
Ostatné	7			
Akciové riziko	8			
Forward	9			
Future	10			
Opcia	11			
Warrant	12			
Ostatné	13			
Menové (FX) riziko	14			
Forward	15			
Future	16			
Swap	17			
Opcia	18			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	19			
Ostatné	20			
Kreditné riziko	21			
Swap kreditného zlyhania	22			
Opcia kreditného rozpätia	23			
Total return swap	24			
Ostatné	25			
Komoditné riziko	26			
Ostatné riziká	27			
Hodnota celkom	28			

Bilancia aktív a pasív časť C Zabezpečovacie deriváty

Zabezpečenie reálnej hodnoty	č.r.	Účtovná hodnota - pohľadávky	Účtovná hodnota - záväzky	Nominálna hodnota derivátu
a	b	1	2	3
Riziko úrokovej miery	1			
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	2			
Swap úrokovej miery	3			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	4			
Forward	5			
Future	6			
Ostatné	7			
Akciové riziko	8			
Forward	9			
Future	10			
Opcia	11			
Warrant	12			
Ostatné	13			
Menové (FX) riziko	14			
Forward	15			
Future	16			
Swap	17			
Opcia	18			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	19			
Ostatné	20			
Kreditné riziko	21			
Swap kreditného zlyhania	22			
Opcia kreditného rozpätia	23			
Total return swap	24			
Ostatné	25			
Komoditné riziko	26			
Ostatné riziká	27			
Zabezpečenie reálnej hodnoty celkom	28			

Zabezpečenie peňažných tokov	č.r.	Účtovná hodnota - pohľadávky	Účtovná hodnota - záväzky	Nominálna hodnota derivátu
a	b	1	2	3
Riziko úrokovej miery	29			
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	30			
Swap úrokovej miery	31			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	32			
Forward	33			
Future	34			
Ostatné	35			
Akciové riziko	36			
Forward	37			
Future	38			
Opcia	39			
Warrant	40			
Ostatné	41			
Menové (FX) riziko	42			
Forward	43			
Future	44			
Swap	45			
Opcia	46			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	47			
Ostatné	48			
Kreditné riziko	49			
Swap kreditného zlyhania	50			
Opcia kreditného rozpätia	51			
Total return swap	52			
Ostatné	53			
Komoditné riziko	54			
Ostatné riziká	55			
Zabezpečenie peňažných tokov celkom	56			

Zabezpečenie čistých investícií do prevádzok v zahraničí	57			
Zabezpečenie reálnej hodnoty úrokového rizika portfólia	58			
Zabezpečenie peňažných tokov úrokového rizika portfólia	59			
Derivátové operácie na zabezpečenie (r. 28 + r. 56 + r. 57 + r. 58 + r. 59)	60			

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Názov vykazovanej položky	č. r.	Suma
a	b	1
I. ČISTÝ PREVÁDZKOVÝ ZISK A STRATA	1	3254
ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS	2	10
Výnosy z úrokov z cenných papierov	3	0
z toho: úroky zo štátnych dlhopisov	4	0
úroky zo štátnych pokladničných poukážok	5	0
úroky z pokladničných poukážok centrálnych bánk	6	0
z r.2: úroky splatné, ale nezaplatené, ak je ich omeškanie dlhšie ako 90 dní	7	0
Výnosy z ostatných úrokov	8	10
Náklady na úroky z cenných papierov	9	0
z toho: kryté dlhopisy	10	0
Náklady na ostatné úroky	11	0
ČISTÝ NEÚROKOVÝ VÝNOS	12	3244
Výnosy z poplatkov a provízií	13	461
z toho: prijaté poplatky a provízie vo vzťahu ku klientom	14	0
v tom: prijaté poplatky a provízie z úverov	15	0
prijaté poplatky a provízie z vkladových produktov a bankových transakcií	16	0
Náklady na poplatky a provízie	17	127
Výdavky na akciový kapitál splatný na požiadanie	18	0
Prijaté dividendy	19	0
Zisk alebo strata týkajúca sa ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	20	0
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	21	0
z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	22	0
Zisk alebo strata z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie	23	0
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	24	0
z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	25	-2
Zisk alebo strata z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	26	0
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	27	0
z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	28	0
Zisk alebo strata z finančných aktív a záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	29	0
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	30	0
Zisk alebo strata z kurzových rozdielov	31	3
Zisk alebo strata z účtovania hedžingu	32	0
v tom: zisk a strata z menových operácií	33	0
zisk a strata z úrokových operácií	34	0
zisk a strata z akciových operácií	35	0
zisk a strata z komoditných operácií	36	0
zisk a strata z kreditných operácií	37	0

Zisk alebo strata z ukončenia vykazovania nefinančných aktív	38	0
Ostatné prevádzkové výnosy	39	2927
Ostatné prevádzkové náklady	40	20
z toho: náklady na osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií	41	-12
náklady na príspevky do fondu ochrany vkladov	42	0
náklady na príspevky do rezolučného fondu	43	0
náklady na poplatky za dohľad	44	-2
II. VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	45	884
Osobné náklady	46	189
Dane a poplatky	47	24
Ostatné administratívne náklady	48	665
v tom: nakupované služby	49	507
z toho: náklady na konzultačné a poradenské služby	50	475
náklady na správu a údržbu informačných technológií	51	21
náklady na propagáciu	52	16
ostatné nakupované výkony	53	121
Odpisy hmotného majetku	54	2
Odpisy nehmotného majetku	55	4
III. ČISTÁ TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽIEK	56	-77
Čistá tvorba opravných položiek	57	-84
Čistá tvorba rezerv	58	7
v tom: výnosy zo zrušenia rezerv	59	12
náklady na tvorbu rezerv	60	5
IV. OSTATNÉ POLOŽKY HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU PRED ZDANENÍM	61	0
V. ZISK PRED ZDANENÍM / STRATA	62	2293
VI. DAŇ Z PRÍJMOV	63	0
VII. ZISK/STRATA BEŽNÉHO OBDOBIA	64	2293

Informácie o rizikách, cieľoch a politikách riadenia rizík Spoločnosti:

Riadenie rizík je podrobne upravené vnútorným organizačným predpisom Systém riadenia rizík obchodníka s cennými papiermi, ktoré schválilo predstavenstvo Spoločnosti, a ktoré je záväzné pre všetkých zamestnancov Spoločnosti. Spoločnosť nezriadila funkciu Risk manažera, keďže to nie je primerané k povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činnosti a rozsahu poskytovaných investičných služieb, vedľajších služieb a výkonu investičných činností. Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania monitoruje a pravidelne hodnotí účinnosť opatrení a postupov prijatých na identifikáciu každého rizika spojeného s nedodržaním povinností zamestnancov a opatrení prijatých na nápravu nedostatkov pri dodržiavaní povinností Spoločnosti ako aj účinnosť prijatých opatrení a postupov, ktoré minimalizujú takéto riziká. Účinný systém riadenia rizík svojím rozsahom a povahou berie do úvahy najmä predmet činnosti Spoločnosti a jeho rôznorodosť, objem a veľkosť transakcií, stupeň rizika vo všetkých útvaroch Spoločnosti, ako aj stupeň spoľahlivosti informačných systémov.

Riziko protistrany

Spoločnosť realizuje svoju činnosť len s protistranami, ktoré poskytujú primerané záruky na vysporiadanie všetkých svojich záväzkov podľa podmienok dohodnutých so Spoločnosťou alebo s klientom.

Spoločnosť je povinná monitorovať hodnotenie protistrany a v prípade jeho zhoršenia oproti pôvodnému hodnoteniu je povinná prehodnotiť ďalšiu spoluprácu s príslušnou protistranou.

Trhové riziká

Trhové riziko je riziko straty zo zmien trhových cien ako zmien hodnôt finančných nástrojov v dôsledku nepriaznivých zmien trhových podmienok.

Trhové riziká sú najmä nasledovné:

- A. Menové riziko,
- B. Úrokové riziko,
- C. Akciové riziko,
- D. Komoditné riziko.

Riadenie operačného rizika

Spoločnosť monitoruje a riadi operačné riziká tak, že priebežne sleduje vývoj v jednotlivých kategóriách operačného rizika a na základe týchto pozorovaní priebežne vypracúvajú analýzy možného vývoja.

Spoločnosť monitoruje a riadi obchodné riziko tak, že priebežne sleduje vývoj v jednotlivých kategóriách obchodného rizika najmä z dostupných informačných zdrojov a na ich základe priebežne vypracúvajú analýzy možného vývoja.

Informácie o kreditnom riziku a riziku obchodných pohľadávok:

Spoločnosť neuplatňuje.

Informácie za každú triedu rizikovo vážených expozícií v rámci štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko:

Spoločnosť neuplatňuje.

Informácie o prístupe interných ratingov:

Spoločnosť neuplatňuje.

Informácie osobitného charakteru o prístupe interných ratingov:

Spoločnosť neuplatňuje.

Informácie o sekuritizácii v členení na obchodnú a neobchodnú knihu:

Spoločnosť neuplatňuje.

Informácie o trhovom riziku pri použití vlastného modelu výpočtu trhového rizika:

Spoločnosť neuplatňuje

Informácie o operačnom riziku:

Spoločnosť uplatňuje pre požiadavky na vlastné zdroje krytia operačného rizika prístup základného indikátora, ktoré predstavujú 15% súčtu položiek z výkazu ziskov a strát: Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, náklady na úroky a obdobné náklady, výnosy z akcií a iných cenných papierov, výnosy z poplatkov a provízií, náklady na poplatky a provízie, čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií, ostatné výnosy z finančných činností.

Informácie o expozíciách v akciách, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe:

Spoločnosť neuplatňuje.

Informácie o expozíciách voči úrokovému riziku pozícií, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe:

Spoločnosť neuplatňuje.

Informácie o postupoch zmierňovania kreditného rizika:

Spoločnosť neuplatňuje.

Informácie o postupoch zmierňovania operačného rizika:

Spoločnosť neuplatňuje