

VZOR

H (KONS) 3-02

**HLÁSENIE O PRIMERANOSTI VLASTNÝCH ZDROJOV
KONSOLIDOVANÉHO CELKU**

ROK

POLROK

Obchodné meno

IČO

Ulica a číslo

PSC

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 konsolidovaného celku

(v tis. Sk)

Vlastné zdroje konsolidovaného celku	Č. r.	Hodnota ukazovateľa
Základné vlastné zdroje konsolidovaného celku (súčet riadkov 1a až 1j)	1	
Splatené základné imanie a emisné ážio okrem prioritných akcií	1a	
Nerozdelený zisk minulých rokov	1b	
Zákonný rezervný fond	1c	
Štatutárne a ostatné fondy zo zisku	1d	
Zákonné rezervy	1e	
Rezervy na kurzové straty	1f	
Prvý konsolidačný rozdiel ¹⁾	1g	
Konverzné rozdiely ¹⁾	1h	
Podiely menšinových akcionárov ¹⁾	1i	
Ostatné rezervy na pokrytie rizík z investičných služieb	1j	
Dodatkové vlastné zdroje konsolidovaného celku (riadok 2a + 2b)	2	
Podriadené dlhy, ktorých zostávajúca lehota splatnosti je dlhšia ako jeden rok	2a	
Iné zdroje podľa osobitného predpisu ²⁾	2b	
Odpočítateľné položky (súčet riadkov 3a až 3f)	3	
Účtovná hodnota vlastných akcií právnickej osoby, ktoré táto osoba nadobudla	3a	
Nehmotný investičný majetok	3b	
Strata bežného účtovného obdobia	3c	
Neuhradená strata z minulých rokov	3d	
Hrubá účtovná hodnota vkladu do základného imania podľa osobitného predpisu ³⁾	3e	
Rozdiely z prepočtu základného imania právnickej osoby v cudzej mene na slovenské koruny	3f	
Kapitál konsolidovaného celku (riadok 1 + 2) - r. 3	4	
Doplnkové vlastné zdroje konsolidovaného celku (riadok 5a + 5b)	5	
Podriadené dlhy podľa osobitného predpisu ⁴⁾	5a	
Iné podriadené dlhy podľa osobitného predpisu ⁵⁾	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 opcii	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) x 12,5	17	

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

(v tis. Sk)

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

D. Primeranosť vlastných zdrojov konsolidovaného celku

(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 v nich obsiahnutého úverového rizika (riadok 19)	22	
Kapitálová primeranosť v % na dve desatinné miesta (r. 20/r. 21+22)/100	23	

Poznámky:

- ¹⁾ Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. decembra 1993 č. 65/393/1993, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky (oznámenie č. 8/1994 Z. z.).
- ²⁾ § 5 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi.
- ³⁾ § 4 ods. 3 písm. d) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
- ⁴⁾ § 7 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
- ⁵⁾ § 7 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
- ⁶⁾ Vyhláška č. 559/2002 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,⁶⁾ suma rizík zo všetkých ostatných podnikateľských aktivít konsolidovaného celku (subkonsolidovaného celku) vypočítavaná podľa osobitného predpisu,⁶⁾ suma rizík zo všetkých svojich podnikateľských aktivít okrem vlastných podnikateľských aktivít zaznamenaných v obchodnej knihe a ich nelikvidných aktivít, ak sú odpočítané z vlastných zdrojov podľa osobitného predpisu.⁶⁾

Pri subkonsolidovanom celku sa údaje uvádzajú rovnako za subkonsolidovaný celok.

Použité skratky:

Č. r. – číslo riadku