

SÚVAHA BÁNK

(v tis. Sk)

Obdobie, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje

od

0 1 0 1 2 0 0 6

do

3 0 0 6 2 0 0 6

Deň, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje

3 0 0 6 2 0 0 6

IČO

3 5 9 0 2 9 8 1

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

I N G d ô 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.

H a r m ó n i a V y v á ť z e n ý d ô c h o d k o v ý f o n d

Sídlo

J e s e n s k é h o 4 C
8 1 1 0 2 B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

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
10. augusta 2006			

MF SR

SÚVAHA
k 30. 6. 2006

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	6/30/2006	12/31/2005
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.	52,256	14,687
3	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	E.2.	357,151	159,372
a)	brutto		357,151	159,372
b)	korekcia			
4	Cenné papiere na obchodovanie	E.3.	192,818	47,907
5	Deriváty			
a)	na obchodovanie			
b)	zabezpečovacie			
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			

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	6/30/2006	12/31/2005
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
b1	brutto			
b2	korekcia			
b2a	oprávky			
b2b	opravné položky			
14	Daňové pohľadávky			
15	Ostatný majetok	E.4.	108	25
a)	brutto		108	25
b)	korekcia			
	Aktíva spolu		602,333	221,991

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	6/30/2006	12/31/2005
a	b	c	1	2
x	Pasíva		x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)		15,249	151
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			
a)	na obchodovanie			
b)	zabezpečovacie			
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.9.	15,249	151
9	Rezervy			
10	Podriadené finančné záväzky			
11	Daňové záväzky			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	C.	587,084	221,840
12	Základné imanie, z toho			
a)	upísané základné imanie			
b)	pohľadávky voči akcionárom			
13	Vlastné akcie			
14	Kapitálové fondy		583,415	219,587
a)	emisné ážio			
b)	ostatné kapitálové fondy		583,415	219,587
15	Fondy tvorené zo zisku po zdanení			
16	Oceňovacie rozdiely		(1,680)	(222)
a)	z majetku		(1,680)	(222)
b)	z cenných papierov na predaj			
c)	zo zabezpečovacích derivátov			
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov cudzej meny			
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		5,349	2,475
	Pasíva spolu		602,333	221,991

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK

(v tis. Sk)

Obdobie, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje

od

0 1 0 1 2 0 0 6

do

3 0 0 6 2 0 0 6

Deň, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje

3 0 0 6 2 0 0 6

IČO

3 5 9 0 2 9 8 1

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

I N G d ô 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 .

H a r m ó n i a V y v á ť z e n ý d ô c h o d k o v ý f o n d

Sídlo

J e s e n s k é h o 4 C
8 1 1 0 2 B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

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
10. augusta 2006			

MF SR

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
za 6 mesiacov roku 2006

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	6/30/2006	6/30/2005
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		5,988	75
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady			
1.	Čisté úrokové výnosy	E.14.	5,988	75
2	Výnosy z odplát a provízií		147	4
b.	Náklady na odplaty a provízie			
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	E.15.	147	4
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.16.	(786)	(8)
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		5,349	71
i.	Daň z príjmov			
i.1.	splatná daň z príjmov			
i.2.	odložená daň z príjmov			

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	6/30/2006	6/30/2005
a	b	c	1	2
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		5,349	71