

PREHLAD O CUDZÍCH ZDROJOCH DÓCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

Tabuľka 11a k ročnej správe o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti

	Položka	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX	Stav k 31. decembru XXXX
A.	DLHODOBÉ ZDROJE	I+II	I+II	I+II	I+II	I+II
I.	Dlhodobé úvery					
	z toho bankové úvery					
	z toho dlhodobé podriadené dlhy					
	z toho dlhodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti					
II.	Ostatné dlhodobé záväzky = splatnosť dlhšia ako 1 rok					
	z toho dlhodobé zmenky na úhradu					
	z toho emitované dlhopisy					
	z toho ostatné dlhodobé záväzky					
B.	KRÁTKODOBÉ ZDROJE	III+IV	III+IV	III+IV	III+IV	III+IV
III.	Krátkodobé úvery					
	z toho bankové úvery					
	z toho krátkodobé podriadené dlhy					
	z toho krátkodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti					
IV.	Ostatné krátkodobé záväzky					
	z toho krátkodobé zmenky na úhradu					
	z toho emitované krátkodobé cenné papiere (okrem zmeniek)					
	z toho záväzky z obchodného styku					
	z toho ostatné krátkodobé záväzky					

Tabuľka 11b k polročnej správe o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti

	Položka	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX	Stav k 30. júnu XXXX
A.	DLHODOBÉ ZDROJE	I+II	I+II	I+II	I+II
I.	Dlhodobé úvery				
	z toho bankové úvery				
	z toho dlhodobé podriadené dlhy				
	z toho dlhodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti				
II.	Ostatné dlhodobé záväzky = splatnosť dlhšia ako 1 rok				
	z toho dlhodobé zmenky na úhradu				
	z toho emitované dlhopisy				
	z toho ostatné dlhodobé záväzky				
B.	KRÁTKODOBÉ ZDROJE	III+IV	III+IV	III+IV	III+IV
III.	Krátkodobé úvery				
	z toho bankové úvery				
	z toho krátkodobé podriadené dlhy				
	z toho krátkodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti				
IV.	Ostatné krátkodobé záväzky				
	z toho krátkodobé zmenky na úhradu				
	z toho emitované krátkodobé cenné papiere (okrem zmeniek)				
	z toho záväzky z obchodného styku				
	z toho ostatné krátkodobé záväzky				