

Účtovné výkazy bánk

(v tis. Sk)

Obdobie, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje

od

0 1 0 1 2 0 0 6

do

3 1 1 2 2 0 0 6

Deň, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje

0 0 0 0 2 0 0 6

IČO

35871211

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

SALVE INVESTMENTS, o.c.p.,a.s.

Právna forma účtovnej jednotky

akciová spoločnosť

Sídlo

ulica, číslo	Plynárska 7/A
PSC	824 60
obec	Bratislava

Smerové číslo telefónu

2

Číslo telefónu

58 253 535

Číslo faxu

58 253 501

Deň zostavenia účtovnej závierky	Štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	Fyzická osoba zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky	Osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva
	Ing. Robert Blaho	Ing. Vlasta Rákociová	Eva Farbová

Súvaha (v tis. Sk)

Úč B 1-01

Názov účtovnej jednotky:	SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.
IČO:	35871211

Označ.	POLOŽKA	Číslo poznámky	0		Bezprostredne nasledujúce účtovné obdobie (predpoklad)
a	b	c	1	2	
			31.12.2006	31.12.2005	
x	Aktíva		x	x	
1.	Pokladničná hotovosť avklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	1	706	743	300
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	2	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3	58 337	10 802	20 503
a)	brutto	4	58 337	10 802	20 503
b)	korekcia	5	0	0	0
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6	0	0	0
5.	Deriváty	7	0	0	0
a)	na obchodovanie	8	0	0	0
b)	zabezpečovacie	9	0	0	0
6.	Cenné papiere na predaj	10	0	0	0
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom	11	8 058	39 544	12 400
a)	brutto	12	8 058	39 544	12 400
b)	korekcia	13	0	0	0
8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	14	5 128	0	29 000
a)	štátnych orgánov	15	0	0	0
b)	Ostatných subjektov	16	0	0	0
b1	brutto	17	5 128	0	29 000
9.	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách	18	0	0	0
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	19	0	0	0
a1	brutto	20	0	0	0
a2	korekcia	21	0	0	0
b)	ostatných účtovných jednotkách	22	0	0	0
b1	brutto	23	0	0	0
b2	korekcia	24	0	0	0
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách.	25	0	0	0
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	26	0	0	0
a1	brutto	27	0	0	0
a2	korekcia	28	0	0	0
b)	ostatných účtovných jednotkách	29	0	0	0
b1	brutto	30	0	0	0
b2	korekcia	31	0	0	0
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku	32	0	0	0
a)	brutto	33	0	0	0
b)	korekcia	34	0	0	0
12.	Nehmotný majetok	35	0	0	0
a)	brutto	36	0	0	0
b)	korekcia	37	0	0	0
b1	oprávky	38	0	0	0
b2	opravné položky	39	0	0	0
13.	Hmotný majetok	40	386	286	150
a)	neodpisovaný	41	235	80	0
a1	brutto	42	235	80	0
a2	korekcia	43	0	0	0
b)	odpisovaný	44	151	206	150
b1	brutto	45	802	802	900
b2	korekcia	46	-651	-596	-750
b2a	oprávky	47	0	0	-750
b2b	opravné položky	48	0	0	0
14.	Daňové pohľadávky	49	92	39	0
15.	Ostatný majetok	50	435	758	672
a)	brutto	51	435	758	672
b)	korekcia	52	0	0	0
	Aktíva spolu	53	73 142	50 172	63 025

Súvaha (v tis. Sk)

Úč B 1-01

Názov účtovnej jednotky:	SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.
IČO:	35871211

Označ.	POLOŽKA	Číslo riadku	1	2	Bezprostredne nasledujúce účtovné obdobie (predpoklad)
a	b	c	31.12.2006	31.12.2005	
x	Pasíva		x	x	
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	54	36 117	23 459	24 000
1.	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie	55	0	0	0
2.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	56	0	0	0
3.	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám	57	0	0	0
4.	Závazky voči klientom a iným veriteľom	58	21 896	8 453	9 700
a)	splatné na požiadanie	59	21 896	0	9 700
b)	ostatné záväzky	60	0	0	0
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko	61	0	0	0
6.	Deriváty	62	0	0	0
a)	na obchodovanie	63	0	0	0
b)	zabezpečovacie	64	0	0	0
7.	Závazky z dlhových cenných papierov	65	0	0	0
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	66	0	0	0
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok	67	0	0	0
8.	Ostatné záväzky	68	475	1 090	1 300
9.	Rezervy	69	181	351	0
10.	Podriadené finančné záväzky	70	13 500	13 500	13 000
11.	Daňové záväzky	71	65	65	0
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	72	37 025	28 713	39 025
12.	Základné imanie, z toho	73	45 000	38 000	45 000
a)	upísané základné imanie	74	45 000	45 000	45 000
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)	75	0	-7 000	0
13.	Vlastné akcie (x)	76	0	0	0
14.	Kapitálové fondy	77	3 500	3 500	3 500
a)	emisné ážio	78	0	0	0
b)	ostatné kapitálové fondy	79	3 500	3 500	3 500
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	80	0	0	0
16.	Oceňovacie rozdiely x/(x)	81	0	0	0
a)	z majetku x/(x)	82	0	0	0
b)	z cenných papierov na predaj x/(x)	83	0	0	0
c)	zo zabezpečovacích derivátov x/(x)	84	0	0	0
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene x/(x)	85	0	0	0
e)	z kladov do základného imania dcérskych spoločností a pridružených účtovných jednotiek	86	0	0	0
17.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)	87	-12 787	-11 497	-12 787
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)	88	0	-1 290	1 312
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	89	1 312	0	2 000
	Pasíva pasíva	90	73 142	52 172	63 025

Výkaz ziskov a strát (v tis. Sk)

Úč B 2-01

Názov účtovnej jednotky:	SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.
IČO:	35871211

Označ.	Položka	Číslo riadku			Bezprostredne nasledujúce účtovné obdobie (predpoklad)
			31.12.2006	31.12.2005	
a	b	c	1	2	
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	2 605	2 617	2 000
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2	203	1 616	300
I.	Čisté úrokové výnosy	3	2 402	1 001	1 700
2.	Výnosy z odplát a provízií	4	12 393	9 496	14 000
b.	Náklady na odplaty a provízie	5	6 526	4 449	5 000
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6	5 867	5 047	9 000
3.	Výnosy z vkladov do základného imania	7	0	0	0
3.1.	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek	8	0	0	0
3.2.	ostatných účtovných jednotiek	9	0	0	0
4./c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami	10	0	0	0
5.	Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku	11	0	182	0
6.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku	12	0	0	0
d.	Náklady na predaj majetku a na prevod majetku	13	0	0	0
III.	Čistý zisk alebo strata z predaja a prevodu majetku	14	0	182	0
7.	Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností	15	0	0	0
8.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	16	0	0	0
e.	Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností	17	0	0	0
f.	Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku	18	0	0	0
f.1.	náklady na tvorbu opravných položiek	19	0	0	0
f.1.1.	k finančnému majetku	20	0	0	0
f.1.2.	k hmotnému a nehmotnému majetku	21	0	0	0
f.2.	náklady na odpísanie majetku	22	0	0	0
f.2.1.	finančného	23	0	0	0
f.2.2.	hmotného a nehmotného	24	0	0	0
f.3.	náklady na oceňovacie rozdiely	25	0	0	0
9.	Ostatné výnosy	26	63	351	0
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv	27	63	314	0
9.2.	iné ostatné výnosy	28	0	37	0
g.	Ostatné náklady	29	7 020	7 871	8 700
g.1.	personálne náklady	30	2 977	3 263	3 500
g.1.1.	mzdové a sociálne náklady	31	2 977	3 263	3 500
g.1.2.	ostatné personálne náklady	32	0	0	0
g.2.	náklady na tvorbu rezerv	33	0	349	300
g.3.	odpisy	34	262	382	400
g.3.1.	odpisy hmotného majetku	35	262	382	400
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku	36	0	0	0
g.4.	Iné ostatné náklady	37	3 781	3 877	4 500
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách	38	0	0	0
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	39	1 312	-1 290	2 000
i.	Daň z príjmov	40	0	0	0
i.1.	splatná daň z príjmov	41	0	0	0
i.2.	odložená daň z príjmov	42	0	0	0
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	43	1 312	-1 290	2 000

C. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní.

Ozná- čenie	Názov položky	1.1.2005	Zmena	31.12.2005	Zmena	31.12.2006
a	b	1	2	3	4	5
1	Základné imanie	38 000	0	38 000	7 000	45 000
a)	upísané základné imanie	45 000	0	45 000	0	45 000
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)	7 000		7 000	-7 000	0
c)	zníženie základné imania (x)					
2	Vlastné akcie (x)					
3	Emisné ážio					
a)	prevod do základného imania (x)					
b)	predaj alebo prevod vlastných akcií x/(x)					
4	Ostatné kapitálové fondy					
a)	prevod do základného imania (x)					
b)	rozdelenie akcionárom (x)					
5	Rezervné fondy	3 500	0	3 500	0	3 500
a)	povinný prídel	3 500	0	3 500	0	3 500
b)	iné zvýšenie					
c)	úhrada straty z ročného hospodárenia (x)					
d)	prevod do základného imania (x)					
e)	rozdelenie akcionárom (x)					
6	Ostatné fondy tvorené z rozdelenia zisku					
a)	úhrada straty z ročného hospodárenia (x)					
b)	prevod do základného imania (x)					
c)	prevod do rezervných fondov (x)					
d)	rozdelenie akcionárom (x)					
7	Oceňovacie rozdiely z cenných papierov na predaj					
8	Oceňovacie rozdiely zo zabezpečovacích derivátov					
9	Oceňovacie rozdiely z vkladov do základného imania v cudzej mene					
10	Oceňovacie rozdiely z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek					
a)	podiel na zisku/strate dcérskej alebo pridruženej účtovnej jednotky x/(x)					
11	Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku v podielovom fonde alebo inom fonde					
12	Nerozdelený zisk					
a)	prevod do základného imania (x)					
b)	úhrada straty minulých období (x)					
c)	prídely do fondov (x)					
d)	rozdelenie akcionárom (x)					
e)	prídel do sociálneho fondu (x)					
f)	výplata tantiém (x)					
g)	prevod podielu na zisku/strate dcérskej alebo pridruženej účtovnej jednotke					
13	Neuhradená strata (x)	-11 474	-23	-11 497	-1 290	-12 787
a)	prevod na zníženie základného imania (x)		0		0	
14	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)					1 312
15	Vlastné imanie (súčet riadkov 1 až 14)	30 026	-23	30 003	7 022	37 025

D. Prehľad o peňažných tokoch

		rok 2006	rok 2005	rok 2004
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	1 312	-1290	-11474
O	Odpisy dlhodobého majetku	262	382	224
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu		-8096	12567
A1	Zmena stavu zásob	-155	93	-173
1	Materiál	-155	93	-173
2	Nedokončená výroba a polotovary			
3	Výrobky			
4	Zvieratá			
5	Tovar			
6	Poskytnuté preddavky na zásoby			
A2	Zmena stavu pohľadávok	-15 460	-8972	-9905
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	7 000	-7000	0
2	Pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	-47 535	-356	-3633
3	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom		-1577	-6272
4	Pohľadávky voči podnikom s RV			
5	Pohľadávky voči podnikom s PV			
2	Odložená daňová pohľadávka			
3	Pohľadávky z obchodného styku	74		
4	Pohľadávky voči ovládanej osobe			
5	Sociálne zabezpečenie			
6	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	-53	-39	0
7	Štát. odložená daňová pohľadávka			
8	Pohľadávky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom			
9	Pohľadávky voči podnikom s podstatným vplyvom			
10	Iné pohľadávky	30 182		
11	Krátkodobý finančný majetok	-5 128		
A3	Zmena stavu záväzkov	13 888	783	22645
1	Rezerva za kurzové straty			
2	Rezervy	-170	37	314
3	Záväzky voči klientom a iným veriteľom	14 672	-2189	10642
4	Podriadené finančné záväzky	0	3372	10128
5	Záväzky voči zamestnancom	13		
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	0		
7	Daňové záväzky	0	-173	238
8	Štát - odložený daňový záväzok	0		
9	Záväzky voči podnikom s RV			
10	Záväzky voči podnikom s PV			
11	Ostatné záväzky	-627	-264	1323
12	Bežné bankové úvery			
13	Krátkodobé finančné výpomoci			
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-211	-219	-438
1	Náklady budúcich období	-336	-745	-13
2	Príjmy budúcich období	0		
3	Kurzové rozdiely aktívne	125	526	-425
4	Dohadné účty aktívne			
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-13	0	0
1	Výdavky budúcich období	-13		
2	Výnosy budúcich období			
3	Kurzové rozdiely pasívne			
4	Krátkodobé rezervy			
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-377	-9223	879
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	56	815	-1021
1	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku	0	464	-464
2	Aktivované náklady na vývoj			
3	Softvér			
4	Oceniiteľné práva			
5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok			
6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok			
7	Poskytnuté preddavky za NIM			

8	Pozemky			
9	Stavby			
10	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			
11	Pestovateľské celky trvalých porastí			
12	Základné stádo a ťažné zvieratá			
13	Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný			
14	Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný	56	351	-557
15	Poskytnuté preddavky na DHM			
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku			
17	Podielové CP a podiely v ovládanej osobe			
18	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom			
19	Ostatné dlhodobé CP a podiely			
20	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku			
21	Ostatný dlhodobý finančný majetok			
O	Odpisy dlhodobého majetku	262	382	224
B***	Peňažný tok z investičných činností	318	1197	-797
D1	Zmena stavu kapitálu	22	8710	-23
1	Základné imanie	0	10000	0
2	Vlastné akcie			
3	Emisné ážio			
4	Ostatné kapitálové fondy			
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku			
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní			
7	Zákonný rezervný fond	0	0	0
8	Nedeliteľný fond			
9	Štatutárne a ostatné fondy			
10	Nerozdelený zisk minulých rokov			
11	Neuhradená strata minulých rokov	-2 580	-11474	-23
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	2 602	10184	0
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	0	0	0
1	Rezervy zákonné			
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.			
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom			
4	Dlhodobé prijaté preddavky			
5	Emitované dlhopisy			
6	Dlhodobé zmenky na úhradu			
7	Ostatné dlhodobé záväzky			
8	Dlhodobé bankové úvery			
D***	Peňažný tok z finančných činností	22	8 710	-23
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-377	-9 223	879
II.	Peňažný tok z investičných činností	318	1 197	-797
III.	Peňažný tok z finančných činností	22	8 710	-23
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-37	684	59
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	743	59	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	706	743	59

Podsúvaha - v plnom rozsahu (v tis. Sk)

Názov účtovnej jednotky:	SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.
IČO:	35871211

Označ.	Položka	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
		31.12.2006	31.12.2005
AKTÍVA			
1.	Pohľadávky z budúcich úverov, pôžičiek a záruk		
1a.	pohľadávky z budúcich úverov a pôžičiek		
1b.	poskytnuté záruky a ručenia		
2.	poskytnuté záruky		
2a.	nehnutelnosti		
2b.	peniaze		
2c.	cenné papiere		
2d.	ostatné		
3.	Pohľadávky zo spotových operácií s		
3a.	úrokovými nástrojmi		
3b.	menovými nástrojmi		
3c.	akciovými nástrojmi		
3d.	komoditnými nástrojmi		
3e.	úverovými nástrojmi		
4.	Pohľadávky z pevných termínových operácií s		
4a.	úrokovými nástrojmi		
4b.	menovými nástrojmi		
4c.	akciovými nástrojmi		
4d.	komoditnými nástrojmi		
4e.	úverovými nástrojmi		
5.	Pohľadávky z operácií s opciami s		
5a.	úrokovými nástrojmi		
5b.	menovými nástrojmi		
5c.	akciovými nástrojmi		
5d.	komoditnými nástrojmi		
5e.	úverovými nástrojmi		
6.	Odpísané pohľadávky		
7.	Hodnoty odovzdané do úschovy, do správy, na uloženie		
8.	Hodnoty odovzdané na odkladanie, z toho	472 178	209 100
	cenné papiere	472 178	209 100
PASÍVA			
1.	Závazky z budúcich úverov, pôžičiek a záruk	31 000	31 000
1a.	Závazky z budúcich úverov a pôžičiek		
1b.	prijaté záruky a ručenie	31 000	31 000
2.	Prijaté záruky		
2a.	nehnutelnosti		
2b.	peniaze		
2c.	cenné papiere		
2d.	ostatné		
2e.	kolaterály - cenné papiere		
3.	Závazky zo spotových operácií s		
3a.	úrokovými nástrojmi		
3b.	menovými nástrojmi		
3c.	akciovými nástrojmi		
3d.	komoditnými nástrojmi		
3e.	úverovými nástrojmi		
4.	Závazky z pevných termínových operácií s		
4a.	úrokovými nástrojmi		
4b.	menovými nástrojmi		
4c.	akciovými nástrojmi		
4d.	komoditnými nástrojmi		
4e.	úverovými nástrojmi		
5.	Závazky z operácií s opciami s		
5a.	úrokovými nástrojmi		
5b.	menovými nástrojmi		
5c.	akciovými nástrojmi		
5d.	komoditnými nástrojmi		
5e.	úverovými nástrojmi		
6.	Hodnoty prevzaté do úschovy, do správy, na uloženie		
7.	Hodnoty prevzaté na nakladanie, z toho		
	cenné papiere		