

SÚVAHA BÁNK

(v tis. Sk)

Obdobie, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje

od

0 1 0 1 2 0 0 7

do

3 1 1 2 2 0 0 7

Deň, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje

3 1 1 2 2 0 0 7

IČO

3 5 9 0 2 9 8 1

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

H a r m ó n i a - V y v á ť z e n ý d ō c h o d k o v ý
f o n d - I N G d ō c h o d k o v á s p r á v c o v s k á
s p o l o č n o s ť , a. s.

Sídlo

T r n a v s k á c e s t a 50 / B
8 2 1 0 2 B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

5 9 3 1 3 8 4 1

Číslo faxu

5 9 3 1 3 8 3 9

Deň zostavenia účtovnej závierky	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
31.3.2008			

MF SR

SÚVAHA

k 31. 12. 2007

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	31.12.2007	31.12.2006
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
1	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie			
2	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	E.1.	98 946	26 496
3	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	E.2.	315 238	110 075
a)	brutto		315 238	110 075
b)	korekcia			
4	Cenné papiere na obchodovanie	E.3.	1 259 796	764 804
5	Deriváty	E.4.	3 615	2 108
a)	na obchodovanie			
b)	zabezpečovacie		3 615	2 108
6	Cenné papiere na predaj			
7	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom			
a)	brutto			
b)	korekcia			
8	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti			
a)	štátnych orgánov			
b)	ostatných subjektov			
b1	brutto			
b2	korekcia			
9	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
a1	brutto			
a2	korekcia			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
b1	brutto			
b2	korekcia			
10	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
a1	brutto			
a2	korekcia			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
b1	brutto			
b2	korekcia			
11	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku			
a)	brutto			
b)	korekcia			
12	Nehmotný majetok			
a)	brutto			
b)	korekcia			
b1	oprávky			
b2	opravné položky			
13	Hmotný majetok			
a)	neodpisovaný			
a1	brutto			
a2	korekcia			
b)	odpisovaný			
b1	brutto			

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	31.12.2007	31.12.2006
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
b2	korekcia			
b2a	oprávky			
b2b	opravné položky			
14	Daňové pohľadávky			
15	Ostatný majetok	E.5.	453	1 331
a)	brutto		453	1 331
b)	korekcia			
	Aktíva spolu		1 678 048	904 814

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	31.12.2007	31.12.2006
a	b	c	1	2
x	Pasíva		x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)		2 138	870
1	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie			
2	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
3	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám			
4	Závazky voči klientom a iným veriteľom			
a)	splatné na požiadanie			
b)	ostatné záväzky			
5	Závazky z cenných papierov predaných na krátko			
6	Deriváty	E.9.	916	
a)	na obchodovanie			
b)	zabezpečovacie		916	
7	Závazky z dlhových cenných papierov			
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku			
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok			
8	Ostatné záväzky	E.10.	1 222	870
9	Rezervy			
10	Podriadené finančné záväzky			
11	Daňové záväzky			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	C.	1 675 910	903 944
12	Základné imanie, z toho			
a)	upísané základné imanie			
b)	pohľadávky voči akcionárom			
13	Vlastné akcie			
14	Kapitálové fondy		1 631 662	884 491
a)	emisné ážio			
b)	ostatné kapitálové fondy		1 631 662	884 491
15	Fondy tvorené zo zisku po zdanení			
16	Oceňovacie rozdiely		(14 686)	873
a)	z majetku		(17 385)	(1 235)
b)	z cenných papierov na predaj			
c)	zo zabezpečovacích derivátov		2 699	2 108
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene			
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek			
17	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov			
18	Zisk alebo strata v schvalovacom konaní			
19	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia		58 934	18 580
	Pasíva spolu		1 678 048	904 814

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK

(v tis. Sk)

Obdobie, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje

od

0 1 0 1 2 0 0 7

do

3 1 1 2 2 0 0 7

Deň, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje

3 1 1 2 2 0 0 7

IČO

3 5 9 0 2 9 8 1

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

H a r m ó n i a - V y v á ť e n ý d ō c h o d k o v ý
f o n d - I N G d ō c h o d k o v á s p r á v c o v s k á
s p o l o č n o s ť , a. s.

Sídlo

T r n a v s k á c e s t a 50 / B
8 2 1 0 2 B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

5 9 3 1 3 8 4 1

Číslo faxu

5 9 3 1 3 8 3 9

Deň zostavenia účtovnej závierky	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
31.3.2008			

MF SR

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
za 12 mesiacov roku 2007

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	31.12.2007	31.12.2006
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		44 239	18 563
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady			
l.	Čisté úrokové výnosy	E.15.	44 239	18 563
2	Výnosy z odplát a provízií		726	438
b.	Náklady na odplaty a provízie			
ll.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	E.16.	726	438
3	Výnosy z vkladov do základného imania			
3,1	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek			
3,2	ostatných účtovných jednotiek			
4./c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami	E.17.	13 969	(421)
5	Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku			
6	Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku			
d.	Náklady na predaj majetku a prevod majetku			
III.	Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku			
7	Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností			
8	Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok			
e.	Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností			
f.	Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku			
f.1.	náklady na tvorbu opravných položiek			
f.1.1.	k finančnému majetku			
f.1.2.	k hmotnému a nehmotnému majetku			
f.2.	náklady na odpísanie majetku			
f.2.1.	finančného			
f.2.2.	hmotného a nehmotného			
f.3.	náklady na oceňovacie rozdiely			
9	Ostatné výnosy			
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv			
9.2.	iné ostatné výnosy			
g.	Ostatné náklady			
g.1.	personálne náklady			
g.1.1.	mzdové a sociálne náklady			
g.1.2.	ostatné personálne náklady			
g.2.	náklady na tvorbu rezerv			
g.3.	odpisy			
g.3.1.	odpisy hmotného majetku			
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku			
g.4.	Iné ostatné náklady			
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		58 934	18 580
i.	Daň z príjmov			
i.1.	splatná daň z príjmov			
i.2.	odložená daň z príjmov			
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		58 934	18 580