

Príloha č. 3 k vyhláske č. 631/2002 Z. z.

VZOR

H (KONS) 3-02

HLÁSENIE O PRIMERANOSTI VLASTNÝCH ZDROJOV KONSOLIDOVANÉHO CELKU

ROK

POLROK

Obchodné meno

IČO

Sídlo (ulica a číslo)

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Odoslané dňa:

Člen (členovia) štatutárneho orgánu
(meno a priezvisko, podpis):

Zamestnanec zodpovedný
za vypracovanie hlásenia
(meno a priezvisko, podpis):

A. Vlastné zdroje

(v tis. Sk)

Vlastné zdroje konsolidovaného celku	Č. r.	Hodnota ukazovateľa
Základné vlastné zdroje konsolidovaného celku (súčet riadkov 1a až 1f) – (súčet riadkov 1g až 1k)	1	
Splatené základné imanie okrem prioritných akcií a emisné ážio	1a	
Nerozdelený zisk minulých rokov	1b	
Rezervný fond a ostatné fondy tvorené zo zisku	1c	
Prvý konsolidačný rozdiel ¹⁾	1d	
Konverzné rozdiely ¹⁾	1e	
Podiely menšinových akcionárov ¹⁾	1f	
Účtovná hodnota vlastných akcií obchodníka, ktoré obchodník nadobudol	1g	
Nehmotný investičný majetok	1h	
Strata bežného účtovného obdobia	1i	
Neuhradená strata z minulých rokov	1j	
Účtovná hodnota vkladu do základného imania akcionára obchodníka s cennými papiermi podľa osobitného predpisu ²⁾	1k	
Dodatkové vlastné zdroje konsolidovaného celku (riadok 2a až 2e)	2	
Podriadené dlhy, ktorých zostávajúca lehota splatnosti je dlhšia ako jeden rok	2a	
Rezervy zákonné	2b	
Rezervy na kurzové straty	2c	
Ostatné rezervy na pokrytie rizík z investičných služieb	2d	
Iné zdroje podľa osobitného predpisu ³⁾	2e	
Odpočítateľné položky (súčet riadkov 3a až 3c)	3	
Čistá účtovná hodnota podľa osobitného predpisu ⁴⁾	3a	
Súčet čistých účtovných hodnôt podľa osobitného predpisu ⁵⁾	3b	
Súčet čistých účtovných hodnôt podľa osobitného predpisu ⁶⁾	3c	
Kapitál konsolidovaného celku (riadok 1 + 2) – r. 3	4	
Doplnkové vlastné zdroje konsolidovaného celku (riadok 5a + 5b)	5	
Podriadené dlhy podľa osobitného predpisu ⁷⁾	5a	
Iné podriadené dlhy podľa osobitného predpisu ⁸⁾	5b	
Vlastné zdroje konsolidovaného celku (riadok 4 + 5)	6	

B. Trhové riziko

(v tis. sk)

Trhové riziko	Č. r.	Hodnota ukazovateľa
Všeobecné riziko pre dlhové nástroje	7	
Špecifické riziko pre dlhové nástroje	8	
Všeobecné riziko pre majetkové nástroje	9	
Špecifické riziko pre majetkové nástroje	10	
Riziko termínových obchodov a opcí	11	
Riziko vyrovnania	12	
Riziko obchodného partnera	13	
Riziko veľkých majetkových angažovaností	14	
Devízové riziko	15	
Komoditné riziko	16	
Trhové riziko (súčet riadkov 7 až 16) × 12,5	17	

C. Aktíva konsolidovaného celku podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého

(v tis. Sk)

Aktíva konsolidovaného celku podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého	Č. r.	Hodnota ukazovateľa
Aktíva konsolidovaného celku zaradené do neobchodného portfólia	18	
Aktíva konsolidovaného celku podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého	19	

D. Primeranosť vlastných zdrojov

(v tis. Sk)

Primeranosť vlastných zdrojov	Č. r.	Hodnota ukazovateľa
Vlastné zdroje konsolidovaného celku (riadok 6)	20	
Trhové riziko (riadok 17)	21	
Aktíva konsolidovaného celku podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého (riadok 19)	22	
Kapitálová primeranosť v % na dve desatinné miesta (r. 20/(r. 21+22)/100)	23	

Poznámky:

- ¹⁾ 22 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
²⁾ § 4 ods. 3 písm. d) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi.
³⁾ § 5 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.
⁴⁾ § 6 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
⁵⁾ § 6 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
⁶⁾ § 6 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 166/2005 Z. z.
⁷⁾ § 7 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
⁸⁾ § 7 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.
⁹⁾ Vyhláška č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.

Vysvetlivky:

Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov obsahuje údaje preukazujúce, že vlastné zdroje sú vyššie alebo na rovnakej úrovni, ako je suma rizík z podnikateľských aktivít konsolidovaného celku (subkonsolidovaného celku) zaznamenaných v obchodnej knihe vypočítavaná podľa osobitného predpisu,⁹⁾ suma rizík zo všetkých ostatných podnikateľ-

ských aktivít konsolidovaného celku (subkonsolidovaného celku) vypočítavaná podľa osobitného predpisu,⁹⁾ suma rizík zo všetkých svojich podnikateľských aktivít okrem vlastných podnikateľských aktivít zaznamenaných v obchodnej knihe a ich nelikvidných aktiv, ak sú odpočítané z vlastných zdrojov podľa osobitného predpisu.⁹⁾ Pri subkonsolidovanom celku sa údaje uvádzajú rovnako za subkonsolidovaný celok.

Použité skratky:

Č. r. – číslo riadka.