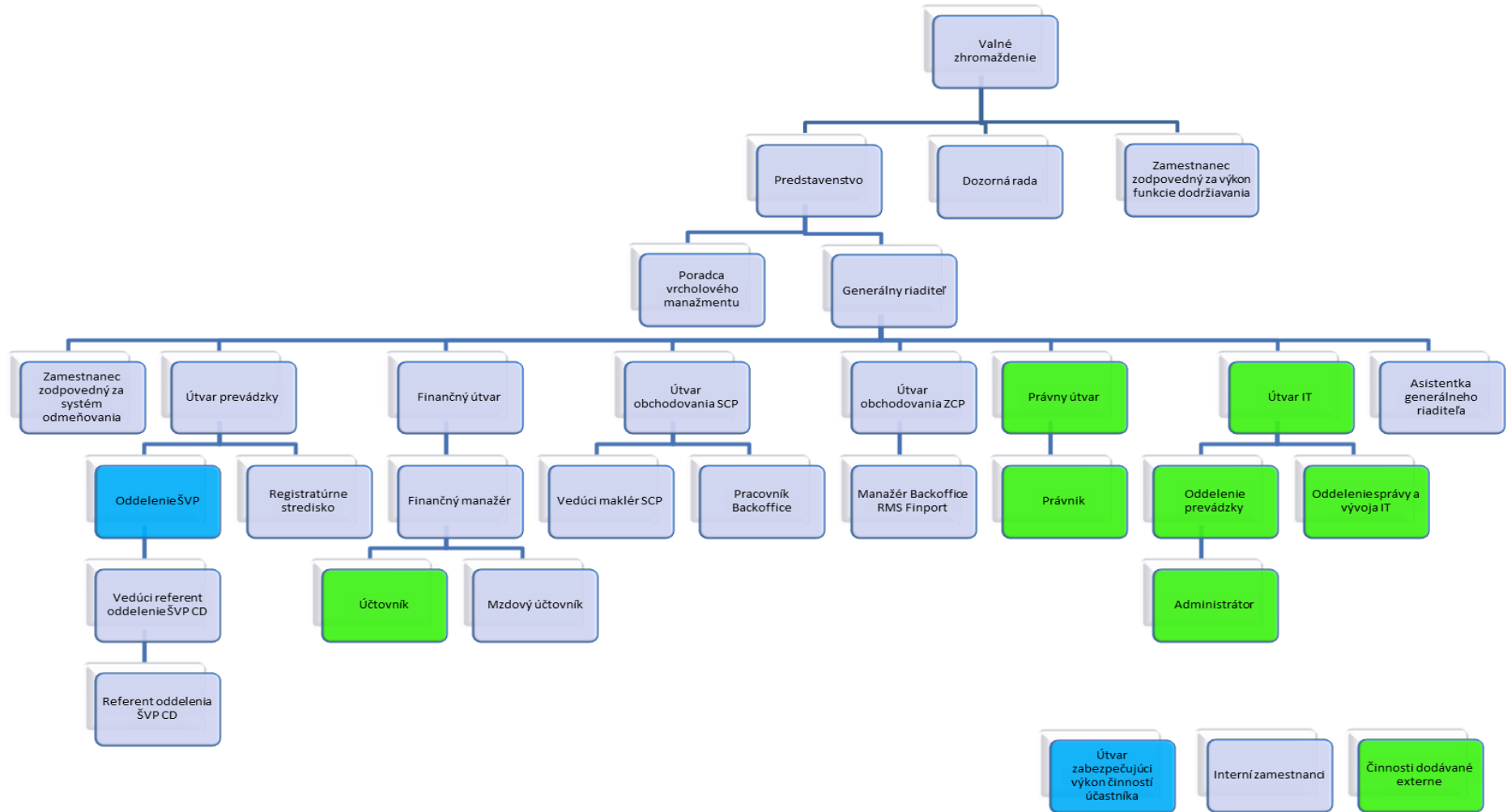


**Informácie zverejnené obchodníkom s cennými  
papiermi podľa § 74b ods. 4  
zákona č. 566/2001 Z. z.**

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

Stav k 30.6.2019

# Organizačná schéma



## **Celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu**

9

## **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 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,

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 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,

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
<b>Pokladničné hodnoty</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
Pokladnica	2		10				10
Zlato	3						0
Hodnoty na ceste	4						0
<b>I. Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>384</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>417</b>
<b>Úvery a preddavky poskytnuté Národnej banke Slovenska a zahraničným centrálnym bankám</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	7						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	8						0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	9						0
z r. 6 : zlyhané	10						0
z r. 6 : problémové	11						0
v tom: bežné účty	12						0
termínované vklady	13						0
poskytnuté úvery	14						0
účty peňažných rezerv	15						0
šekové poštové účty	16						0
<b>Úvery a preddavky poskytnuté bankám</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>313</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>354</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	18		313	5		36	354

aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	19						0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	20						0
z r. 17 : zlyhané	21						0
z r. 17 : problémové	22						0
z r. 17 : vklady a úvery poskytnuté vlastnej finančnej skupine	23						0
v tom: bežné účty v bankách	24		313	5		36	354
bežné účty iných bánk	25						0
termínované vklady	26						0
poskytnuté úvery	27						0
ostatné pohľadávky poskytnuté bankám	28						0
<b>Úvery a preddavky poskytnuté klientom</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	30	8	71				63
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	31						0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	32						0
z r. 29 : zlyhané	33						0
z r. 29 : problémové	34						0
<b>Úvery a preddavky poskytnuté verejnej správe a medzinárodným organizáciám (S13)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	36						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	37						0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	38						0
z r. 35 : zlyhané	39						0

z r. 35 : problémové	40						0
<b>Dlhové cenné papiere</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	42						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	43						0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	44						0
z r. 41 : zlyhané	45						0
z r. 41 : problémové	46						0
<b>II. Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Úvery a preddavky	48						0
Dlhové cenné papiere	49						0
Nástroje vlastného imania	50						0
<b>III. Finančné aktíva držané na obchodovanie</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>24</b>
Úvery a preddavky	52						0
Dlhové cenné papiere	53						0
Nástroje vlastného imania	54		8			16	24
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	55						0
<b>IV. Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Úvery a preddavky	57						0
z r. 57 : problémové	58						0
Dlhové cenné papiere	59						0
z r. 59 : problémové	60						0
<b>V. Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Úvery a preddavky</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	63						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	64						0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	65						0
z r. 62 : zlyhané	66						0
z r. 62 : problémové	67						0
<b>Dlhové cenné papiere</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	69						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	70						0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	71						0
z r. 68 : zlyhané	72						0
z r. 68 : problémové	73						0
<b>Nástroje vlastného imania</b>	<b>74</b>						<b>0</b>
<b>Kladná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie</b>	<b>75</b>						<b>0</b>
<b>Zmeny reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery</b>	<b>76</b>						<b>0</b>
<b>Dcérske, pridružené a spoločné podniky</b>	<b>77</b>		<b>2582</b>				<b>2582</b>
<b>Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí</b>	<b>78</b>						<b>0</b>
<b>Hmotný majetok</b>	<b>79</b>	<b>110</b>	<b>168</b>				<b>58</b>
z toho: prevádzkový hmotný majetok	80	110	131				21
investície v nehnuteľnostiach (IAS 40)	81		36				36
<b>Nehmotný majetok</b>	<b>82</b>	<b>2192</b>	<b>2207</b>				<b>15</b>
z toho: goodwill	83						0

softvér	84	2192	2207				15
<b>Ostatné aktíva</b>	<b>85</b>		<b>210</b>				<b>210</b>
z toho : rôzni dlžníci	86		210				210
z toho: pohľadávky z nevysporiadaných poistných škôd	87						0
<b>Daňové pohľadávky</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
v tom: bežná daňová pohľadávka	89		1				1
daňová pohľadávka odložená	90						0
<b>Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj (IFRS 5)</b>	<b>91</b>						<b>0</b>
<b>Aktíva celkom</b>	<b>92</b>	<b>2310</b>	<b>5570</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>3317</b>
Z aktív celkom: oprávky	93						
ostatné finančné pohľadávky	94						0
z toho: poskytnuté preddavky	95						0

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
<b>ZÁVÄZKY</b>	<b>96</b>		<b>2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2014</b>
<b>I. Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote</b>	<b>97</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vklady prijaté od Národnej banky Slovenska a zahraničných centrálnych bánk</b>	<b>98</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: bežné účty	99						0
termínované vklady	100						0
prijaté úvery	101						0
šekové poštové účty	102						0
ostatné finančné záväzky	103						0

<b>Vklady prijaté od bánk</b>	<b>104</b>		0	0	0	0	0
z toho: vklady prijaté od vlastnej finančnej skupiny	105						0
v tom: bežné účty v bankách	106						0
bežné účty iných bánk	107						0
termínované vklady	108						0
podriadené dlhy	109						0
prijaté úvery	110						0
ostatné finančné záväzky	111						0
<b>Vklady prijaté od klientov</b>	<b>112</b>		0	0	0	0	0
v tom: bežné účty a ostatné finančné netermínované záväzky	113						0
termínované vklady	114						0
vklady s výpovednou lehotou	115						0
vkladové listy	116						0
prijaté úvery a finančný prenájom	117						0
podriadené záväzky	118						0
ostatné finančné záväzky	119						0
<b>Vklady prijaté od verejnej správy a medzinárodných organizácií</b>	<b>120</b>						0
z toho: ostatné finančné záväzky	121						0
<b>Emitované dlhové cenné papiere</b>	<b>122</b>		0	0	0	0	0
v tom : sekuritizované cenné papiere	123						0
dlhopisy	124						0
z toho: hypotekárne záložné listy (vydané do 31.12.2017)	125						0
kryté dlhopisy	126						0
hybridné dlhopisy	127						0
zmenky	128		0	0	0	0	0
v tom: obchodovateľné	129						0

neobchodovateľné	130						0
ostatné dlhové cenné papiere	131						0
<b>II. Finančné záväzky držané na obchodovanie</b>	<b>132</b>		0	0	0	0	0
Vklady	133						0
Emitované dlhové cenné papiere	134						0
Ostatné finančné záväzky	135						0
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	136						0
Krátke pozície	137						0
<b>III. Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia</b>	<b>138</b>		0	0	0	0	0
Vklady	139						0
Emitované dlhové cenné papiere	140						0
Ostatné finančné záväzky	141						0
z toho : podriadené záväzky	142						0
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	143						0
Zmeny reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	144						0
<b>Rezervy</b>	<b>145</b>		0	0	0	0	0
v tom: rezervy na podsúvahové riziká	146						0
ostatné rezervy	147						0
z toho: čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov	148						0
<b>Ostatné pasíva</b>	<b>149</b>		<b>2008</b>				<b>2008</b>
Z toho: rôzni veritelia	150		38				38
<b>Daňové záväzky</b>	<b>151</b>		6	0	0	0	6
v tom: bežný daňový záväzok	152		6				6
daňový záväzok odložený	153						0
<b>Akciový kapitál splatný na požiadanie</b>	<b>154</b>						<b>0</b>

Závazky zahrnuté v skupinách na vyradenie klasifikované ako držané na predaj	155						0
<b>VLASTNÉ IMANIE</b>	<b>156</b>		<b>1303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1303</b>
<b>Základné imanie</b>	<b>157</b>		<b>1128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1128</b>
z toho: kótované akcie	158						0
v tom: upísané základné imanie	159		1128				1128
pohľadávky voči akcionárom	160						0
vlastné akcie	161						0
<b>Emitované nástroje vlastného imania iné ako základné imanie</b>	<b>162</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: zložka vlastného imania zložených finančných nástrojov	163						0
ostatné nástroje	164						0
<b>Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej banky</b>	<b>165</b>						<b>0</b>
<b>Emisné ážio</b>	<b>166</b>		<b>18</b>				<b>18</b>
<b>Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku</b>	<b>167</b>		<b>677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677</b>
v tom: rezervné fondy	168		677				677
ostatné fondy tvorené zo zisku	169						0
<b>Ostatné fondy</b>	<b>170</b>						<b>0</b>
<b>Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok</b>	<b>171</b>		<b>-434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-434</b>
v tom: položky, ktoré sa nebudú reklasifikovať na zisk alebo stratu	172		-434				-434
položky, ktoré možno reklasifikovať na zisk alebo stratu	173						0
z toho: hedžingové deriváty (rezerva na hedžing peňažných tokov)	174						0
<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>175</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: nerozdelený zisk	176						0
neuhradená strata	177						0

Účet ziskov a strát	178		-86				-86
Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní	179						0
<b>Pasíva celkom</b>	<b>180</b>		<b>3317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3317</b>
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						0
z toho: kryté vklady	182						
ostatné finančné záväzky	183						0
z toho: prijaté preddavky	184						0

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
<b>Budúce poskytnuté úvery</b>	<b>185</b>						<b>0</b>
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	186						0
nefinančné inštitúcie (S11)	187						0
<b>Vydané záruky</b>	<b>188</b>						<b>0</b>
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	189						0
nefinančné inštitúcie (S11)	190						0
<b>Vydané akreditívy</b>	<b>191</b>						<b>0</b>
<b>Záväzky zo spotových operácií</b>	<b>192</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: záväzky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	193						0
záväzky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	194						0

záväzky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	195						0
záväzky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	196						0
záväzky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	197						0
<b>Poskytnuté zabezpečenia</b>	<b>198</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: poskytnuté zabezpečenia - nehnuteľnosti	199						0
poskytnuté zabezpečenia - cenné papiere	200						0
poskytnuté zabezpečenia - peňažné prostriedky	201						0
poskytnuté zabezpečenia - ostatné	202						0
<b>Záväzky zo zverených hodnôt</b>	<b>203</b>		<b>1933</b>	<b>1323</b>	<b>47</b>	<b>79</b>	<b>3382</b>

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
<b>Prijaté budúce úvery</b>	<b>204</b>						<b>0</b>
<b>Prijaté záruky</b>	<b>205</b>						<b>0</b>
<b>Prijaté akreditívy</b>	<b>206</b>						<b>0</b>
<b>Pohľadávky zo spotových operácií</b>	<b>207</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: pohľadávky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	208						0
pohľadávky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	209						0
pohľadávky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	210						0
pohľadávky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	211						0
pohľadávky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	212						0

nástrojmi							
<b>Prijaté zabezpečenia</b>	<b>213</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: prijaté zabezpečenia - nehnuteľnosti	214						0
prijaté zabezpečenia - cenné papiere	215						0
prijaté zabezpečenia a záruky - peňažné prostriedky	216						0
prijaté zabezpečenia a záruky - ostatné	217						0
prijaté zabezpečenie pri REPO obchodoch	218						0
<b>Pohľadávky zo zverených hodnôt</b>	<b>219</b>		<b>1933</b>	<b>1323</b>	<b>47</b>	<b>79</b>	<b>3382</b>
<b>Odpísané pohľadávky</b>	<b>220</b>						<b>0</b>

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	425				
Dlhopisy a pokladničné poukážky	2	0	0	0	0	0
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			24		
z toho: dcérske, pridružené a spoločné podniky	12					
Podielové listy	13					
Ostatné nástroje vlastného imania	14					
Deriváty	15					
Opravné položky	16	8				
<b>Portfólio celkom</b>	<b>17</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**

Názov vykazovanej položky	č. r.	Suma
a	b	1
<b>I. ČISTÝ PREVÁDZKOVÝ ZISK A STRATA</b>	<b>1</b>	<b>125</b>
<b>ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Výnosy z úrokov z cenných papierov</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
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
<b>Výnosy z ostatných úrokov</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
<b>Náklady na úroky z cenných papierov</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
z toho: kryté dlhopisy	10	0
<b>Náklady na ostatné úroky</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>ČISTÝ NEÚROKOVÝ VÝNOS</b>	<b>12</b>	<b>122</b>
<b>Výnosy z poplatkov a provízií</b>	<b>13</b>	<b>173</b>
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
<b>Náklady na poplatky a provízie</b>	<b>17</b>	<b>43</b>
<b>Výdavky na akciový kapitál splatný na požiadanie</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
<b>Prijaté dividendy</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
<b>Zisk alebo strata týkajúca sa ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	21	0
z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	22	0
<b>Zisk alebo strata z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie</b>	<b>23</b>	<b>3</b>
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	24	0
z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	25	3
<b>Zisk alebo strata z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	27	0
z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	28	0
<b>Zisk alebo strata z finančných aktív a záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu	30	0

hodnotu		
<b>Zisk alebo strata z kurzových rozdielov</b>	<b>31</b>	<b>-2</b>
<b>Zisk alebo strata z účtovania hedžingu</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
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
<b>Zisk alebo strata z ukončenia vykazovania nefinančných aktív</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
<b>Ostatné prevádzkové výnosy</b>	<b>39</b>	<b>1</b>
<b>Ostatné prevádzkové náklady</b>	<b>40</b>	<b>10</b>
z toho: náklady na osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií	41	-8
náklady na príspevky do fondu ochrany vkladov	42	0
náklady na príspevky do rezolučného fondu	43	0
náklady na poplatky za dohľad	44	-1
<b>II. VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>45</b>	<b>211</b>
<b>Osobné náklady</b>	<b>46</b>	<b>88</b>
<b>Dane a poplatky</b>	<b>47</b>	<b>15</b>
<b>Ostatné administratívne náklady</b>	<b>48</b>	<b>105</b>
v tom: nakupované služby	49	36
z toho: náklady na konzultačné a poradenské služby	50	21
náklady na správu a údržbu informačných technológií	51	10
náklady na propagáciu	52	8
ostatné nakupované výkony	53	51
<b>Odpisy hmotného majetku</b>	<b>54</b>	<b>1</b>
<b>Odpisy nehmotného majetku</b>	<b>55</b>	<b>2</b>
<b>III. ČISTÁ TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽIEK</b>	<b>56</b>	<b>0</b>
<b>Čistá tvorba opravných položiek</b>	<b>57</b>	<b>0</b>
<b>Čistá tvorba rezerv</b>	<b>58</b>	<b>0</b>
v tom: výnosy zo zrušenia rezerv	59	0
náklady na tvorbu rezerv	60	0
<b>IV. OSTATNÉ POLOŽKY HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU PRED ZDANENÍM</b>	<b>61</b>	<b>0</b>
<b>V. ZISK PRED ZDANENÍM / STRATA</b>	<b>62</b>	<b>-86</b>
<b>VI. DAŇ Z PRÍJMOV</b>	<b>63</b>	<b>0</b>
<b>VII. ZISK/STRATA BEŽNÉHO OBDOBIA</b>	<b>64</b>	<b>-86</b>

EKONOMICKÉ SEKTORY	č.r.	Úrokové náklady na vklady a prijaté úvery celkom	Náklady na poplatky a provízie	Úrokové výnosy z poskytnutých úverov celkom	Výnosy z poplatkov a provízií	Úroky splatné, ale nezaplatené, ak je ich omeškanie dlhšie ako 90 dní
a	b	1	2	3	4	5
<b>CELKOM</b>	<b>1</b>		<b>43</b>		<b>173</b>	
<b>Banky a centrálné banky</b>	<b>2</b>					
Centrálné banky	3					
z toho: REPO obchody a obratené REPO obchody s NBS	4					
Banky	5					
z toho: nerezidenti	6					
<b>Verejná správa</b>	<b>7</b>					
z toho: Štátna pokladnica	8					
<b>Obyvateľstvo (účty občanov)</b>	<b>9</b>					
<b>Nefinančné inštitúcie (S11)</b>	<b>10</b>					
<b>Ostatné sektory</b>	<b>11</b>		<b>43</b>		<b>173</b>	

# 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